LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
FINANZEN

Haushaltsplan 2012

Finanzplan
mit Investitionsprogramm 2011 - 2015

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2012

Nachrichtliche Angaben:

Einwohnerzahl

- nach der Volkszählung
  - am 17. Mai 1939 (ohne Militärpersonen) 38.317
  - am 13. September 1950 ..... 58.489
  - am 06. Juni 1961 ..... 73.512
  - am 27. Mai 1970 ..... 78.019
  - am 25. Mai 1987 ..... 78.884

- nach der amtlichen Fortschreibung des Statistischen Landesamts auf 30.06.2011 ..... 87.491

Steuerkraftsumme
- 2012 insgesamt ..... 99.762.190 EUR
- 2012 je Einwohner ..... 1.140,26 EUR

Markungsfläche 4.334 ha

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 – **grau** Seite

Haushaltssatzung ..... ab 3
Vorbericht ..... ab 5
Gesamtplan für das Haushaltsjahr ..... ab 25
- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
- Haushaltsquerschnitt
- Gruppierungsübersicht
- Finanzierungsübersicht

Bemerkungen zum Haushaltsplan ..... ab 62
Auflistung der maschinellen Deckungskreise ..... ab 67

Kapitel 2 – **gelb** Seite

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne ..... ab 1

Kapitel 3 – **grün** Seite

Vermögenshaushalt - Einzelpläne ..... ab 1

Kapitel 4 – **blau** Seite

Anlagen zum Haushaltsplan ..... ab 1
- Städtische Holding Ludwigsburg GmbH
- Ludwigsburger Parkierungsanlagen GmbH
- Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
- Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH
- Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg
- Stellenplan
- Personalausgaben
- Übersicht über die Sonderrechnungen
- Ökokonto
- Übersicht über die Rücklagen
- Übersicht über das Geldvermögen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Zusammenstellung der Planzahlen und des prozentualen Abmangels der kostenrechnenden Einrichtungen
- Übersicht über die Inneren Verrechnungen
- Einzelnachweise der veranschlagten Zuwendungen, Zuschüsse und Beiträge
- Übersicht über die Steuerungsumlage

Haushaltssatzung der Stadt Ludwigsburg

für das Haushaltsjahr 2012

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. 2000 S. 581) zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2010 (GBl. S. 793) in Verbindung mit Art. 13 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 (GBl. S. 185), hat der Gemeinderat am 15.12.2011 folgende

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1
Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

(1)	den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	337.201.950	EUR
	davon		
	im Verwaltungshaushalt	301.141.550	EUR
	im Vermögenshaushalt	36.060.400	EUR
(2)	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0	EUR
(3)	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	15.203.000	EUR.

§ 2
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	25.000.000	EUR

§ 3
Gemeindesteuern

(1) Die Stadt Ludwigsburg erhebt eine Grundsteuer nach dem Grundsteuergesetz in der Fassung vom 07.08.1973.

Grundsteuerkleinbeträge i. S. des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:

a) am 15. August 2012 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 EUR nicht übersteigt,

b) am 15. Februar 2012 und 15. August 2012 je zur Hälfte des Jahresbetrags, wenn dieser 30,00 EUR nicht übersteigt.

(2) Die Hebesätze für die Grundsteuer werden wie folgt festgesetzt:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
- Grundsteuer A - auf 360 v. H.

b) für die Grundstücke
- Grundsteuer B - auf 360 v. H.

der Steuermessbeträge.

(3) Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge festgesetzt.

§ 4

Die in dem Einzelnachweis über die veranschlagten Zuwendungen, Zuschüsse und Beiträge (Anlage 12 zum Haushaltsplanentwurf 2012) eingestellten Planansätze gelten als auszahlungsreif beschlossen. Soweit die Bewirtschaftung nach der Hauptsatzung in die Zuständigkeit des Gemeinderats fällt und sie mit dem Zeichen „X“ versehen sind, gelten 90 % der eingestellten Planansätze als auszahlungsreif beschlossen.

Ludwigsburg,

gez.

Werner Spec
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2012

I. Allgemeiner Überblick

Allgemeines

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Nach einem konjunkturell hervorragenden Start zu Beginn des Jahres, haben sich im Sommer 2011 die Aussichten für die Weltwirtschaft deutlich verschlechtert. Insbesondere droht in Europa die Staatsschuldenkrise sich zu einer Bankenkrise auszuweiten. Dies belastet zunehmend auch die deutsche Konjunktur. Die stark erhöhte Unsicherheit wird laut dem Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsinstitute die inländische Nachfrage dämpfen, und der Außenhandel dürfte aufgrund der schwierigen Lage wichtiger Handelspartner nicht mehr zur Expansion beitragen. Die Institute erwarten, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 2,9 % und im kommenden lediglich um 0,8 % zunimmt.

Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt beurteilen die Forscher nach wie vor gut: Die Arbeitslosenquote dürfte allerdings nur noch wenig von 7,0 % auf 6,7 % im Jahr 2012 zurückgehen. Die Inflationsrate von voraussichtlich 2,3 % im Jahr 2011 und 1,8 % im Jahr 2012 wird mehr und mehr vom inländischen Preisauftrieb bestimmt. Das Budgetdefizit des Staates wird auf 0,9 % in Relation zum Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr und 0,6 % im kommenden Jahr zurückgehen. Dies bedeutet jedoch, dass sich die Gesamtverschuldung des Staates trotz guter Konjunkturlage weiter erhöht.

Das größte Risiko besteht laut Gutachter in einer Zuspitzung der Europäischen Schulden- und Vertrauenskrise, durch die sich die Finanzierungsbedingungen für die Wirtschaft merklich verschlechtern könnten. Dabei müsse berücksichtigt werden, dass - anders als nach der Insolvenz von Lehman Brothers vor drei Jahren – viele Staaten eine Rekapitalisierung der nationalen Banken wohl nicht mehr leisten könnten, da die öffentlichen Haushalte bereits sehr stark angespannt seien. Eine Bankenkrise im Euroraum würde angesichts der Vernetzung im Finanzsektor vermutlich auf andere Länder übergreifen und hätte gravierende Konsequenzen für die Wirtschaft in Deutschland. Die Wirtschaftspolitik in der EU habe sich bisher stark darauf konzentriert, die Insolvenz eines Eurostaates mit allen Mitteln zu verhindern. Stattdessen sollte sie - so der Vorschlag der Gutachter - einen funktionsfähigen Insolvenzmechanismus für Staaten und ein Europäisches Verfahren für eine Rekapitalisierung und gegebenenfalls eine geordnete Insolvenz von Banken schaffen.

Der ifo Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands hat im September 2011 abermals nachgegeben. Die Erwartungen der Unternehmen hinsichtlich des Geschäftsverlaufs im kommenden halben Jahr haben sich weiterhin beträchtlich eingetrübt. Indes wird die gegenwärtige Geschäftslage als ähnlich gut wie im Vormonat bewertet. Die weiterhin gute Lage der Unternehmen zeigt, dass sich die deutsche Konjunktur bislang von den politischen Turbulenzen abkoppeln konnte.

Es bestünden auch Chancen, dass sich die Konjunktur in den kommenden Monaten besser entwickelt als hier erwartet. Bisher seien es hauptsächlich die Stimmungsindikatoren und die Finanzmarktdaten, die auf eine deutliche Eintrübung der Konjunktur hindeuten. Die realwirtschaftlichen Daten waren hingegen bis zuletzt überwiegend gut. Wenn es der Politik in nächster Zeit gelänge, einen Ausweg aus der Schuldenkrise aufzuzeigen, könnte sich die Stimmung rasch wieder verbessern und die Konjunkturaussichten würden sich aufhellen.

Die Forscher warnen in ihrem Bericht erneut davor, den Konsolidierungskurs wegen der im Augenblick recht komfortabel erscheinenden Haushaltssituation zu lockern, wie dies in der Vergangenheit bei einer sich konjunkturbedingt bessernden Finanzlage vielfach der Fall war. Eine stabilitätsorientierte Finanzpolitik sei aus mehreren Gründen notwendiger denn je. Erstens gewänne die Politik durch eine konsequente Rückführung der Defizitquote den Handlungsspielraum zurück, der in den vergangenen Jahren verloren wurde, der aber im Fall einer erneuten Rezession erforderlich sei, um die automatischen Stabilisatoren wirken lassen zu können, ohne sofort eine übermäßige Verschuldung aufzuweisen. Zweitens könne die Bundesrepublik so die Vorgaben des reformierten Stabilitäts- und Wachstumspakts einhalten, der eine stetige Annäherung an die Verschuldungsgrenze von 60 % des nominalen Bruttoinlandsprodukts vorschreibt. Würde Deutschland diese Regel missachten, hätte dies eine verheerende Signalwirkung für die Europäischen Partnerländer. Vor dem Hintergrund der Bemühungen, die Haushaltsdisziplin im Euroraum zu stärken, sei dieser Punkt von besonderer Bedeutung.

Trotz hoher Auslastung und voller Auftragsbücher blicken auch die Unternehmen in der Region weniger optimistisch in die Zukunft als noch im Frühsommer 2011. Ebenso wie im Frühsommer schätzt über die Hälfte der von der IHK-Bezirkskammer Ludwigsburg befragten Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als gut ein, allerdings erwarten nur noch 27%, dass sich die Lage weiter verbessern wird. Als größtes Konjunkturrisiko geben die meisten Firmen noch immer die hohen Energie- und Rohstoffpreise an. Des Weiteren werden die Verunsicherungen über die Entwicklung des Euros, die Inlandsnachfrage und die politischen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft als Risikofaktoren genannt. Noch immer plant ein Drittel der Unternehmen, seine Inlandsinvestitionen in den nächsten zwölf Monaten weiter zu erhöhen.

Finanzlage der Kommunen allgemein

Die deutschen Kommunen können trotz höherer Steuereinnahmen keine Entwarnung für die Kommunalfinanzen geben und erwarten in diesem Jahr ein Defizit von etwa 5 Mrd. EUR. Dieses Defizit fällt allerdings insbesondere wegen steigender Gewerbesteuereinnahmen deutlich geringer aus als in den Vorjahren. Mit rd. 39 Mrd. EUR erreicht die Gewerbesteuer ein fast annähernd so gutes Ergebnis wie im Rekordjahr 2008 (41 Mrd. EUR). Allerdings klafft weiterhin eine erhebliche Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben. Ein sichtbares Zeichen dieser strukturellen Schieflage sind die steigenden Kassenkredite der Kommunen (Finanzierung laufender Ausgaben über Liquiditätskredite) die im Jahr 2011 voraussichtlich mehr als 40 Mrd. EUR erreichen.

Mehrere Länder haben mittlerweile erkannt, dass die kommunale Finanznot und damit verbundenen Handlungsunfähigkeit vieler Kommunen nicht mehr hingenommen werden kann und Konzepte für Entschuldungsfonds und spezielle Konsolidierungshilfen entwickelt. Die Kommunen in Baden-Württemberg sind hierbei noch nicht betroffen.

Situation der Ludwigsburger Stadtfinanzen

Das laufende Haushaltsjahr 2011 wird auf Grund der konjunkturellen Verbesserung und einmaliger Sondereffekten bei der Gewerbesteuer positiv abschneiden. Die vorgesehene Rücklagenentnahme von rd. 3,9 Mio. EUR wird deshalb voraussichtlich nicht erforderlich sein.

Das Jahr 2012 verzeichnet im Entwurf eine positive Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 9,5 Mio. EUR. Ursache hierfür sind ins besondere höhere Einnahmen beim Anteil an der Einkommensteuer (+ 3,0 Mio. EUR) und bei den Schlüsselzuweisungen des Landes (+ 8,2 Mio. EUR), die die geringeren Gewerbesteuereinnahmen (- 7 Mio. EUR) kompensieren. Auch auf der Ausgabenseite gibt es Entlastungen bei den Umlagen (Kreis- und FAG-Umlage) von 3,97 Mio. EUR, so dass trotz der steigenden Personalausgaben (+ 3,2 Mio. EUR), steigenden Betriebsausgaben (+ 1 Mio. EUR) und steigender Zuweisungen an Dritte (+ 1,9 Mio. EUR) das o. g. positive Ergebnis verbleibt.

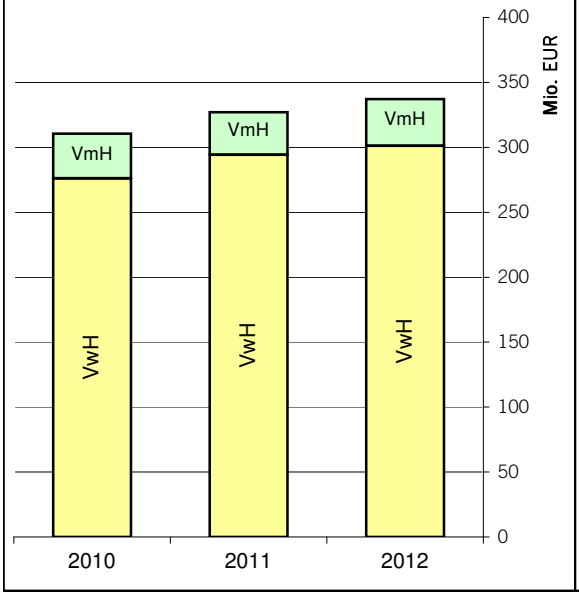
Im Vermögenshaushalt 2012 liegen die Schwerpunkte weiterhin auf den Maßnahmen des Schulentwicklungsplans, dem Ausbau der Kinderbetreuungsplätze (U3), den Maßnahmen in den Sanierungsgebieten und verschiedenen Straßenbaumaßnahmen. Mit einem Volumen von insgesamt rd. 23,2 Mio. EUR gibt die Stadt rd. 7,8 Mio. EUR mehr aus als im Vorjahr. Trotz der Zuführungsrate abzüglich der Tilgungsausgaben von netto 8,9 Mio. EUR sind voraussichtlich Rücklagenentnahmen von knapp 7,8 Mio. EUR erforderlich, um die Investitionen zu finanzieren.

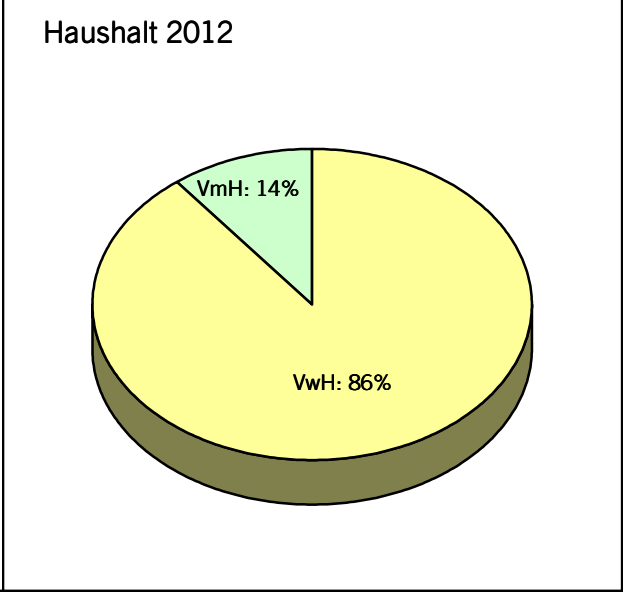
In der mittelfristigen Finanzplanung zeichnet sich ab, dass in den Jahren 2013 ff. trotz steigender Steuereinnahmen auf Grund der weiter ansteigenden Ausgaben (insbesondere durch den weiteren Ausbau der Kinderbetreuungsangebote) mit rückläufigen Zuführungsraten zu rechnen ist. Dies führt dazu, dass für die im Zeitraum von 2012 - 2015 geplanten Investitionen von zusammen 83,9 Mio. EUR insgesamt 30,5 Mio. EUR aus der Rücklage entnommen werden müssen. Der Rücklagenbestand verringert sich entsprechend auf knapp 17 Mio. EUR bis zum Ende 2015. Das gemeinsam zwischen Gemeinderat und Verwaltung vereinbarte Ziel, mindestens das Vierfache der Mindestrücklage als Rücklagenbestand zu halten (rd. 24 Mio. EUR), wird damit verfehlt. Es wird Aufgabe des Gemeinderats und der Verwaltung sein, in den nächsten Jahren dieses Ziel dennoch zu erreichen. Die Zahlen der Finanzplanung sind den sich verändernden finanziellen Rahmenbedingungen regelmäßig anzupassen, d. h. unter Berücksichtigung der weiteren Einnahme- und Ausgabeentwicklung muss jährlich entschieden werden, welche Investitionen letztlich finanzierbar sind.

Bedenklich ist weiterhin, dass wir trotz der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre mit jährlichen Verbesserungen des Verwaltungshaushalts von durchschnittlich 10 Mio. EUR nicht in der Lage sind, eine Zuführungsrate von 10 - 15 Mio. EUR zu erwirtschaften, die nach den neuen Ausgleichsregelungen zum doppischen Haushalt erforderlich ist, um den Werteverzehr (Abschreibungen oder Ressourcenverbrauch) des städtischen Vermögens auszugleichen. Diese Zuführungshöhe wird zudem für die Finanzierung der Investitionen benötigt, um Rücklagenentnahmen und Kreditaufnahmen zu vermeiden. Neben weiteren Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist deshalb auch eine Erhöhung der Einnahmen kurzfristig nicht zu vermeiden.

Überblick über das Haushaltsvolumen

	2012 Plansatz EUR	2011 Plansatz EUR	2010 Rechn.erg. EUR
Volumen Haushalt	337.201.950	327.112.500	310.657.525
davon			
Verwaltungshaushalt	301.141.550	294.370.000	276.139.529
Vermögenshaushalt	36.060.400	32.742.500	34.517.996



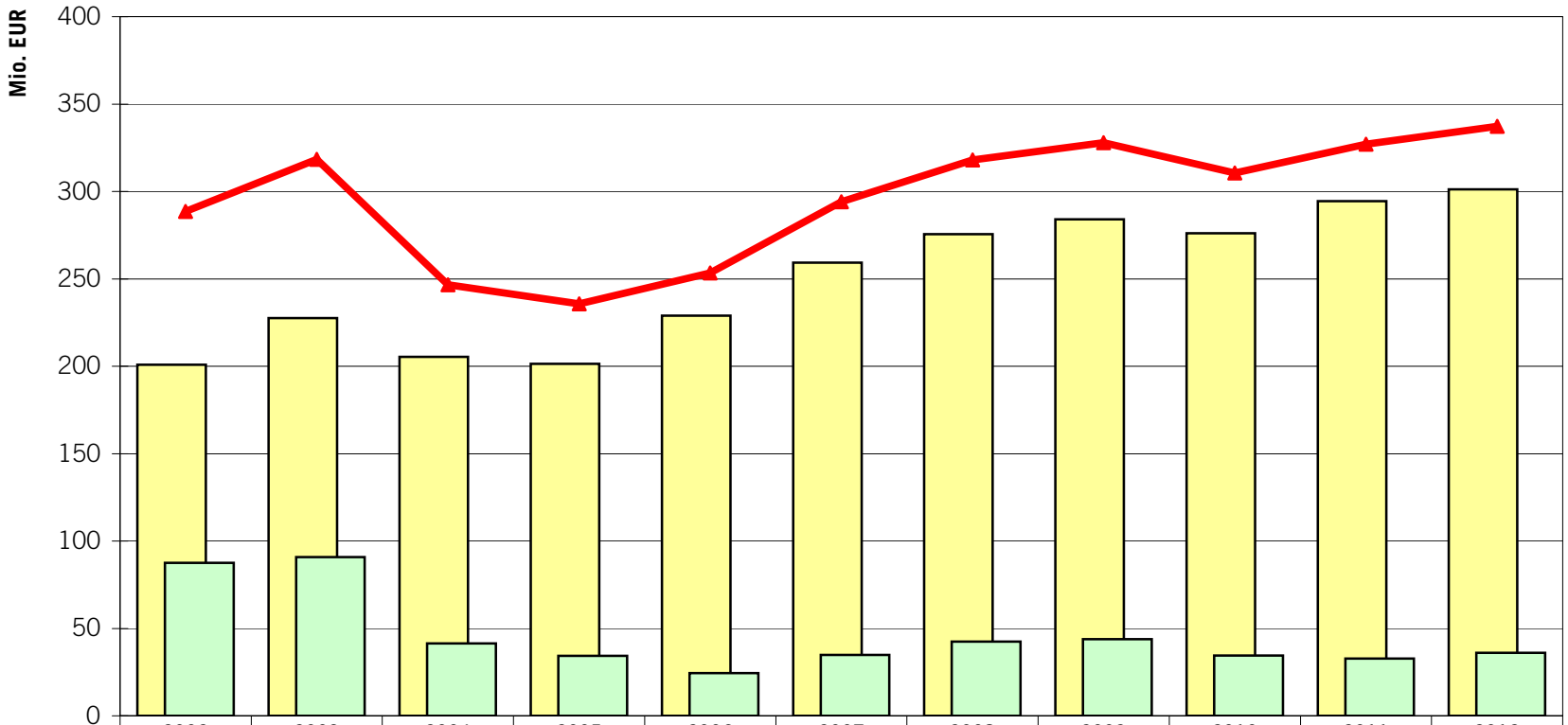


Das **Gesamthaushaltsvolumen** 2012 beträgt 337.201.950 EUR; 2011 betrug es 327.112.500 EUR. Dieser Zugang um 10,1 Mio. EUR errechnet sich aus einer Zunahme im Verwaltungshaushalt von rd. 6,8 Mio. EUR und einem Zugang im Vermögenshaushalt von rd. 3,3 Mio.

Der nach § 22 GemHVO geforderte **Mindestzuführungsbetrag** des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung der ordentlichen Schuldentilgung und der Kreditbeschaffungskosten 2012 in Höhe von 529.500 EUR wird erreicht.

Der Verwaltungshaushalt 2012 erwirtschaftet einen Überschuss, so dass rein rechnerisch die **Nettoinvestitionsrate** (Zuführung an den Vermögenshaushalt abzüglich der Kredittilgung und der Kreditbeschaffungskosten) 8.957.600 EUR beträgt.

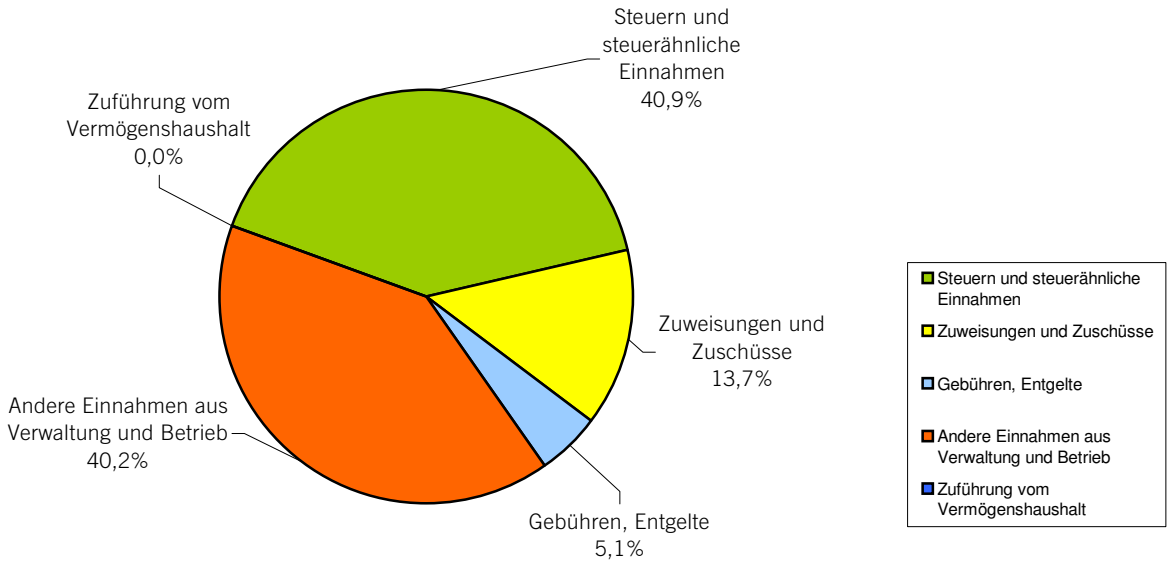
Entwicklung des Haushaltsvolumens in den letzten Jahren



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Verwaltungshaushalt	200.952.521	227.576.506	205.303.620	201.353.037	229.019.979	259.239.186	275.523.456	284.093.208	276.139.529	294.370.000	301.141.550
Vermögenshaushalt	87.605.614	90.742.991	41.349.133	34.298.832	24.371.813	34.883.600	42.414.367	43.872.260	34.517.996	32.742.500	36.060.400
HH-Volumen	288.558.135	318.319.497	246.652.753	235.651.869	253.391.792	294.122.786	317.937.823	327.965.468	310.657.525	327.112.500	337.201.950

Verwaltungshaushalt: Einnahmen

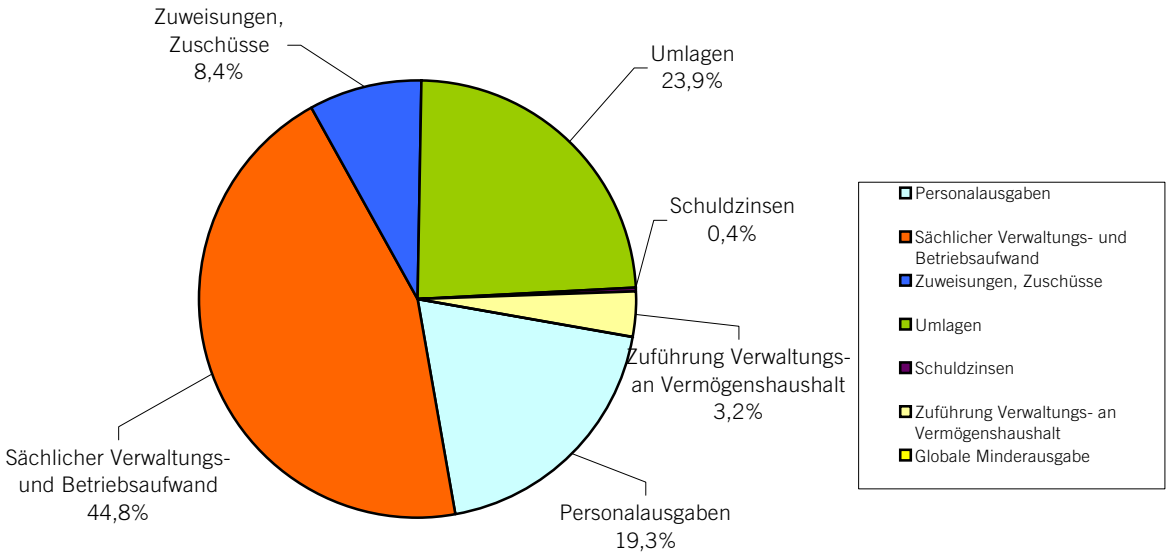
	Plansatz EUR	2012 %	Plansatz EUR	2011 %	Rechn.erg. EUR	2010 %
I. Steuern und steuerähnliche Einnahmen	**123.227.000**	**40,92**	**127.148.000**	**43,19**	**109.165.733**	**39,53**
davon						
1. Grundsteuer	13.590.000	4,51	13.395.000	4,55	13.375.081	4,84
2. Gewerbesteuer	63.000.000	20,92	70.000.000	23,78	52.271.996	18,93
3. Gemeindeanteil an Einkommensteuer u. Umsatzsteuer	44.677.000	14,84	41.741.000	14,18	41.655.645	15,08
4. Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.960.000	0,65	2.012.000	0,68	1.863.011	0,67
II. Zuweisungen und Zuschüsse	**41.383.900**	**13,74**	**29.338.150**	**9,97**	**35.988.798**	**13,03**
davon						
1.Schlüsselzuweisungen u. sonstige allg.Zuweisungen	25.037.500	7,32	16.743.300	5,69	23.305.972	8,44
2.Zuweisungen und Zuschüsse (von Bund, Land, Gemeinden, -verbänden und sonst. Bereichen)	16.346.400	4,58	12.594.850	4,28	12.682.826	4,59
III. Gebühren, Entgelte	**15.407.900**	**5,12**	**14.597.700**	**4,96**	**13.838.307**	**5,01**
IV. Andere Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	**121.122.750**	**40,22**	**123.260.400**	**41,87**	**117.135.906**	**42,42**
1.Einn. aus Verkauf,Mieten,Pachten,sonst.Einnahmen	12.790.250	4,12	12.648.950	4,07	11.355.506	3,95
2.Erstattungen von Verw.- u. Betriebsausgaben	65.277.150	23,39	65.112.750	22,51	60.305.454	22,02
3.Zinseinnahmen	3.277.500	1,28	3.521.600	1,31	4.913.290	2,07
4.Gewinnanteile,Konzessionsabgabe,sonst.Finanzeinn.	9.158.350	3,54	11.078.350	3,56	10.737.611	2,73
5.Kalkulatorische Einnahmen	30.619.500	10,90	30.898.750	9,69	29.824.045	9,76
V. Zuführung vom Vermögenshaushalt	**0**	**0,00**	**25.750**	**0,01**	**10.785**	**0,00**
GESAMTEINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT	**301.141.550**	**100,00**	**294.370.000**	**100,00**	**276.139.529**	**100,00**



Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2012 haben sich mit rd. 301,1 Mio. EUR gegenüber 2011 um 6,8 Mio. EUR erhöht.
Bei der **Gewerbesteuer** wird mit einem Rückgang von 7 Mio. EUR gerechnet.
Die **Gemeindeanteile der Einkommen- und Umsatzsteuer** steigen zusammen um rd. 2,9 Mio. EUR.
Die Zuweisungen aus dem **Finanzausgleich** sind um rd. 8,3 Mio. EUR gestiegen.
Bei den **Gebühren** sind 2012 Mehreinnahmen von 0,8 Mio. EUR veranschlagt.

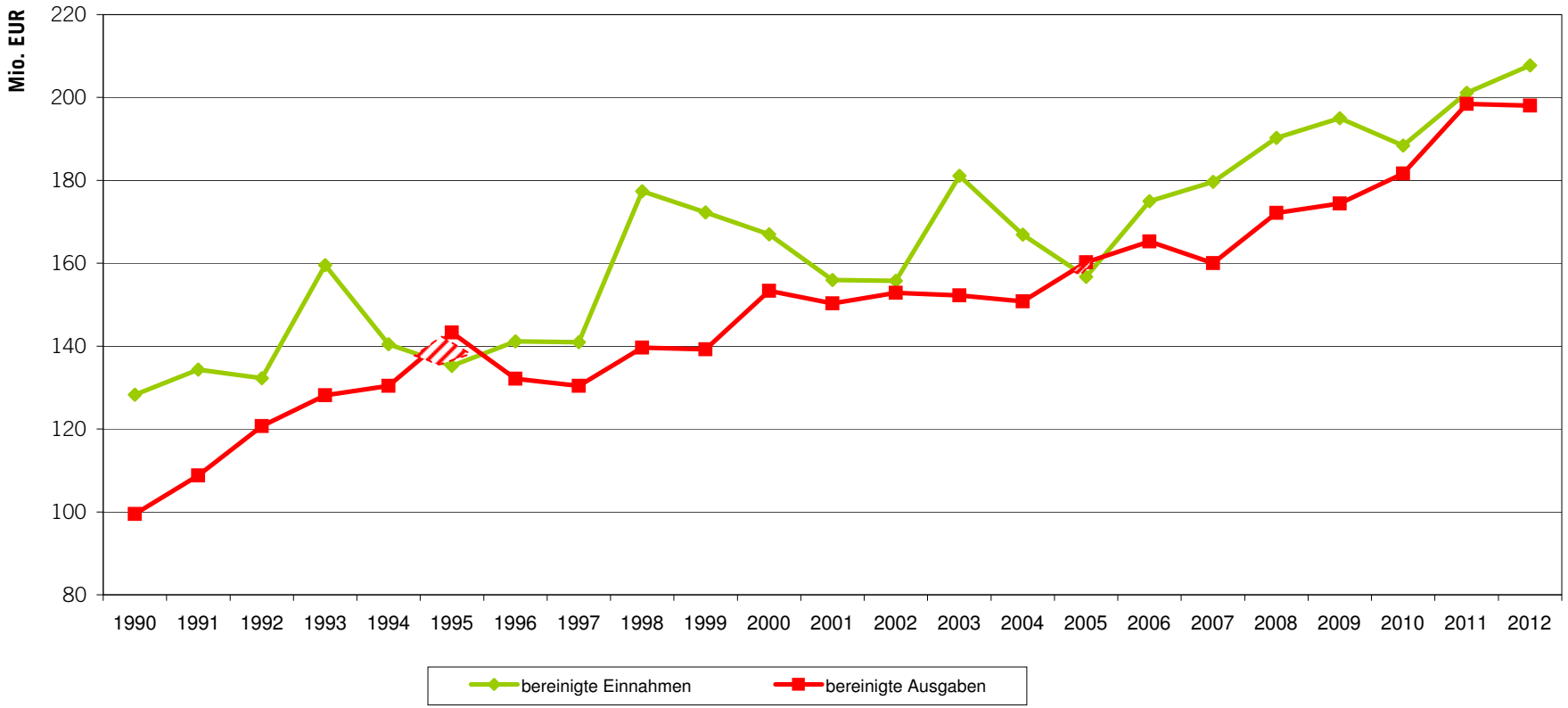
Verwaltungshaushalt: Ausgaben

	Plansatz EUR	2012 %	Plansatz EUR	2011 %	Rechn.erg. EUR	2010 %
I. Personalausgaben	**58.173.050**	**19,32**	**54.964.100**	**18,67**	**52.546.785**	**19,03**
II. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	**134.789.600**	**44,76**	**134.550.650**	**45,71**	**122.752.751**	**44,45**
1.Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Mieten und Pachten	17.801.700	5,91	17.768.750	6,04	14.584.474	5,28
2.Geräte, Fahrzeuge, Ausstattung usw.	781.400	0,26	686.700	0,23	606.030	0,22
3.Steuern, Geschäftsausgaben	3.925.350	1,30	3.732.200	1,27	3.391.750	1,23
4.Erstattung v. Verw.- und Betriebsausgaben	63.559.600	21,11	62.858.150	21,35	58.642.932	21,24
5.Kalkulatorische Kosten	30.619.500	10,17	30.898.750	10,50	29.824.045	10,80
6.Deckungsreserve, sonst. sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	18.102.050	6,01	18.606.100	6,32	15.703.520	5,69
III. Zuweisungen, Zuschüsse	**25.363.800**	**8,42**	**23.365.450**	**7,94**	**21.033.807**	**7,62**
IV. Umlagen	**72.029.100**	**23,92**	**77.536.000**	**26,34**	**71.761.397**	25,99
1.Finanzausgleichsumlage	23.065.100	7,66	25.385.000	8,62	25.011.092	9,06
2.Kreisumlage, Umlage Regionalverband	36.889.000	12,25	38.539.000	13,09	35.197.130	12,75
3.Gewerbesteuerumlage	12.075.000	4,01	13.612.000	4,62	11.553.175	4,18
V. Schuldzinsen	**1.126.200**	**0,37**	**1.189.100**	**0,40**	**1.255.125**	**0,45**
VI. Zuführung Verwaltungs- an Vermögenshaushalt	**9.659.800**	**3,21**	**2.764.700**	**0,94**	**6.789.664**	**2,46**
VII. Globale Minderausgabe	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
GESAMTAUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT	**301.141.550**	**100,00**	**294.370.000**	**100,00**	**276.139.529**	**100,00**



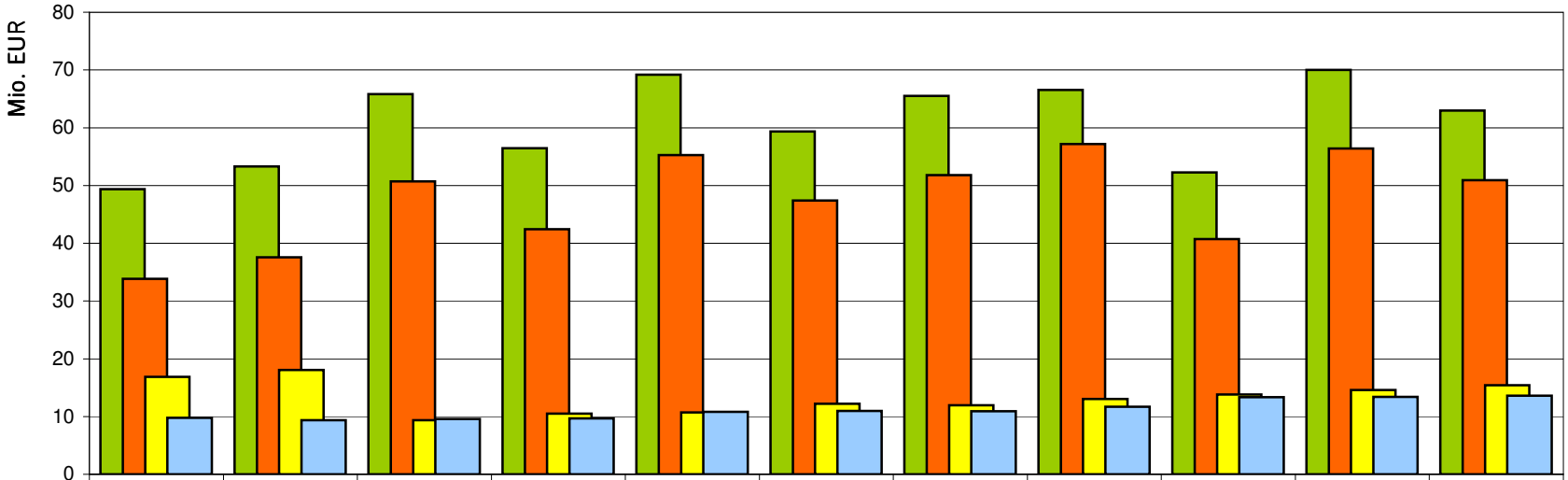
Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2012 haben sich mit rd. 301,1 Mio. EUR gegenüber 2011 um 6,8 Mio. EUR erhöht.
Die **Personalausgaben** haben sich aufgrund wachsender Aufgaben vor allem im Bildungs- und Betreuungsbereich um 3,2 Mio. EUR erhöht.
Die **Umlagen** an Land und Landkreis sind um 5,5 Mio. EUR gesunken. Für das Jahr 2012 wird von einem gestiegenen Kreisumlagesatz von 36,5 v.H. (Vorjahr 35,5 v.H.) ausgegangen.
Die **Zuführungsrate** des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt beträgt im Haushaltsjahr 2012 rund 9,7 Mio. EUR, damit kann eine Netto-Investitionsrate von rd. 8,9 Mio. EUR erreicht werden..
Zur Finanzierung des Investitonsprogramms sind zusätzlich Rücklagenentnahmen von rd. 7,8 Mio. EUR geplant.

Entwicklung der bereinigten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



Unter bereinigtem Verwaltungshaushalt versteht man den regulären Verwaltungshaushalt abzüglich nicht kassenwirksamer Einnahmen und Ausgaben wie z.B. den Inneren Verrechnungen, Abschreibungen, kalk. Zinsen, Zuführungen und Entnahmen von Rücklagen etc.
Der "bereinigte Verwaltungshaushalt" zeigt somit nur die tatsächlich anfallenden kassenwirksamen Einnahmen und Ausgaben auf.
Seit dem Jahr 2010 nähern sich seit langem wieder die bereinigten Ausgaben an die bereinigten Einnahmen. Hier bahnt sich insbesondere aufgrund steigender Ausgaben im Bereich Bildung und Betreuung ein strukturelles Defizit an.

Gebühren, Entgelte und Steuern



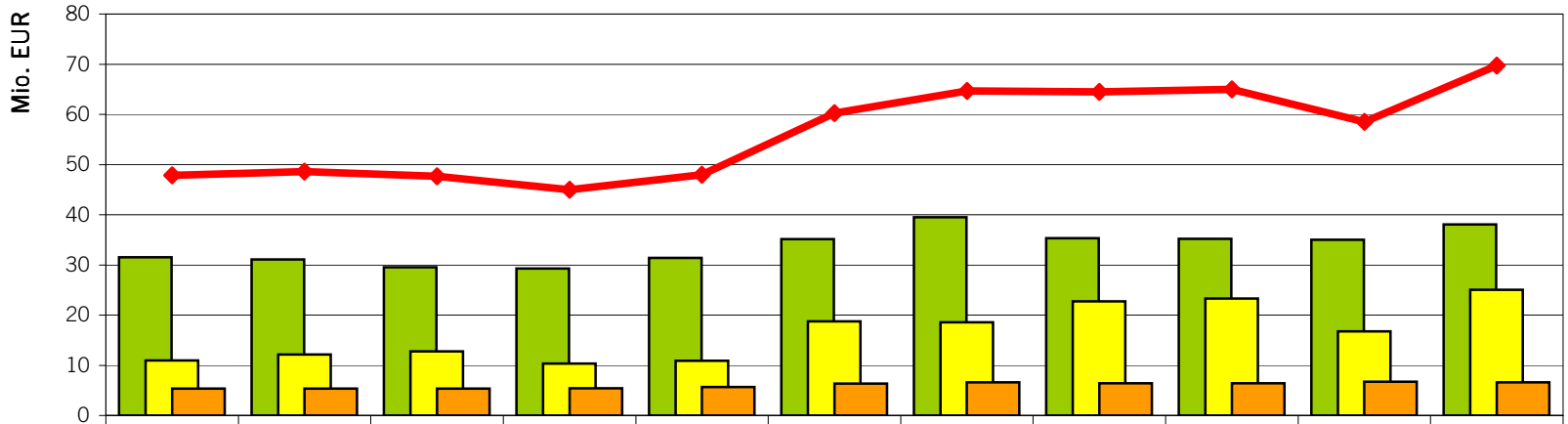
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Gewerbesteuer	49.371.085	53.278.601	65.796.697	56.462.582	69.180.548	59.361.424	65.514.167	66.556.284	52.271.996	70.000.000	63.000.000
Gewerbesteuer netto	33.861.552	37.574.214	50.701.081	42.420.709	55.278.946	47.378.065	51.783.914	57.188.794	40.718.821	56.388.000	50.925.000
Gebühren Entgelte	16.856.568	18.081.852	9.344.575	10.513.927	10.707.301	12.197.175	11.943.625	13.026.890	13.838.307	14.597.700	15.407.900
Grundsteuer	9.804.939	9.360.865	9.588.129	9.680.526	10.822.139	10.984.003	10.939.614	11.690.643	13.375.081	13.395.000	13.590.000

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 63 Mio. EUR wurden im Vergleich zum Ansatz 2011 Abgänge von 7 Mio. EUR eingeplant.
Die Planansätze der **Grundsteuer A und B** sind mit einem Zuwachs von 195.000 EUR gegenüber 2011 angesetzt.

Die **Gebühren** und Entgelte steigen im Vergleich zu 2011 um ca. 810.000 EUR an.

Nicht in der Grafik aufgeführt ist die **Vergnügungssteuer** . Hier wird 2012 mit Einnahmen i.H.v. 1,7 Mio. EUR gerechnet.
Die **Hundesteuer** ist 2012 mit 260.000 EUR angesetzt.

Allgemeine Zuweisungen vom Land



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anteil Einkommenssteuer	31.551.261	31.059.487	29.509.668	29.276.776	31.380.211	35.136.217	39.522.787	35.329.944	35.207.299	35.025.000	38.042.000
Finanzzuweisungen	10.960.263	12.173.031	12.789.212	10.346.418	10.890.374	18.753.869	18.588.894	22.754.160	23.305.972	16.743.300	25.037.500
Anteil Umsatzsteuer	5.338.737	5.369.272	5.364.009	5.392.160	5.676.191	6.346.717	6.573.307	6.422.206	6.448.346	6.716.000	6.635.000
Summe	47.850.261	48.601.790	47.662.889	45.015.354	47.946.776	60.236.803	64.684.988	64.506.310	64.961.617	58.484.300	69.714.500

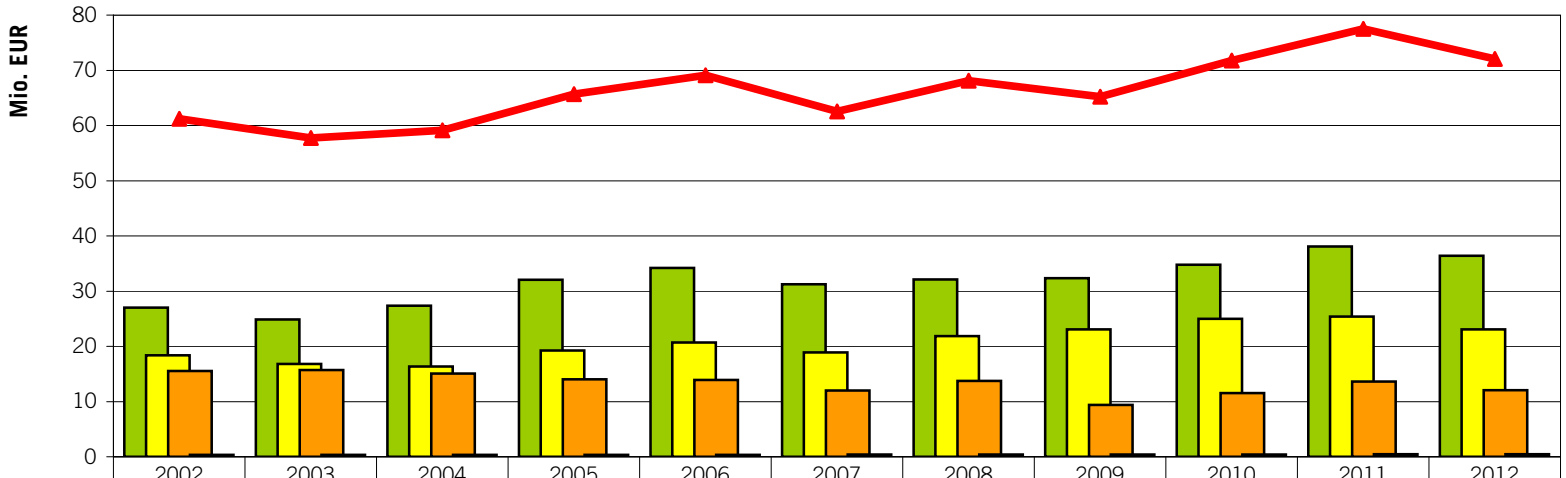
Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird mit einem Zuwachs von rd. 2,9 Mio. EUR gerechnet.

Die Stadt erhält im Haushaltsjahr 2012 an **Finanzzuweisungen**

> nach der mangelnden Steuerktraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	17.012.000	EUR
> Investitionspauschale (§ 4 FAG)	3.663.000	EUR
> Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	3.611.000	EUR
> Zuweisungen an große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)	751.500	EUR
	25.037.500	**EUR**

Dies sind insgesamt 8,29 Mio. EUR höhere Finanzzuweisungen als im Jahr 2011.

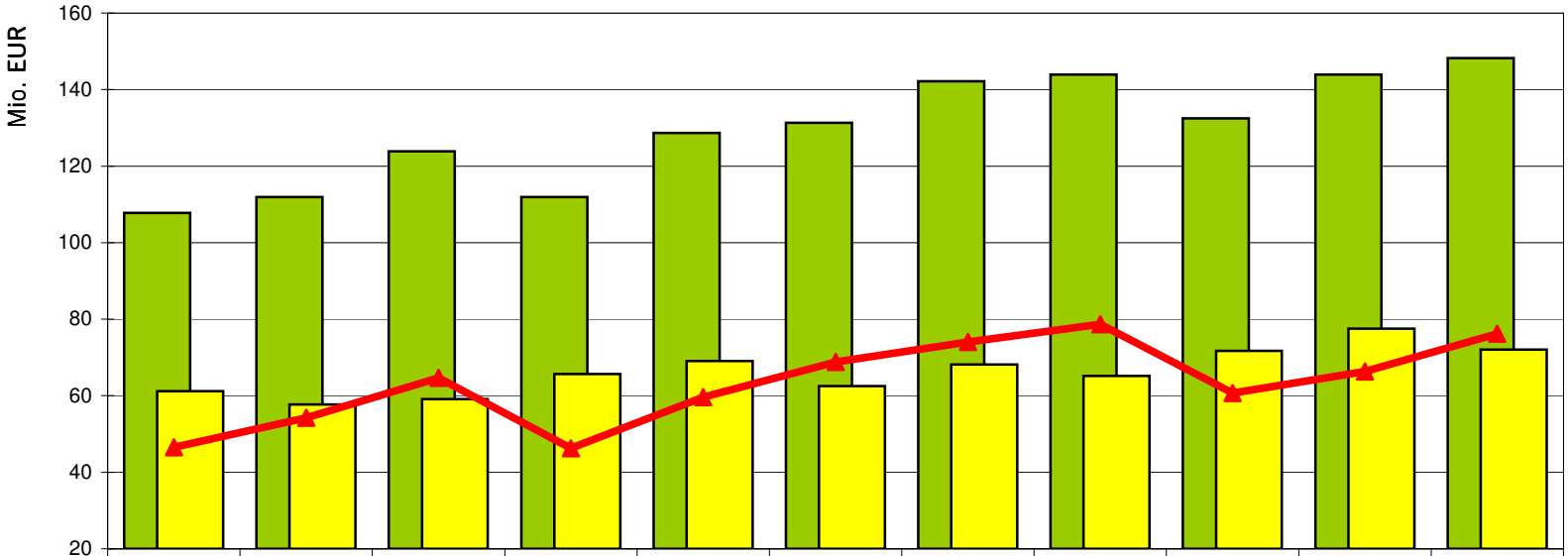
Entwicklung der Umlagen



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kreisumlage	27.009.670	24.880.951	27.356.256	32.033.729	34.175.046	31.254.036	32.129.206	32.369.007	34.797.109	38.089.000	36.414.000
Finanzausgleichsumlage	18.362.355	16.810.192	16.359.640	19.233.535	20.678.066	18.914.780	21.873.655	23.086.572	25.011.092	25.385.000	23.065.100
Gewerbesteuerumlage	15.509.533	15.704.387	15.095.616	14.041.873	13.901.602	11.983.359	13.730.253	9.367.490	11.553.175	13.612.000	12.075.000
Regionalverband	352.272	349.136	338.825	357.921	349.869	381.541	386.341	391.384	400.021	450.000	475.000
Summe der Umlagen	61.233.830	57.744.666	59.150.337	65.667.058	69.104.583	62.533.716	68.119.455	65.214.453	71.761.397	77.536.000	72.029.100

Bemessungsgrundlage für die **Kreis- und Finanzausgleichsumlage** ist die Steuerkraftsumme 2012 der Stadt, die auf den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2010 basiert.
Der Rückgang bei den Umlagen 2012 gegenüber 2011 beläuft sich auf rd. 5,5 Mio. EUR. Die Veranschlagung der Kreisumlage 2012 erfolgte mit dem Umlagesatz in Höhe von 36,5 v.H. (Vorjahr 35,5 v.H.).
Der geringere Betrag bei der Gewerbesteuerumlage basiert auf einem niedrigeren Gewerbesteueraufkommen 2012.

Gegenüberstellung Steuern und Umlagen



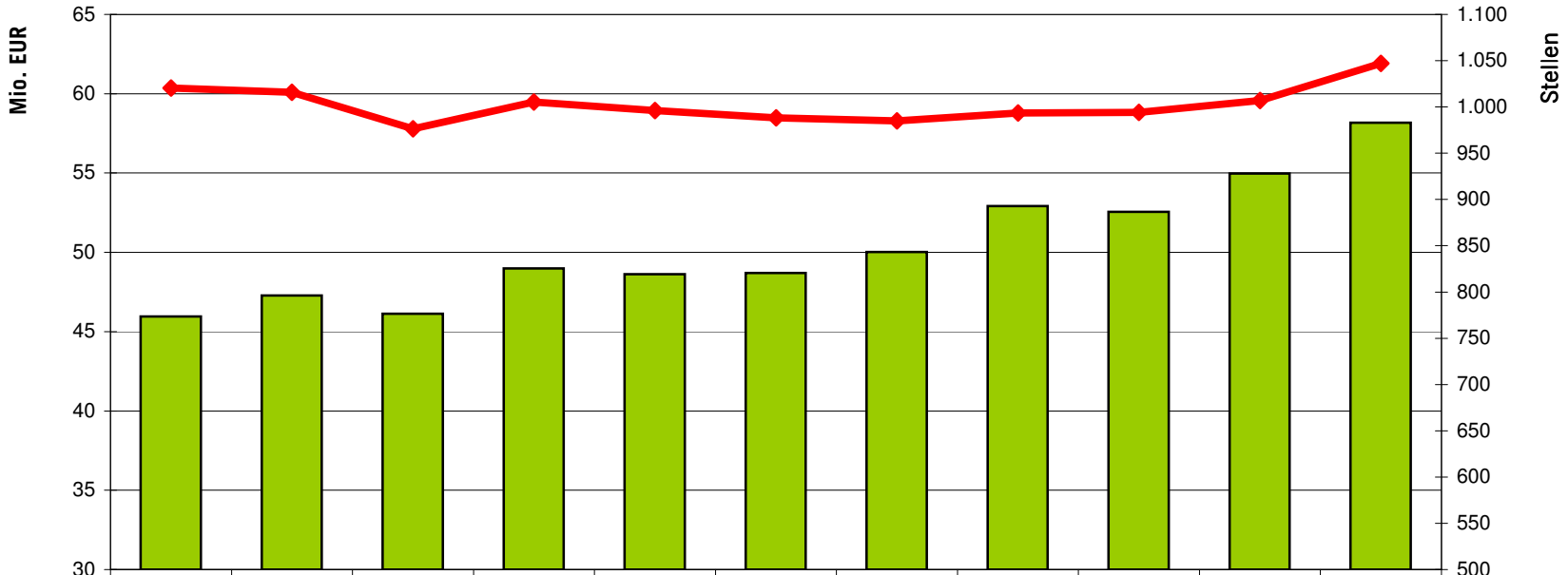
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Steuern, Zuweisungen	107.756.999	111.953.573	123.864.426	111.931.070	128.706.164	131.357.592	142.162.206	143.904.354	132.471.705	143.891.300	148.264.500
Umlagen	61.233.830	57.744.666	59.150.337	65.667.058	69.104.583	62.533.716	68.119.455	65.214.453	71.761.397	77.536.000	72.029.100
Netto-Steuereinnahmen	46.523.169	54.208.907	64.714.089	46.264.012	59.601.581	68.823.876	74.042.751	78.689.901	60.710.308	66.355.300	76.235.400

Die größeren Balken stellen die Einnahmen der Hauptgruppe 0 dar. Dies sind die nicht zweckgebundenen Einnahmen, vor allem eigene Steuern, Anteile an Gemeinschaftssteuern sowie Zuweisungen.aus dem Finanzausgleich.

Die kleineren Balken sind die Abzüge von diesen Einnahmen in Form von Umlagen (Kreis-, Finanzausgleichs-, Regional- und Gewerbesteuerumlage)
Die Höhe dieser Umlagen, welche im Haushaltsplan unter den Gruppen 81 und 83 zu finden sind, richtet sich nach den Einnahmen der Hauptgruppe 0.

Die Linie zeigt die Einnahmen der Hauptgruppe 0 bereinigt um die Umlagen auf. Dies sind die in der Netto-Betrachtung frei verfügbaren Einnahmen.

Personalausgaben und Stellenanzahl

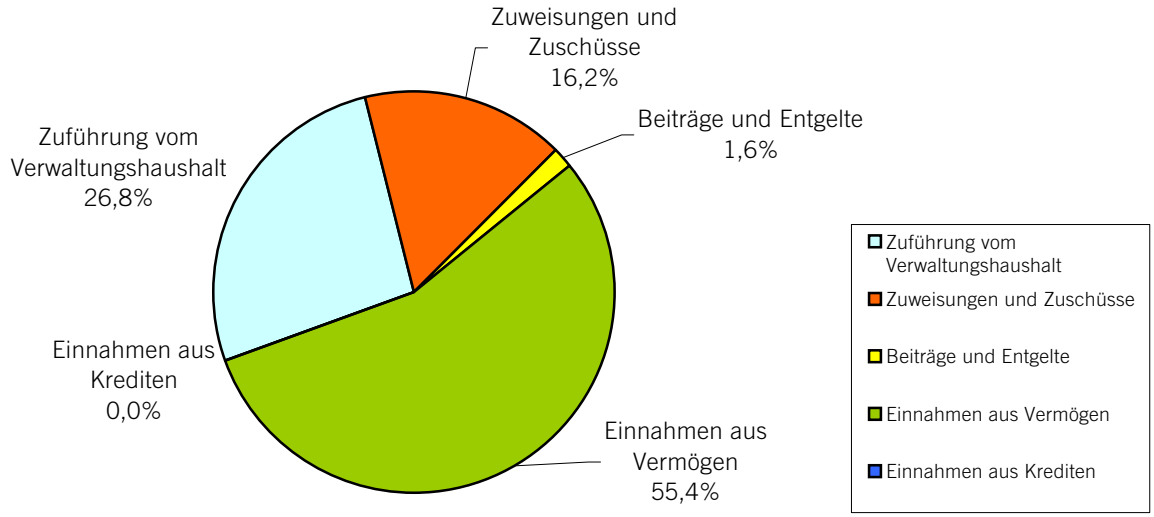


	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Personalausgaben	45.958.794	47.271.361	46.130.734	48.987.554	48.614.064	48.692.499	50.025.350	52.923.581	52.546.785	54.964.100	58.173.050
Stellenzahl	1.020,5	1.015,9	976,4	1.005,4	996,0	988,1	984,8	993,5	994,0	1.007,1	1.047,0

Im Jahr 2012 ist bei einem zahlenmäßigen Vergleich mit 2011 ein Zugang bei den **Personalausgaben** in Höhe von rd. 3,2 Mio. EUR festzustellen.
Im Einzelnen wird auf den Stellenentwicklungsplan des Fachbereichs Organsiation und Personal verwiesen.

Vermögenshaushalt: Einnahmen

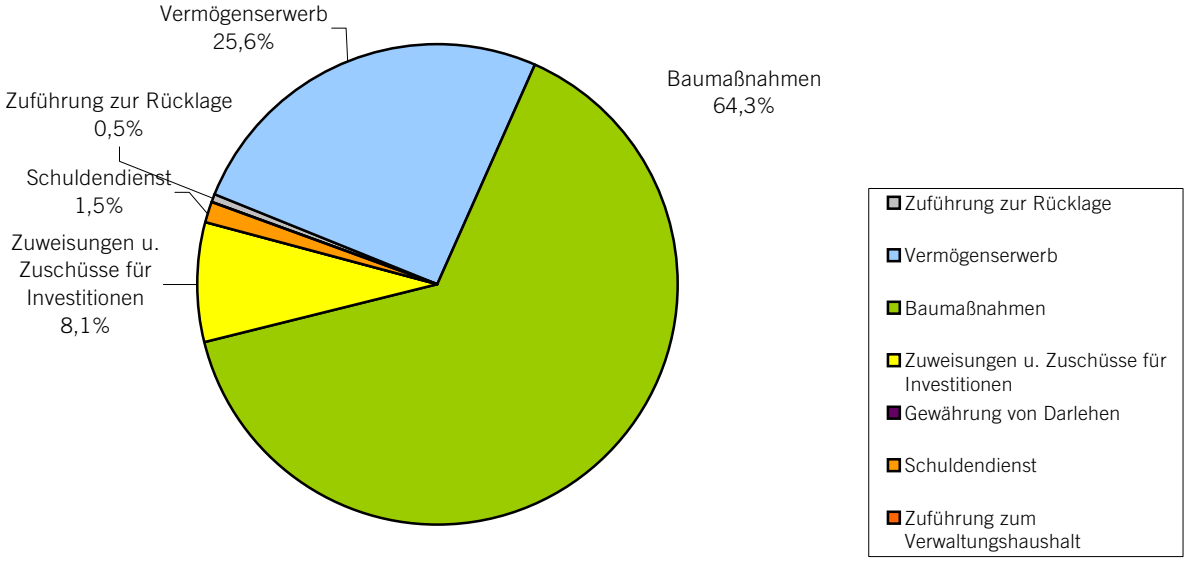
	Plansatz EUR	2012 %	Plansatz EUR	2011 %	Rechn.erg. EUR	2010 %
I. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	**9.659.800**	**26,79**	**2.764.700**	**8,44**	**6.789.664**	**19,67**
II. Zuweisungen und Zuschüsse	**5.856.250**	**16,24**	**10.017.150**	**30,59**	**4.423.117**	**12,81**
davon						
1.vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.vom Land	4.575.000	12,69	8.705.900	26,59	3.321.457	9,62
3.von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500	0,04	13.000	0,04	13.391	0,04
4.von unternehm. und übrigen Bereichen	1.267.750	3,52	1.298.250	3,97	1.088.269	3,15
III. Beiträge und Entgelte	**575.000**	**1,59**	**1.295.000**	**3,96**	**2.751.676**	**7,97**
IV. Einnahmen aus Vermögen	**19.969.350**	**55,38**	**18.665.650**	**57,01**	**20.553.539**	**59,54**
davon						
1.Rückflüsse aus Darlehen	677.300	1,88	669.600	2,05	967.684	2,80
2.Veräuss. v. Beteilig., Rückflüsse Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.Entnahmen aus Rücklagen	7.757.050	21,51	3.916.050	11,96	10.785	0,03
4.Einnahmen aus Vermögensveräußerungen	11.535.000	31,99	14.080.000	43,00	19.575.070	56,71
V. Einnahmen aus Krediten	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
davon						
1. vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Von komm. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3. vom Kreditmarkt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4. Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GESAMTEINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT	**36.060.400**	**100,00**	**32.742.500**	**100,00**	**34.517.996**	**100,00**



Die Mittel aus **Zuweisungen** des Bundes und Landes sind von den entsprechenden Bauausgaben abhängig; sie wurden, soweit wie möglich festgestellt und zu Finanzierungszwecken eingeplant.
Im Gesamtergebnis sind zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2012 keine **Kreditaufnahmen** eingeplant.
Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts bedarf es im Jahr 2012 einer **Rücklagenentnahme** in Höhe von 7,76 Mio. EUR.
Im Jahr 2012 sind für **Grundstückserlöse** 11,5 Mio. EUR veranschlagt gegenüber 14,1 Mio. EUR im Jahr 2011. Der **Saldo im Grundstücksverkehr** beläuft sich auf rd. 7,15 Mio. EUR im Plus (Veräußerungserlöse 11,5 Mio. EUR abzgl. Grunderwerbe 4,4 Mio. EUR).

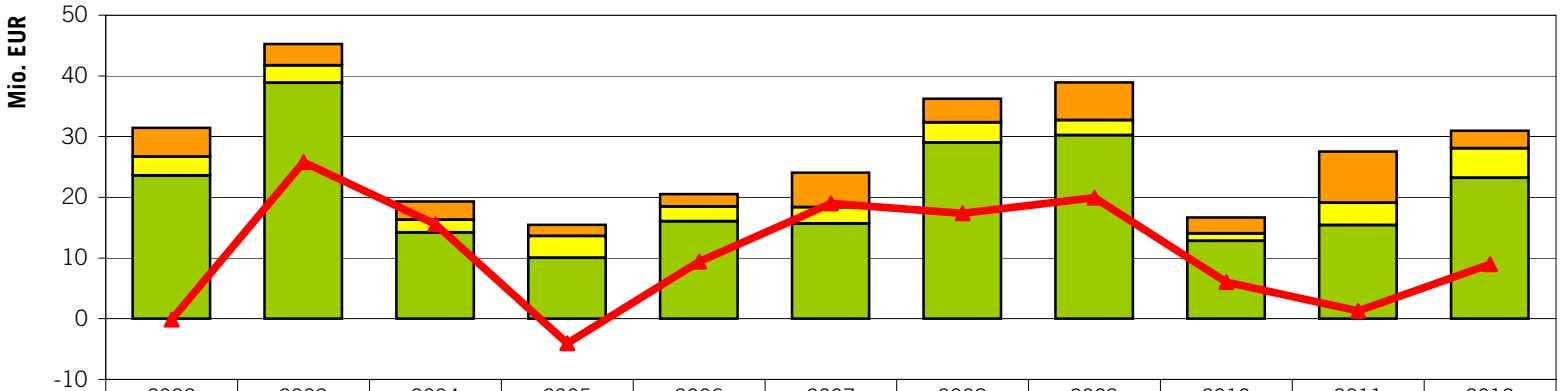
Vermögenshaushalt: Ausgaben

		Plansatz EUR	2012 %	Plansatz EUR	2011 %	Rechn.erg. EUR	2010 %
I.	**Zuführung zur Rücklage**	**172.700**	**0,48**	**161.300**	**0,49**	**15.203.791**	**44,05**
II.	**Vermögenserwerb**	**9.234.350**	**25,61**	**7.346.650**	**22,44**	**3.271.676**	**9,48**
	davon						
	1.Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	4	0,00
	2.Erwerb von Grundstücken	4.384.700	12,16	3.643.000	11,13	2.019.562	5,85
	3.Erwerb von beweglichen Sachen	4.849.650	13,45	3.703.650	11,31	1.252.110	3,63
III.	**Baumaßnahmen**	**23.204.850**	**64,35**	**15.401.850**	**47,04**	**12.805.381**	**37,10**
	davon						
	1.Hochbausektor	12.826.300	35,57	7.219.500	22,05	9.056.924	26,24
	2.Tiefbau-und Grünflächensektor	8.780.750	24,35	7.152.350	21,84	1.576.150	4,57
	3.Übrige Bereiche	1.597.800	4,43	1.030.000	3,15	2.172.307	6,29
IV.	**Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen**	**2.919.000**	**8,09**	**8.430.900**	**25,75**	**2.645.786**	**7,66**
V.	**Gewährung von Darlehen**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,09**	**0**	**0,00**
	davon						
	1.an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	2. an übrige Bereiche	0	0,00	30.000	0,09	0	0,00
VI.	**Schuldendienst**	**529.500**	**1,47**	**1.346.800**	**4,11**	**580.577**	**1,68**
	davon						
	1.Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	529.500	1,47	1.346.800	4,11	580.577	1,68
	2.Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VII.	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	**0**	**0,00**	**25.750**	**0,08**	**10.785**	**0,03**
	GESAMTAUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT	**36.060.400**	**100,00**	**32.743.250**	**100,00**	**34.517.996**	**100,00**



Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von rd. 23,2 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2011 ist dies eine Steigerung um 7,8 Mio EUR.
Weitere 2,9 Mio. EUR sind für die **Förderung von Investitionen Dritter** geplant.

Nettoinvestitionsrate und Investitionen



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Förderung Invest. Dritter	4.725.164	3.562.064	2.980.690	1.847.207	2.075.645	5.683.686	3.922.007	6.198.989	2.645.786	8.430.900	2.919.000
bewegl. Vermögen	3.142.130	2.849.588	2.095.956	3.556.952	2.398.543	2.694.821	3.327.592	2.486.022	1.252.110	3.703.650	4.849.650
Baumaßnahmen	23.565.736	38.863.523	14.223.504	10.045.234	16.048.883	15.665.393	28.993.345	30.238.075	12.805.381	15.401.850	23.204.850
Nettoinvestitionsrate	-126.165	25.792.588	15.561.335	-4.037.140	9.389.739	19.024.604	17.369.437	19.967.786	6.048.517	1.256.600	8.957.600

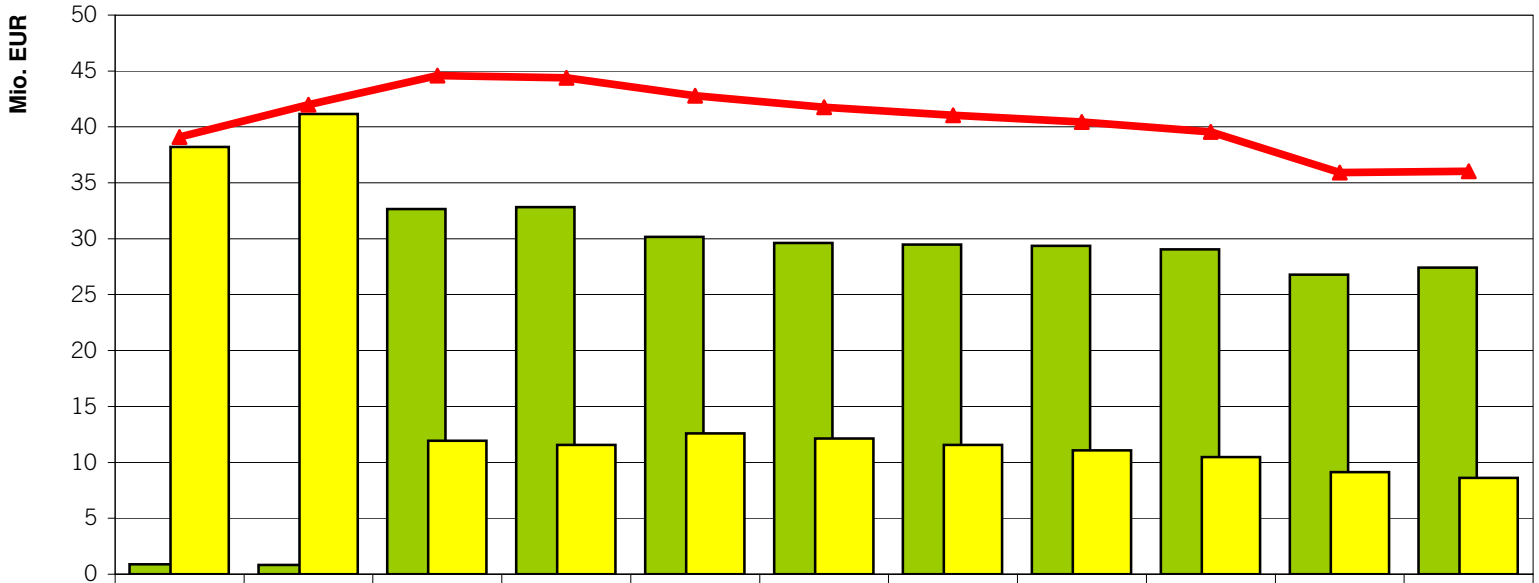
Die **Nettoinvestitionsrate** ist die allgemeine Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt abzüglich ordentlicher Kredittiligung und Kreditbeschaffungskosten. Sie stellt damit ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft dar.

Die **Bauausgaben** 2012 gliedern sich wie folgt:

Hochbau	12.826.300	EUR
Tiefbau/Grünflächen	8.780.750	EUR
übriger Bereich	1.597.800	EUR
	23.204.850	**EUR**

Die Mittel für den Erwerb von **beweglichem Vermögen** - Büro und Schuleinrichrungen, Geräte u.a. - bewegen sich in 2012 mit 4,85 Mio. EUR um rd. 1,1 Mio. EUR über dem Niveau des Jahres 2011.

Entwicklung des Schuldenstandes



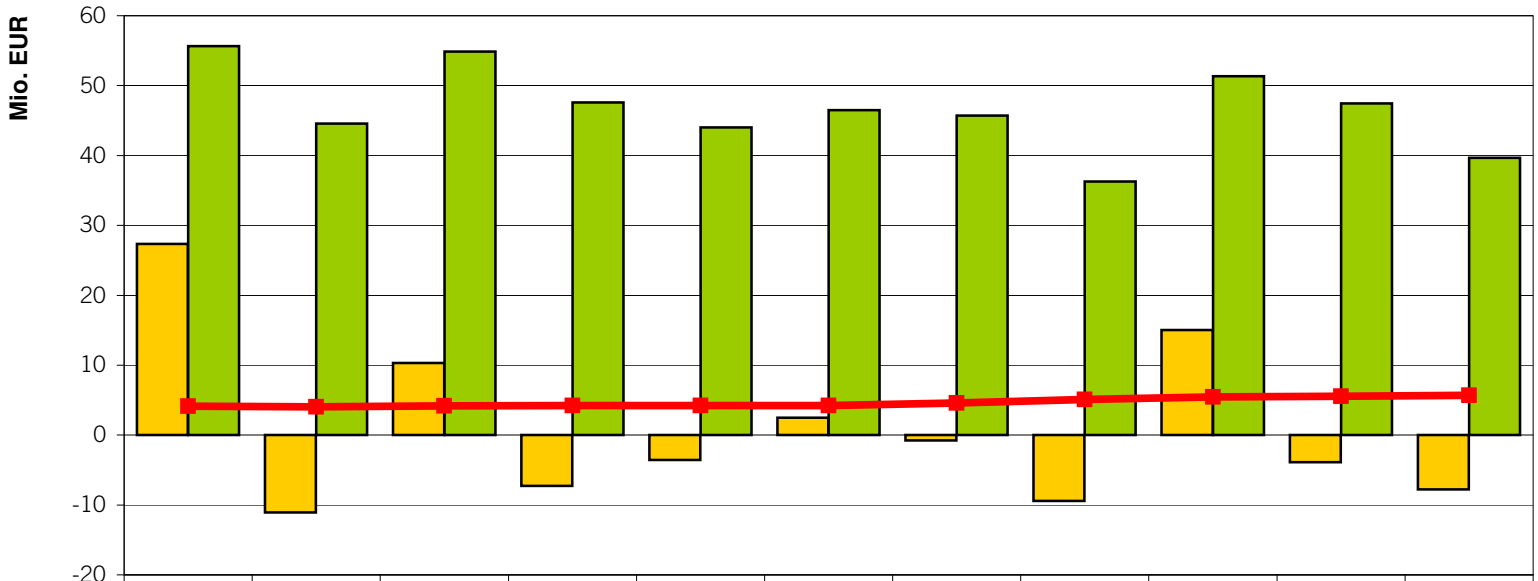
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Schulden Eigenbetriebe	898.702	828.293	32.645.228	32.829.218	30.176.918	29.611.733	29.469.074	29.373.538	29.063.745	26.791.658	27.416.056
Schuldenstand kameral	38.206.547	41.152.995	11.931.642	11.556.168	12.603.133	12.147.425	11.566.759	11.062.087	10.481.510	9.134.710	8.605.210
Gesamtschuldenstand	39.105.249	41.981.288	44.576.870	44.385.386	42.780.051	41.759.158	41.035.833	40.435.625	39.545.255	35.926.368	36.021.266

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2012 ist keine **Kreditaufnahme** vorgesehen. Somit ergibt sich ein effektiver Schuldenabbau im Kameralhaushalt in Höhe von 529.500 EUR.

Unter Hinzurechnung der Schulden des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SEL) ergibt sich ein **Gesamtschuldenstand** von rd. 36,0 Mio. EUR, dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** von 412 EUR pro Einwohner.

Kassenkredite , die zur Sicherung der Liquidität aufgenommen werden können, sind 2012 in Höhe von 25 Mio. EUR vorgesehen.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

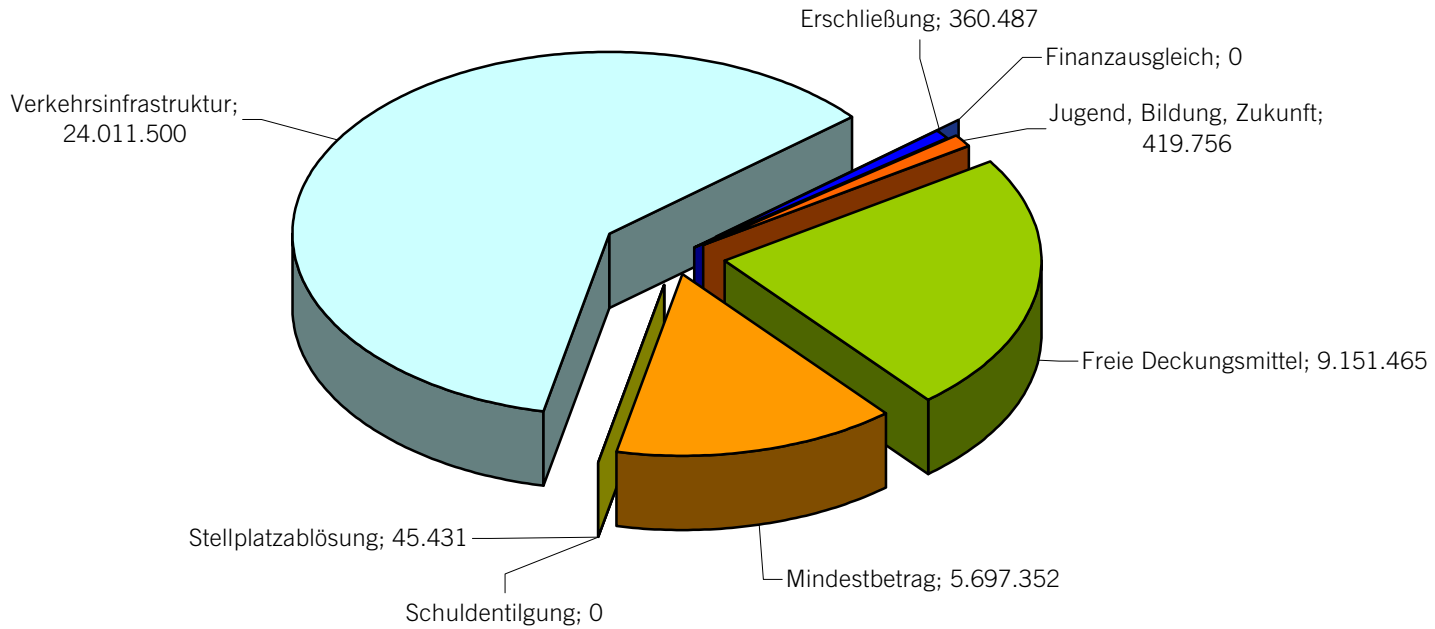


	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zuführung Allg. Rücklage	27.353.327	-11.074.482	10.318.110	-7.271.785	-3.577.636	2.478.207	-782.763	-9.433.272	15.043.221	-3.891.050	-7.757.050
Allgemeine Rücklage	55.634.492	44.560.009	54.878.119	47.606.334	44.028.699	46.506.905	45.724.142	36.290.870	51.334.091	47.443.041	39.685.991
Mindesthöhe	4.121.981	4.058.605	4.181.696	4.225.551	4.228.221	4.237.844	4.597.415	5.091.884	5.459.039	5.571.708	5.697.352

Zum Ausgleich des Haushaltes 2012 müssen rd. 7,76 Mio. EUR der **Allgemeinen Rücklage** entnommen werden.
Dadurch sinkt der Bestand der Allgemeinen Rücklage auf 39,69 Mio. EUR ab.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO soll die Allgemeine Rücklage auch die Betriebsmittel der Kasse sichern.
Zu diesem Zweck muss ein **Mindestbetrag** von 5,697 Mio. EUR vorgehalten werden.
Dieser beläuft sich auf mindestens zwei Prozent der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Schnitt der letzten drei Jahre.

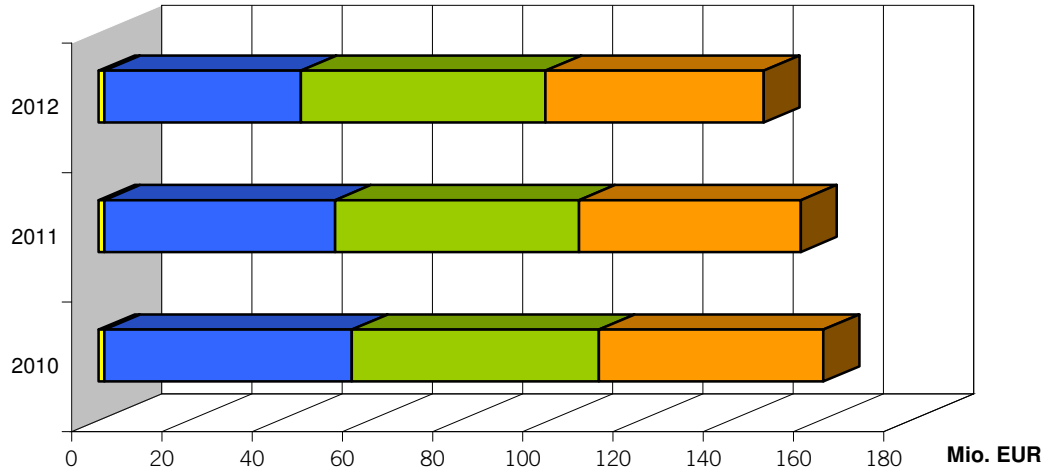
Die Aufteilung der Allgemeinen Rücklage



Der Bestand der **Allgemeinen Rücklage** zum 31.12.2012 beläuft sich auf 39.685.991 EUR. Es werden insgesamt 7.757.050 EUR der Rücklage entnommen und dem Vermögenshaushalt zugeführt.
Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbetrag von rd. 5,7 Mio. EUR ist vorhanden, die **freien Deckungsmittel** belaufen sich auf 9,15 Mio. EUR zzgl. 24 Mio. EUR zur Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur.
Im Übrigen ist der Bestand der Allgemeinen Rücklage weitgehend "gebunden".

Mit dem Barwertvorteil aus dem abgeschlossenen US/Lease-Contract wurde im Jahr 2000 eine **Sonderrücklage** in Höhe von 2.604.446 EUR gebildet.
Die Sonderrücklage wird größtenteils als "Inneres Darlehen" für den Haushalt genutzt und verzinst. Dadurch werden 2012 156.700 EUR der Sonderrücklage zugeführt. Auf 31.12.2012 beträgt der voraussichtliche Stand der Sonderrücklage 3.869.313 EUR.

Geldvermögen der Stadt Ludwigsburg



	2010	2011	2012
Vermögen der HH-Wirtschaft	49.783.151	49.129.552	48.355.936
Betriebsvermögen	54.729.396	54.114.396	54.244.396
Rücklagen	54.896.805	51.155.654	43.555.304
Stiftungsvermögen	1.235.445	1.221.095	1.237.095

siehe auch **Anlage 7** zum Haushaltsplan.

Das **Vermögen der Haushaltswirtschaft** besteht im wesentlichen aus Arbeitgeberdarlehen, Aufwendungsdarlehen, Darlehen an die städtischen Beteiligungsunternehmen, das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung, sowie an Ludwigsburger Organisationen.
Der Rückfluss des Geldes erfolgt entsprechend den in den Darlehensverträgen getroffenen Vereinbarungen. Die Tilgungsraten werden jährlich als Finanzierungsmittel im Vermögenshaushalt eingesetzt.
Das **Betriebsvermögen** besteht aus den Kapitaleinlagen der Stadt bei Gesellschaften, Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Stiftungen.
In den **Rücklagen** sind die Allgemeine Rücklage und die Sonderrücklage Abwasserbeseitigung enthalten.
Das **Stiftungsvermögen** umfasst das Betriebsvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen.

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

2. Haushaltsquerschnitt

3. Gruppierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeinderat und Gremien	758.850	758.850	0	733.350	727.350	715.134	715.134
0001	Internationale Kontakte	26.000	320.200	0	4.200	224.100	12.511	234.293
0010	Dezernat I	353.400	353.400	0	351.600	351.600	332.908	332.908
0020	Dezernat II	337.200	337.200	0	335.700	331.700	330.150	330.150
0030	Dezernat III	336.000	336.000	0	325.450	325.450	313.786	313.786
0100	Revision	749.350	751.000	0	751.800	751.800	796.969	796.969
0200	Zentrale Verwaltung	4.994.800	7.408.700	0	5.254.250	7.831.000	2.796.023	6.204.648
0230	Büro Oberbürgermeister	820.950	820.950	0	433.750	736.800	410.672	410.672
0300	Finanzen	2.747.500	2.761.400	0	3.144.800	2.645.750	2.625.694	2.641.902
0350	Liegenschaften	346.200	349.550	0	367.250	372.300	364.864	370.779
0500	Bürgerdienste	1.184.750	5.110.350	0	1.413.350	5.202.450	853.679	4.139.844
0530	Bezirksnotariate	10.000	34.750	0	10.000	34.700	9.916	34.001
0550	Externe Gleichstellung	3.300	131.750	0	8.300	133.100	5.249	114.136
0551	Beratungsstelle Frau und Beruf	151.400	231.550	0	159.400	239.150	257.824	319.652
0610	Informationstechnik	1.976.100	1.976.100	0	1.884.400	1.884.400	1.830.281	1.827.561
0630	Hausdruckerei	218.950	199.450	0	231.300	205.950	193.653	189.187
0640	Haus- und Postservice	775.200	775.200	0	755.550	735.100	731.458	729.260
0650	Telekommunikation	367.050	367.050	0	413.200	373.100	321.641	319.874
0660	Gebäudereinigung	3.346.150	3.346.150	0	3.375.950	3.375.950	3.128.440	3.128.552
0670	Verwaltungsgebäude	4.213.350	4.213.350	0	4.205.800	4.204.400	3.698.855	3.704.042
0810	Personalrat	150.300	150.300	0	141.750	141.750	138.926	138.926
0820	Städtische Kantine	820.600	989.100	0	790.500	973.900	824.756	995.836
	Summe Einzelplan 0	**24.687.400**	**31.722.350**	**0**	**25.091.650**	**31.801.800**	**20.693.390**	**27.992.111**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Sicherheit und Ordnung	3.460.700	4.487.750	0	3.394.600	4.342.700	3.185.374	4.184.693
1300	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	984.750	4.405.250	0	979.100	4.363.750	957.028	4.359.609
	Summe Einzelplan 1	**4.445.450**	**8.893.000**	**0**	**4.373.700**	**8.706.450**	**4.142.402**	**8.544.302**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Verwaltung des FB Bildung, Familie, Sport	23.100	2.491.050	0	7.100	2.284.250	30.898	2.101.193
2110	Grundschulen	53.500	5.690.350	0	53.600	5.116.500	46.912	5.000.432
2130	Hauptschulen und Werkrealschulen	824.300	1.554.450	0	799.600	1.509.900	739.758	1.512.271
2150	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	437.700	1.768.450	0	449.300	2.313.550	455.812	2.282.743
2180	Grundschulförderklassen	22.100	28.200	0	19.100	27.800	19.875	25.375
2210	Realschulen	901.650	1.816.750	0	875.050	1.813.400	845.543	1.826.631
2300	Gymnasien	2.284.100	4.524.150	0	2.153.900	4.472.250	2.020.121	4.692.029
2700	Förderschulen	350.100	894.700	0	323.900	896.900	328.646	889.149
2850	Freie Waldorfschulen	0	85.600	0	0	80.600	0	77.878
2900	Schülerbeförderung	134.000	134.000	0	118.700	118.700	115.869	115.869
2910	Betreuungsangebote an Schulen	1.007.300	1.508.800	0	921.000	1.085.450	853.681	1.028.880
2950	Essensversorgung für Kinder und Jugendliche	915.300	1.428.100	0	700.300	1.163.450	665.430	1.111.069
	Summe Einzelplan 2	**6.953.150**	**21.924.600**	**0**	**6.421.550**	**20.882.750**	**6.122.545**	**20.663.518**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Kunst und Kultur	51.200	606.050	0	1.200	674.450	3.537	561.047
3100	Wissenschaft und Forschung	0	543.800	0	0	544.100	0	529.950
3110	Stadtarchiv	3.100	383.500	0	8.500	382.250	15.230	334.393
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	10.500	759.400	0	6.500	699.150	4.543	600.738
3310	Theater, Konzerte	647.500	1.472.400	0	519.000	1.231.550	702.129	1.372.644
3320	Musikpflege	800	1.447.800	0	800	1.355.300	746	1.313.468
3330	Musikschulen	0	784.400	0	0	740.300	0	721.900
3400	Kunstzentrum Karlskaserne	371.400	1.348.300	0	378.900	1.332.750	366.055	1.208.413
3500	Volkshochschule	1.248.800	2.009.750	0	1.248.800	2.031.750	1.242.851	1.976.020
3520	Stadtbibliothek	272.000	2.890.400	0	257.500	2.888.750	310.178	2.723.680
3550	Jugendkunstschule Labyrinth	293.500	576.850	0	293.500	572.000	311.538	546.574
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	9.200	0	0	9.200	0	6.662
3700	Kirchen	0	10.000	0	0	80.000	0	8.616
	Summe Einzelplan 3	**2.898.800**	**12.841.850**	**0**	**2.714.700**	**12.541.550**	**2.956.808**	**11.904.106**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Bürgerschaftliches Engagement	145.800	908.150	0	228.300	911.150	116.561	840.516
4310	Begegnungsstätten für Senioren, Seniorenbüro und Seniorenarbeit	54.300	424.900	0	47.700	422.100	61.763	412.256
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	45.800	0	0	49.100	0	34.953
4360	Obdachlosenwohnheime	140.000	473.300	0	152.200	539.800	133.707	423.960
4390	Integration und Migration	6.900	157.000	0	66.900	189.000	77.772	199.046
4391	Integration und Migration von Kindern	271.000	1.037.750	0	153.000	955.100	192.113	851.366
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	5.250	1.145.550	0	10.250	1.124.900	18.710	1.130.867
4601	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	275.000	1.382.300	0	2.000	1.281.300	37.091	1.233.708
4620	Einrichtungen der Familienförderung	0	23.700	0	0	23.800	0	25.900
4640	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder	3.731.700	9.815.850	0	2.913.550	7.571.950	2.609.278	6.670.469
4641	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten und Ganztageseinrichtungen für Kinder	9.342.100	20.273.550	0	6.514.100	18.556.700	5.563.963	15.987.275
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	181.000	0	0	179.750	0	166.635
	Summe Einzelplan 4	**13.972.050**	**35.868.850**	**0**	**10.088.000**	**31.804.650**	**8.810.958**	**27.976.953**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Allgemeine Sportangelegenheiten	4.900	1.018.200	0	4.300	990.550	11.602	896.938
5610	Sportstätten	294.600	6.094.750	0	296.400	6.150.150	300.140	5.985.861
5800	Park-, Garten- und Landschaftspflege, Kinderspielplätze, Freizeitanlagen	67.000	3.195.050	0	134.000	2.850.200	58.907	2.225.588
	Summe Einzelplan 5	**366.500**	**10.308.000**	**0**	**434.700**	**9.990.900**	**370.650**	**9.108.387**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010	Hochbau	1.671.900	2.592.550	0	1.699.000	2.486.250	1.617.437	2.403.669
6011	Gebäudewirtschaft	29.342.000	32.491.850	0	29.092.950	32.534.150	29.213.252	29.895.346
6020	Tiefbau und Grünflächen	2.849.750	3.262.000	0	2.643.300	3.323.500	2.206.445	3.218.357
6100	Stadtplanung	97.500	2.004.300	0	103.700	2.069.500	426.717	1.895.720
6120	Vermessungswesen	905.000	1.640.700	0	891.600	1.492.000	694.345	1.446.846
6125	Gutachterausschuss	70.000	95.250	0	70.000	105.850	41.688	96.223
6130	Bürgerbüro Bauen	916.500	1.675.500	0	916.500	1.589.200	959.091	1.575.377
6135	Integrierte Stadtentwicklung, Energie und Europa	479.000	1.925.900	0	360.500	1.681.250	615.636	1.098.107
6200	Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung	569.000	303.400	0	615.300	335.000	666.313	315.933
6300	Gemeindestraßen und öffentl. Plätze	182.400	6.072.250	0	512.350	6.521.250	193.586	5.474.476
6500	Kreisstraßen	50.500	96.750	0	50.500	93.850	45.859	92.625
6600	Bundesstraßen	71.900	326.850	0	71.900	331.450	50.235	298.205
6650	Landesstraßen	98.000	329.900	0	95.900	322.300	79.025	334.565
6700	Stadtbeleuchtung	221.500	1.934.300	0	221.500	1.903.900	167.600	1.716.415
6750	Stadtreinigung und Winterdienst	0	4.536.000	0	0	4.557.200	0	4.759.119
6800	Parkplätze und Parkleitsystem	1.200.200	652.950	0	1.301.100	604.150	1.205.804	730.379
	Summe Einzelplan 6	**38.725.150**	**59.940.450**	**0**	**38.646.100**	**59.950.800**	**38.183.033**	**55.351.362**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Stadtentwässerung Ludwigsburg	1.045.700	0	0	1.045.700	0	1.045.671	0
7240	Altlastenerkundung, -überwachung und -beseitigung	0	32.700	0	0	38.200	0	12.677
7500	Bestattungswesen	2.290.250	3.467.950	0	2.208.250	3.520.550	2.088.897	3.425.098
7510	Krematorium	530.000	626.150	0	648.500	673.500	482.715	474.832
7630	Werbeflächen	60.000	1.000	0	60.000	1.000	60.679	1.100
7650	Öffentliche Toiletten	18.000	194.300	0	18.000	188.500	16.692	190.085
7660	Tierkadaversammelstelle	12.550	12.550	0	12.550	12.550	3.753	3.753
7730	Technische Dienste Ludwigsburg	11.371.150	11.371.150	0	11.217.900	10.958.850	11.395.317	11.267.647
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	9.500	57.000	0	9.500	56.600	9.365	67.421
7900	Tourismus und Stadtmarketing	1.165.900	2.262.700	0	906.900	1.797.450	1.319.146	2.062.023
7910	Neckarschifffahrtsanlegestelle	40.000	15.100	0	40.000	15.200	40.248	13.868
7911	Wirtschaftsförderung	0	467.950	0	0	434.000	792	434.612
7912	Industriegleis	32.550	205.300	0	32.550	206.250	32.930	199.334
7913	Film und Medien	3.000	487.600	0	3.000	441.050	9.443	426.426
7914	Energetikom im Energiekompetenzzentrum	0	28.100	0	10.000	10.800	500	16.120
7920	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	45.500	252.350	0	45.500	254.700	57.792	194.102
	Summe Einzelplan 7	**16.624.100**	**19.481.900**	**0**	**16.258.350**	**18.609.200**	**16.563.939**	**18.789.097**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	2.745.000	600	0	2.810.000	800	2.911.912	490
8170	Stadtwerke Ludwigsburg - Kornwestheim GmbH	1.800.000	0	0	1.900.000	0	1.855.095	0
8200	Ludwigsburger Parkierungsanlagen GmbH	85.400	80.100	0	84.500	80.100	84.512	80.107
8300	Städtische Holding Ludwigsburg GmbH	2.002.500	0	0	2.252.500	0	2.552.535	0
8400	Forum am Schlosspark	1.933.600	6.175.150	0	1.927.600	6.041.650	1.859.676	5.850.784
8420	Gaststätten	185.100	304.300	0	181.100	255.350	150.883	245.459
8430	Musikhalle	198.000	587.200	0	186.500	581.750	180.668	576.593
8450	Arena Ludwigsburg	1.326.300	3.705.700	0	1.563.850	3.635.100	856.118	2.881.726
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	31.000	27.200	0	25.000	25.650	26.971	9.672
8710	ARENA-Tiefgarage	200.000	927.200	0	290.000	948.450	99.000	982.446
8720	Porzellan-Manufaktur Ludwigsburg GmbH	0	0	0	0	0	12.561	0
8800	Unbebautes Grundvermögen	725.800	934.950	0	811.800	885.900	802.262	896.141
8810	Bebautes Grundvermögen	1.761.100	2.658.300	0	1.760.500	2.629.300	1.684.201	2.498.815
8900	Paul-Scholpp-Stiftung	550	550	0	4.000	4.000	471	471
8910	Mann+Hummel-Stiftung	25.800	25.800	0	24.000	24.000	24.236	24.236
8920	Anna-Neff-Stiftung	24.500	24.500	0	35.300	35.300	37.314	37.314
8930	Fonds "Jugend, Bildung, Zukunft"	85.000	85.000	0	240.000	240.000	109.264	109.264
	Summe Einzelplan 8	**13.129.650**	**15.536.550**	**0**	**14.096.650**	**15.387.350**	**13.247.679**	**14.193.517**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	148.764.500	72.529.100	0	145.391.300	79.536.000	133.894.422	73.100.990
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.574.800	12.094.900	0	30.853.300	5.158.550	31.153.704	8.513.495
	Summe Einzelplan 9	**179.339.300**	**84.624.000**	**0**	**176.244.600**	**84.694.550**	**165.048.126**	**81.614.486**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**301.141.550**	**301.141.550**	**0**	**294.370.000**	**294.370.000**	**276.139.529**	**276.139.529**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeinderat und Gremien	0	0	0	0	5.000	0	4.500
0001	Internationale Kontakte	0	0	0	0	0	0	14.693
0020	Dezernat II	0	1.000	0	0	1.000	0	0
0030	Dezernat III	0	2.000	0	0	2.700	0	0
0040	Dezernat IV	0	0	0	0	0	557.337	18.047
0200	Zentrale Verwaltung	12.100	4.850	0	13.800	4.850	40.188	764
0230	Büro Oberbürgermeister	0	3.800	0	0	3.000	0	0
0300	Finanzen	0	48.000	0	0	4.050	0	3.593
0350	Liegenschaften	0	2.400	0	0	1.000	0	812
0500	Bürgerdienste	0	20.800	0	0	53.900	0	8.535
0610	Informationstechnik	0	294.450	0	25.000	141.950	0	75.409
0630	Hausdruckerei	0	3.000	0	0	4.000	6.100	0
0650	Telekommunikation	0	17.500	0	0	17.500	0	21.621
0660	Gebäudereinigung	0	11.000	0	0	22.500	0	5.828
0670	Verwaltungsgebäude	0	378.700	0	0	330.000	0	97.752
0810	Personalrat	0	800	0	0	800	0	765
0820	Städtische Kantine	0	13.000	0	0	5.000	0	4.874
	Summe Einzelplan 0	**12.100**	**801.300**	**0**	**38.800**	**597.250**	**603.625**	**257.192**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Sicherheit und Ordnung	0	271.500	0	0	93.400	0	88.950
1300	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	289.500	778.000	0	48.000	424.000	38.601	10.683
	Summe Einzelplan 1	**289.500**	**1.049.500**	**0**	**48.000**	**517.400**	**38.601**	**99.633**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Verwaltung des FB Bildung, Familie, Sport	0	848.000	0	100.000	746.000	0	116.252
2110	Grundschulen	411.000	3.997.300	2.745.000	250.000	1.542.600	44.011	1.347.584
2130	Hauptschulen und Werkrealschulen	200.000	592.000	1.500.000	0	260.700	0	47.264
2150	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	0	36.400	0	0	55.100	0	152.046
2180	Grundschulförderklassen	0	2.700	0	0	2.500	0	0
2210	Realschulen	894.000	456.800	0	250.000	1.163.400	0	1.933.914
2300	Gymnasien	0	804.900	300.000	1.450.000	2.524.100	1.238.979	1.910.429
2700	Förderschulen	0	21.200	0	0	24.600	0	21.297
2850	Freie Waldorfschulen	0	0	0	0	0	87.510	87.510
2910	Betreuungsangebote an Schulen	0	15.000	0	0	4.600	0	7.971
2950	Essensversorgung für Kinder und Jugendliche	0	0	0	0	0	0	47.763
	Summe Einzelplan 2	**1.505.000**	**6.774.300**	**4.545.000**	**2.050.000**	**6.323.600**	**1.370.500**	**5.672.029**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Kunst und Kultur	0	1.900	0	0	1.900	0	520-
3110	Stadtarchiv	0	10.450	0	0	229.000	0	0
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	752.000	434.000	500.000	230.500	0	45.412
3320	Musikpflege	0	22.000	0	375.000	500.000	0	0
3400	Kunstzentrum Karlskaserne	0	746.300	0	0	139.500	333.440	363.867
3500	Volkshochschule	0	7.000	0	0	7.000	0	7.272
3520	Stadtbibliothek	0	75.500	0	0	83.500	0	19.153
3550	Jugendkunstschule Labyrinth	0	5.750	0	0	5.750	0	3.968
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	49.500	0	0	49.500	0	50.616
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	75.000	0	0	88.200	0	76.878
	Summe Einzelplan 3	**0**	**1.745.400**	**434.000**	**875.000**	**1.334.850**	**333.440**	**566.646**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Bürgerschaftliches Engagement	0	3.250	0	0	3.250	0	1.335
4310	Begegnungsstätten für Senioren, Seniorenbüro und Seniorenarbeit	20.400	1.600	0	20.000	1.600	19.642	846
4360	Obdachlosenwohnheime	0	10.000	0	0	10.000	0	4.025
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	0	13.000	0	0	13.000	0	11.654
4601	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	500	0	0	19.800	0	1.988
4640	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder	120.000	972.500	150.000	0	524.200	0	392.870
4641	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten und Ganztageseinrichtungen für Kinder	0	2.131.100	500.000	330.000	1.653.100	272.368	1.518.423
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	50.000
	Summe Einzelplan 4	**140.400**	**3.131.950**	**650.000**	**350.000**	**2.224.950**	**292.010**	**1.981.142**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Allgemeine Sportangelegenheiten	14.800	200.000	0	4.700	80.000	4.573	24.850
5610	Sportstätten	0	1.128.000	4.385.000	20.000	791.500	0	509.193
5800	Park-, Garten- und Landschaftspflege, Kinderspielplätze, Freizeitanlagen	0	808.000	0	0	330.500	0	363.818
	Summe Einzelplan 5	**14.800**	**2.136.000**	**4.385.000**	**24.700**	**1.202.000**	**4.573**	**897.861**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010	Hochbau	0	3.000	0	0	245.000	0	7.398-
6011	Gebäudewirtschaft	0	118.000	0	0	118.000	0	67.542
6020	Tiefbau und Grünflächen	0	114.200	0	0	140.000	0	19.078-
6100	Stadtplanung	0	26.500	0	0	26.500	0	14.179
6110	Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft	1.291.250	2.294.000	850.000	1.931.250	1.863.000	1.211.315	173.188
6120	Vermessungswesen	0	77.000	0	0	72.000	0	29.466
6125	Gutachterausschuss	0	500	0	0	400	0	0
6130	Bürgerbüro Bauen	0	6.700	0	0	16.000	0	665
6135	Integrierte Stadtentwicklung, Energie und Europa	1.500.000	23.000	0	0	3.000	0	33.736
6150	Sanierungsgebiet City-Ost	0	66.000	0	0	0	0	2.479
6151	Sanierungsgebiet Untere Stadt	700.000	1.485.000	850.000	112.000	194.000	0	79.980
6153	Sanierungsgebiet Neckarweihingen	150.000	1.285.500	800.000	255.000	1.024.000	527.762	248.240
6154	Sanierungsgebiet Grönerstraße/Frommannkaserne	0	0	0	150.000	0	0	200.000-
6157	Sanierungsgebiet Mathilden-/Rathausareal	0	0	0	3.660.400	3.877.700	654.801	1.726.922
6158	Sanierungsgebiet Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe	635.000	2.737.000	825.000	406.500	927.500	1.358.870	485.316
6159	Sanierungsgebiet Poppenweiler	800.000	697.000	940.000	685.000	1.192.000	225.000	168.465-
6200	Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung	4.814.000	553.000	0	8.235.100	554.000	6.840.018	2.135.039
6300	Gemeindestraßen und öffentl. Plätze	50.000	3.287.500	860.000	110.000	2.823.500	856.004	502.571
6500	Kreisstraßen	0	19.250	0	0	19.250	0	2.691
6600	Bundesstraßen	0	91.250	0	0	91.250	675.887	59.569
6650	Landesstraßen	0	63.250	0	0	63.250	0	40.033
6700	Stadtbeleuchtung	0	330.000	0	242.000	594.000	3.000	320.599
6800	Parkplätze und Parkleitsystem	10.000	291.500	0	10.000	49.500	150.000	16.075
	Summe Einzelplan 6	**9.950.250**	**13.569.150**	**5.125.000**	**15.797.250**	**13.893.850**	**12.502.657**	**5.543.346**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7240	Altlastenerkundung, -überwachung und -beseitigung	0	0	0	0	66.000	3.087.460	723.763
7500	Bestattungswesen	0	332.000	0	0	315.500	0	336.019
7510	Krematorium	0	5.000	0	0	175.000	0	0
7650	Öffentliche Toiletten	0	99.000	0	0	176.000	0	0
7730	Technische Dienste Ludwigsburg	10.000	848.000	0	10.000	912.000	17.635	527.504
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	110.000	0	0	88.000	0	50.549
7900	Tourismus und Stadtmarketing	0	28.000	0	0	50.000	22.468	27.894
7911	Wirtschaftsförderung	5.691.000	2.116.500	0	4.920.000	921.500	9.484.650	792.195
7914	Energetikom im Energiekompetenzzentrum	320.500	500.000	64.000	107.000	6.500	0	302.000
7920	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	0	512.000	0	179.000	230.000	204.000	695.076-
	Summe Einzelplan 7	**6.021.500**	**4.550.500**	**64.000**	**5.216.000**	**2.940.500**	**12.816.213**	**2.064.849**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8400	Forum am Schlosspark	0	455.000	0	0	330.900	0	204.256
8420	Gaststätten	0	33.000	0	0	98.000	0	144.768
8430	Musikhalle	0	3.600	0	0	36.100	0	30.000
8450	Arena Ludwigsburg	0	291.100	0	775.000	240.400	438.177-	457.470
8710	ARENA-Tiefgarage	0	249.700	0	150.000	237.600	0	346.992
8800	Unbebautes Grundvermögen	710.000	567.700	0	737.000	1.232.000	169.277	456.658
	Summe Einzelplan 8	**710.000**	**1.600.100**	**0**	**1.662.000**	**2.175.000**	**268.900-**	**1.640.144**

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.416.850	702.200	0	6.680.750	1.533.100	6.800.450	15.795.153
	Summe Einzelplan 9	**17.416.850**	**702.200**	**0**	**6.680.750**	**1.533.100**	**6.800.450**	**15.795.153**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**36.060.400**	**36.060.400**	**15.203.000**	**32.742.500**	**32.742.500**	**34.493.169**	**34.517.996**
	Summe Gesamthaushalt	**337.201.950**	**337.201.950**	**15.203.000**	**327.112.500**	**327.112.500**	**310.632.698**	**310.657.525**

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 87.491 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	1.811.450	0	1.406.650	563.850	135.150	294.200
01	Rechnungsprüfung	749.350	0	623.150	127.850	0	1.650
02	Hauptverwaltung	5.812.550	3.200	5.977.000	2.174.250	78.400	2.413.900
03	Finanzverwaltung	2.995.700	98.000	2.175.900	909.050	26.000	17.250
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	1.344.450	5.000	3.028.500	2.330.800	149.100	4.158.950
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	10.896.800	0	2.855.150	7.771.750	250.400	19.500-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	970.900	0	524.700	614.700	0	168.500
	Summe Einzelplan 0	**24.581.200**	**106.200**	**16.591.050**	**14.492.250**	**639.050**	**7.034.950**
	EUR je Einwohner	280,96	1,21	189,63	165,64	7,30	80,41
11	Öffentliche Ordnung	735.700	2.725.000	2.752.150	1.687.800	47.800	1.027.050
13	Feuerschutz	863.500	121.250	1.612.350	2.776.900	16.000	3.420.500
	Summe Einzelplan 1	**1.599.200**	**2.846.250**	**4.364.500**	**4.464.700**	**63.800**	**4.447.550**
	EUR je Einwohner	18,28	32,53	49,89	51,03	0,73	50,83
20	Schulverwaltung	23.100	0	1.783.350	696.650	11.050	2.467.950
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen sowie	1.337.200	400	438.900	8.349.400	253.150	7.703.850
22	Realschulen	901.650	0	62.100	1.754.650	0	915.100
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	2.284.100	0	219.900	4.304.250	0	2.240.050
27	Sonderschulen und -schulkindergärten	350.100	0	92.900	801.800	0	544.600
28	Gesamtschulen	0	0	0	0	85.600	85.600
29	Sonstiges	2.056.600	0	1.125.100	1.922.800	23.000	1.014.300

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 87.491 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 2	**6.952.750**	**400**	**3.722.250**	**17.829.550**	**372.800**	**14.971.450**
	EUR je Einwohner	79,47	0,00	42,54	203,79	4,26	171,12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	51.200	0	332.800	161.500	111.750	554.850
31	Wissenschaft und Forschung	3.100	0	189.200	214.900	523.200	924.200
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	10.500	0	171.300	424.400	163.700	748.900
33	Theater und Musikpflege	648.300	0	119.100	1.255.950	2.329.550	3.056.300
34	Sonstige Kulturpflege	371.400	0	116.000	1.232.300	0	976.900
35	Volksbildung	1.729.300	85.000	2.160.800	3.300.700	15.500	3.662.700
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	9.200	0	9.200
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	10.000	10.000
	Summe Einzelplan 3	**2.813.800**	**85.000**	**3.089.200**	**6.598.950**	**3.153.700**	**9.943.050**
	EUR je Einwohner	32,16	0,97	35,31	75,42	36,05	113,65
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	145.800	0	503.700	402.450	2.000	762.350
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendh.)	462.000	10.200	732.100	1.062.350	344.300	1.666.550
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	13.352.450	1.600	7.356.350	6.918.150	18.366.450	19.286.900
47	Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	53.800	127.200	181.000
	Summe Einzelplan 4	**13.960.250**	**11.800**	**8.592.150**	**8.436.750**	**18.839.950**	**21.896.800**
	EUR je Einwohner	159,56	0,13	98,21	96,43	215,34	250,27
55	Förderung des Sports	1.000	3.900	100.950	100.000	817.250	1.013.300
56	Eigene Sportstätten	257.800	36.800	77.300	6.009.350	8.100	5.800.150

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 87.491 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
58	Park-und Gartenanlagen	67.000	0	0	2.683.850	511.200	3.128.050
	Summe Einzelplan 5	**325.800**	**40.700**	**178.250**	**8.793.200**	**1.336.550**	**9.941.500**
	EUR je Einwohner	3,72	0,47	2,04	100,50	15,28	113,63
60	Bauverwaltung	33.325.650	538.000	6.145.850	32.200.550	0	4.482.750
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.463.000	5.000	4.654.300	2.687.350	0	4.873.650
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.600	565.400	0	22.400	281.000	265.600-
63	Gemeindestraßen	182.400	0	0	6.072.250	0	5.889.850
65	Kreisstraßen	50.500	0	0	96.750	0	46.250
66	Bundes- und Landesstraßen	169.900	0	0	656.750	0	486.850
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	221.500	0	0	6.470.300	0	6.248.800
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	1.200.200	0	0	652.950	0	547.250-
	Summe Einzelplan 6	**37.616.750**	**1.108.400**	**10.800.150**	**48.859.300**	**281.000**	**21.215.300**
	EUR je Einwohner	429,95	12,67	123,44	558,45	3,21	242,49
70	Abwasserbeseitigung	0	1.045.700	0	0	0	1.045.700-
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	32.700	0	32.700
75	Bestattungswesen	2.818.200	2.050	834.450	3.259.500	150	1.273.850
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	90.550	0	0	207.850	0	117.300
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	11.371.150	0	6.711.050	4.660.100	0	0
78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft	9.500	0	0	57.000	0	47.500
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u.Verkehr	1.265.000	21.950	922.000	2.221.800	575.300	2.432.150

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 87.491 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 7	**15.554.400**	**1.069.700**	**8.467.500**	**10.438.950**	**575.450**	**2.857.800**
	EUR je Einwohner	177,78	12,23	96,78	119,31	6,58	32,66
81	Versorgungsunternehmen	45.000	4.500.000	0	600	0	4.544.400-
82	Verkehrsunternehmen	85.400	0	0	80.100	0	5.300-
83	Komb. Versorgungs-u. Verkehrsunternehmen	0	2.002.500	0	0	0	2.002.500-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	3.537.700	105.300	1.843.400	8.719.150	0	6.919.550
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	31.000	0	0	27.200	0	3.800-
87	Sonstige wirtschafliche Unternehmen	200.000	0	0	580.000	0	380.000
88	Allgemeines Grundvermögen	2.486.900	0	524.600	2.984.800	83.850	1.106.350
89	Allgemeines Sondervermögen	31.550	104.300	0	118.200	17.650	0
	Summe Einzelplan 8	**6.417.550**	**6.712.100**	**2.368.000**	**12.510.050**	**101.500**	**1.849.900**
	EUR je Einwohner	73,35	76,72	27,07	142,99	1,16	21,14
	Summe Einzelpläne 0-8	**109.821.700**	**11.980.550**	**58.173.050**	**132.423.700**	**25.363.800**	**94.158.300**
	EUR je Einwohner	1.255,23	136,93	664,90	1.513,57	289,90	1.076,21

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 87.491 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	3.000	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	12.100	0	8.650	0
03	Finanzverwaltung	0	0	50.400	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	0	0	20.800	0
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0	378.700	325.950	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	13.800	0
	Summe Einzelplan 0	**12.100**	**378.700**	**422.600**	**0**
	EUR je Einwohner	0,14	4,33	4,83	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	71.500	200.000	0
13	Feuerschutz	289.500	0	778.000	0
	Summe Einzelplan 1	**289.500**	**71.500**	**978.000**	**0**
	EUR je Einwohner	3,31	0,82	11,18	0,00
20	Schulverwaltung	0	825.000	23.000	0
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen sowie	611.000	4.070.000	558.400	4.245.000
22	Realschulen	894.000	345.700	111.100	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0	682.000	122.900	300.000
27	Sonderschulen und -schulkindergärten	0	0	21.200	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	15.000	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 87.491 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 2	**1.505.000**	**5.922.700**	**851.600**	**4.545.000**
	EUR je Einwohner	17,20	67,69	9,73	51,95
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	1.900	0
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	10.450	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	752.000	434.000
33	Theater und Musikpflege	0	22.000	0	0
34	Sonstige Kulturpflege	0	715.000	31.300	0
35	Volksbildung	0	0	88.250	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	49.500	75.000	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**0**	**786.500**	**958.900**	**434.000**
	EUR je Einwohner	0,00	8,99	10,96	4,96
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	3.250	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendh.)	20.400	0	11.600	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	120.000	2.202.400	914.700	650.000
47	Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**140.400**	**2.202.400**	**929.550**	**650.000**
	EUR je Einwohner	1,60	25,17	10,62	7,43
55	Förderung des Sports	14.800	0	200.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	1.018.000	110.000	4.385.000

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 87.491 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
58	Park-und Gartenanlagen	0	308.000	500.000	0
	Summe Einzelplan 5	**14.800**	**1.326.000**	**810.000**	**4.385.000**
	EUR je Einwohner	0,17	15,16	9,26	50,12
60	Bauverwaltung	0	110.000	125.200	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.076.250	5.881.500	2.816.700	4.265.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.814.000	25.000	528.000	0
63	Gemeindestraßen	50.000	3.217.500	70.000	860.000
65	Kreisstraßen	0	19.250	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	154.500	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	330.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	10.000	291.500	0	0
	Summe Einzelplan 6	**9.950.250**	**10.029.250**	**3.539.900**	**5.125.000**
	EUR je Einwohner	113,73	114,63	40,46	58,58
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	297.000	40.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	99.000	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	143.000	705.000	0
78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft	0	110.000	0	0
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u.Verkehr	6.011.500	962.000	2.194.500	64.000

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 87.491 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts 32-36	Bau-maßnahmen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 7	**6.021.500**	**1.611.000**	**2.939.500**	**64.000**
	EUR je Einwohner	68,82	18,41	33,60	0,73
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
83	Komb. Versorgungs-u. Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	536.100	246.600	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschafliche Unternehmen	0	249.700	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	710.000	91.000	476.700	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	**710.000**	**876.800**	**723.300**	**0**
	EUR je Einwohner	8,12	10,02	8,27	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**18.643.550**	**23.204.850**	**12.153.350**	**15.203.000**
	EUR je Einwohner	213,09	265,23	138,91	173,77

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 87.491 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Sonstige Finanz-einnahmen 20-28	Sonstige Finanz-ausgaben 47, 679, 685-689, 80-88	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	148.264.500	500.000	72.529.100	76.235.400
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	30.574.800	12.094.900	18.479.900
	Summe Einzelplan 9	**148.264.500**	**31.074.800**	**84.624.000**	**94.715.300**
	EUR je Einwohner	1.694,63	355,18	967,23	1.082,57

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 87.491 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts 30, 31, 36, 37, 39	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.416.850	702.200
	Summe Einzelplan 9	**17.416.850**	**702.200**
	EUR je Einwohner	199,07	8,03

Gesamtplan 2012

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 87.491 Stand 2011

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	90.000	1,03	0,03	95.000	93.022
001	Grundsteuer B	13.500.000	154,30	4,48	13.300.000	13.282.059
003	Gewerbesteuer	63.000.000	720,07	20,92	70.000.000	52.271.996
00	**Summe Gruppe 00**	**76.590.000**	**875,40**	**25,43**	**83.395.000**	**65.647.077**
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Anteil an der Einkommensteuer	38.042.000	434,81	12,63	35.025.000	35.207.299
012	Anteil an der Umsatzsteuer	6.635.000	75,84	2,20	6.716.000	6.448.346
01	**Summe Gruppe 01**	**44.677.000**	**510,65**	**14,84**	**41.741.000**	**41.655.645**
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.960.000	22,40	0,65	2.012.000	1.863.011
04	Schlüsselzuweisungen					
041	- vom Land	20.675.000	236,31	6,87	12.497.500	18.563.547
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	- vom Land	751.500	8,59	0,25	752.300	749.624
09	Ausgleichsleistungen					
091	- Familienleistungsausgleich	3.611.000	41,27	1,20	3.493.500	3.992.801
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**148.264.500**	**1.694,63**	**49,23**	**143.891.300**	**132.471.704**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	15.407.900	176,11	5,12	14.597.700	13.838.307
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.790.250	146,19	4,25	12.648.950	11.355.507
16	Erstattungen für Ausgaben des VwH					
160	- vom Bund	0	0,00	0,00	306.000	3.001
161	- vom Land	53.600	0,61	0,02	51.500	0
162	- von Gemeinden (GV)	353.500	4,04	0,12	341.800	321.412
164	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	351.700	4,02	0,12	379.500	421.395
165	- von kommunalen Sonderrechnungen	719.950	8,23	0,24	800.200	756.090
167	- von privaten Unternehmen	76.000	0,87	0,03	71.000	78.796
168	- vom übrigen Bereich	917.250	10,48	0,30	878.450	841.340
169	Innere Verrechnungen	62.805.150	717,85	20,86	62.284.300	57.883.420
16	**Summe Gruppe 16**	**65.277.150**	**746,10**	**21,68**	**65.112.750**	**60.305.454**
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	- vom Bund	511.500	5,85	0,17	411.000	432.904
171	- vom Land	14.670.850	167,68	4,87	11.092.050	9.996.449
172	- von Gemeinden (GV)	627.700	7,17	0,21	532.550	1.906.439
174	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	360.500	4,12	0,12	436.900	132.210
177	- von privaten Unternehmen	93.850	1,07	0,03	90.350	158.128
178	- vom übrigen Bereich	82.000	0,94	0,03	32.000	56.696
17	**Summe Gruppe 17**	**16.346.400**	**186,84**	**5,43**	**12.594.850**	**12.682.826**
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**109.821.700**	**1.255,23**	**36,47**	**104.954.250**	**98.182.093**

Gesamtplan 2012

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 87.491 Stand 2011

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
202	- von Gemeinden (GV)	12.800	0,15	0,00	7.500	6.254
205 - 208	- von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen und vom übrigen Bereich	3.098.000	35,41	1,03	3.354.200	4.752.562
209	- aus inneren Darlehen	166.700	1,91	0,06	159.900	154.476
20	**Summe Gruppe 20**	**3.277.500**	**37,46**	**1,09**	**3.521.600**	**4.913.291**
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	5.750.350	65,73	1,91	6.170.350	6.523.037
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.408.000	38,95	1,13	4.908.000	4.214.574
27	Kalkulatorische Einnahmen	30.619.500	349,97	10,17	30.898.750	29.824.045
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
281	- aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	25.750	10.785
28	**Summe Gruppe 28**	**0**	**0,00**	**0,00**	**25.750**	**10.785**
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**43.055.350**	**492,11**	**14,30**	**45.524.450**	**45.485.732**
0 - 2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**301.141.550**	**3.441,97**	**100,00**	**294.370.000**	**276.139.529**
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	- allgemeine Zuführung	9.487.100	108,44	26,31	2.603.400	6.629.094
301	- zu Sonderrücklagen	172.700	1,97	0,48	161.300	160.570
30	**Summe Gruppe 30**	**9.659.800**	**110,41**	**26,79**	**2.764.700**	**6.789.664**
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	- allgemeine Rücklage	7.757.050	88,66	21,51	3.891.050	0
311	- Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	25.000	10.785
31	**Summe Gruppe 31**	**7.757.050**	**88,66**	**21,51**	**3.916.050**	**10.785**
32	Rückflüsse von Darlehen					
325 - 328	- von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen und vom übrigen Bereich	677.300	7,74	1,88	669.600	967.684
32	**Summe Gruppe 32**	**677.300**	**7,74**	**1,88**	**669.600**	**967.684**
34	Veräußerung von Sachen des Anlage-vermögens	11.535.000	131,84	31,99	14.080.000	19.575.070
35	Beiträge und sonstige Entgelte	575.000	6,57	1,59	1.295.000	2.751.676
36	Zuweisungen und Zuschüsse f.Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	- vom Land	4.575.000	52,29	12,69	8.705.900	3.296.629
362	- von Gemeinden (GV)	13.500	0,15	0,04	13.000	13.391
363	- von Zweckverbänden u.dgl.	430.000	4,91	1,19	0	897.019
365 - 368	- von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen und vom übrigen Bereich	837.750	9,58	2,32	1.298.250	191.250
36	**Summe Gruppe 36**	**5.856.250**	**66,94**	**16,24**	**10.017.150**	**4.398.289**

Gesamtplan 2012

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 87.491 Stand 2011

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt**	**36.060.400**	**412,16**	**100,00**	**32.742.500**	**34.493.169**
0 - 3	**Gesamteinnahmen**	**337.201.950**	**3.854,13**	**0,00**	**327.112.500**	**310.632.698**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	220.000	2,51	0,07	200.000	206.200
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	41.685.600	476,46	13,84	39.430.800	37.499.566
42 - 43	Versorgung u.dgl.	7.924.850	90,58	2,63	7.529.250	7.276.330
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.757.400	77,24	2,24	6.220.500	5.989.750
45	Beihilfen und Unterstützungen	1.545.200	17,66	0,51	1.543.550	1.541.056
46	Personalnebenausgaben	40.000	0,46	0,01	40.000	33.884
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**58.173.050**	**664,90**	**19,32**	**54.964.100**	**52.546.785**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens	7.931.550	90,66	2,63	8.167.650	6.689.669
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgüter	694.200	7,93	0,23	604.500	532.870
53	Mieten und Pachten	1.831.750	20,94	0,61	1.744.750	1.303.993
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.038.400	91,88	2,67	7.856.350	6.590.812
55	Haltung von Fahrzeugen	87.200	1,00	0,03	82.200	73.160
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.058.900	12,10	0,35	1.024.250	1.109.320
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.558.700	177,83	5,17	14.931.350	13.353.106
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.925.350	44,87	1,30	3.732.200	3.391.750
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	- an Land	4.000	0,05	0,00	4.000	3.524
672	- an Gemeinden (GV)	29.600	0,34	0,01	23.000	19.625
674	- an sonstigen öffentlichen Bereich	310.000	3,54	0,10	101.000	114.000
675 - 678	- an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrigen Bereich	410.850	4,70	0,14	445.850	622.363
679	Innere Verrechnungen	62.805.150	717,85	20,86	62.284.300	57.883.420
67	**Summe Gruppe 67**	**63.559.600**	**726,47**	**21,11**	**62.858.150**	**58.642.932**
68	Kalkulatorische Kosten					
681 - 682	Abschreibungen	12.033.800	137,54	4,00	11.750.950	11.825.786
685	Verzinsung	17.688.250	202,17	5,87	18.005.250	16.894.989
686	Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0,00	400	0
689	Zuführung zum Sondervermögen	897.450	10,26	0,30	1.142.150	1.103.270
68	**Summe Gruppe 68**	**30.619.500**	**349,97**	**10,17**	**30.898.750**	**29.824.045**
5 - 6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**133.305.150**	**1.523,64**	**44,27**	**131.900.150**	**121.511.657**
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	23.293.850	266,24	7,74	21.198.850	19.166.135
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					

Gesamtplan 2012

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 87.491 Stand 2011

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
711	- an Land	0	0,00	0,00	0	52
712	- an Gemeinden (GV)	129.200	1,48	0,04	136.800	147.598
713	- an Zweckverbände u.dgl.	665.900	7,61	0,22	688.600	569.670
715 - 717	- an kommunale und sonstige Sonder-rechnungen und an private Unternehmen	502.700	5,75	0,17	540.050	456.181
718	- an übrigen Bereich	772.150	8,83	0,26	801.150	694.171
71	**Summe Gruppe 71**	**2.069.950**	**23,66**	**0,69**	**2.166.600**	**1.867.672**
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**25.363.800**	**289,90**	**8,42**	**23.365.450**	**21.033.807**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
802	- an Gemeinden (GV)	126.500	1,45	0,04	126.500	131.067
804	- an sonstigen öffentlichen Bereich	123.400	1,41	0,04	129.500	135.074
807	- an private Unternehmen	557.000	6,37	0,18	576.900	595.735
808	- an übrigen Bereich	152.600	1,74	0,05	196.300	238.773
809	- für innere Darlehen	166.700	1,91	0,06	159.900	154.476
80	**Summe Gruppe 80**	**1.126.200**	**12,87**	**0,37**	**1.189.100**	**1.255.125**
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	12.075.000	138,01	4,01	13.612.000	11.553.175
83	Allgemeine Umlagen					
831	- an Land	23.065.100	263,63	7,66	25.385.000	25.011.092
832	- an Gemeinden (GV)	36.414.000	416,20	12,09	38.089.000	34.797.109
833	- an Zweckverbände u.dgl.	475.000	5,43	0,16	450.000	400.021
83	**Summe Gruppe 83**	**59.954.100**	**685,26**	**19,91**	**63.924.000**	**60.208.222**
84	Weitere Finanzausgaben	500.000	5,71	0,17	2.000.000	1.241.094
85	Deckungsreserve	984.450	11,25	0,33	650.500	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	- allgemeine Zuführung	9.487.100	108,44	3,15	2.603.400	6.629.094
861	- zu Sonderrücklagen	172.700	1,97	0,06	161.300	160.570
86	**Summe Gruppe 86**	**9.659.800**	**110,41**	**3,21**	**2.764.700**	**6.789.664**
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**84.299.550**	**963,52**	**27,99**	**84.140.300**	**81.047.280**
4 - 8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**301.141.550**	**3.441,97**	**100,00**	**294.370.000**	**276.139.529**
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
901	- aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	25.000	10.785
90	**Summe Gruppe 90**	**0**	**0,00**	**0,00**	**25.000**	**10.785**
91	Zuführungen zu Rücklagen					
910	- allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	15.043.221
911	- Sonderrücklagen	172.700	1,97	0,48	161.300	160.570
91	**Summe Gruppe 91**	**172.700**	**1,97**	**0,48**	**161.300**	**15.203.791**

Gesamtplan 2012

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 87.491 Stand 2011

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
92	Gewährung von Darlehen					
928	- an übrigen Bereich	0	0,00	0,00	30.000	0
92	**Summe Gruppe 92**	**0**	**0,00**	**0,00**	**30.000**	**0**
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapital-einlagen	0	0,00	0,00	0	4
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	4.384.700	50,12	12,16	3.643.000	2.019.562
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.849.650	55,43	13,45	3.703.650	1.252.110
93	**Summe Gruppe 93**	**9.234.350**	**105,55**	**25,61**	**7.346.650**	**3.271.676**
94 - 96	Baumaßnahmen	23.204.850	265,23	64,35	15.401.850	12.805.381
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inn Darlehen einschl. Umschuldung					
976	- an sonstige öffentliche Sonder-rechnungen	145.800	1,67	0,40	145.800	123.682
977	- an private Unternehmen	383.700	4,39	1,06	1.201.000	456.895
97	**Summe Gruppe 97**	**529.500**	**6,05**	**1,47**	**1.346.800**	**580.577**
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition (Investitionsfördermaßnahmen)					
983	- an Zweckverbände u.dgl.	50.000	0,57	0,14	50.000	53.862
985	- an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	2.700.000	805.082
987	- an private Unternehmen	65.000	0,74	0,18	20.000	0
988	- an übrigen Bereich	2.804.000	32,05	7,78	5.660.900	1.786.842
98	**Summe Gruppe 98**	**2.919.000**	**33,36**	**8,09**	**8.430.900**	**2.645.786**
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt**	**36.060.400**	**412,16**	**100,00**	**32.742.500**	**34.517.996**
4 - 9	**Gesamtausgaben**	**337.201.950**	**3.854,13**	**0,00**	**327.112.500**	**310.657.525**

Gesamtplan 2012

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	337.201.950
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	7.757.050
3. Differenz (Nrn. 1 ./. 2)	**329.444.900**
4. Gesamtausgaben	337.201.950
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	702.200
6. Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	**336.499.750**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**7.054.850-**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	7.757.050
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	172.700
9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	**7.584.350**
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	529.500
10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	**529.500-**
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	**0**
12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**7.054.850**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	383.700
13.3 Saldo	**383.700-**

Bemerkungen zum Haushaltsplan 2012

I. Allgemeines

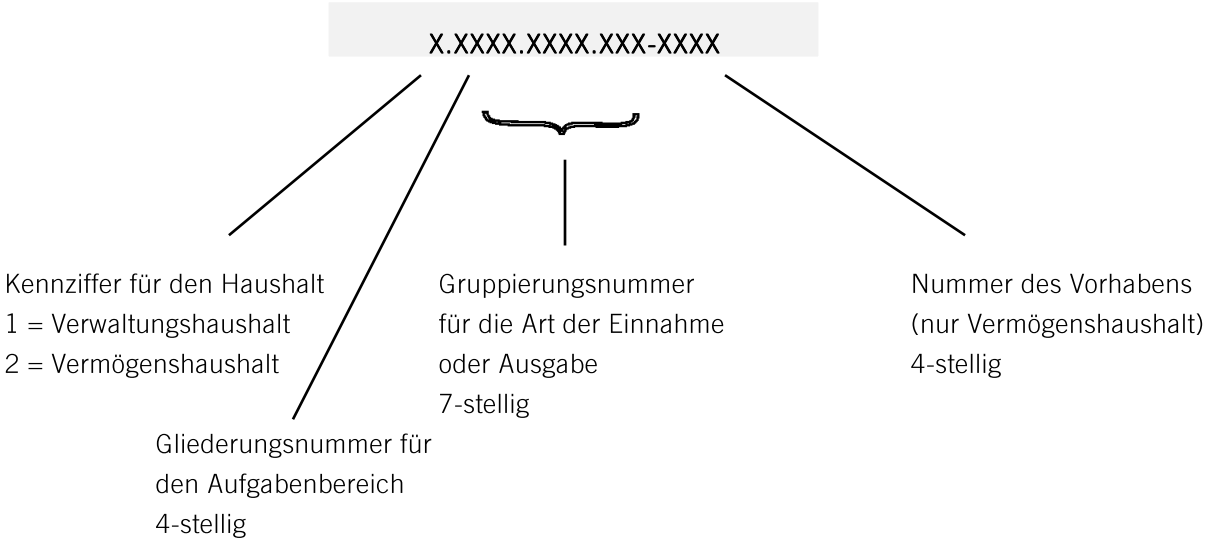
1. Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) besteht der Haushaltsplan einer Kommune aus dem Verwaltungshaushalt und dem Vermögenshaushalt.
   - Der Verwaltungshaushalt enthält die Einnahmen und Ausgaben für den laufenden Betrieb (z. B. Personal- und Sachausgaben).
   - Der Vermögenshaushalt umfasst die vermögenswirksamen Vorgänge (z. B. Baukosten, Beschaffungskosten u. ä.) sowie Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für Investitionen.

   Der Verwaltungshaushalt ist mit der Kennziffer 1,
   der Vermögenshaushalt mit der Kennziffer 2 bezeichnet.

2. Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt werden nach Aufgabenbereiche in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert. Innerhalb der einzelnen Aufgabenbereiche sind die Einnahmen und Ausgaben nach Arten geordnet. Der Kontenrahmen ist im Erlass des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der kommunalen Haushalte festgelegt. Der Aufgabenbereich wird durch die Gliederungsnummer, die Einnahme- oder Ausgabeart durch die Gruppierungsnummer bestimmt.

3. Die Kennziffer für den Haushaltsbereich, die Gliederungsnummer und die Gruppierungsnummer bilden (durch Punkte getrennt) die Nummer der Finanzposition. Die Ausgaben des Vermögenshaushalts werden durch eine Kennnummer einem bestimmten Vorhaben zugeordnet.

   Aufbau Finanzposition:



II. Deckungsvermerke

1. Die deckungsfähigen Ansätze haben das Kennzeichen GD bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit. In den Erläuterungen und der Auflistung der maschinellen Deckungskreise ist angegeben, welche Ansätze untereinander deckungsfähig sind.

   Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ausgabenansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

2. Durch einen Haushaltsplanvermerk kann gemäß § 17 GemHVO bestimmt werden, dass zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben oder Mehreinnahmen bei Entgelten für bestimmte Leistungen zu Mehrausgaben für diesen Zweck verwendet werden können (Unechter Deckungsvermerk). Ansätze mit unechten Deckungsvermerken sind mit UD gekennzeichnet und erläutert.

3. Die Deckungsvermerke werden durch den Globalen Planvermerk mit der Verabschiedung des Haushaltsplans festgesetzt.

III. Übertragbarkeit

1. Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben gemäß § 19 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

2. Im Verwaltungshaushalt können Ausgaben gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt werden, wenn es sich um Ausgaben eines Budgets handelt oder die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die Ausgabenansätze bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

IV. Überschreitung von Planansätzen

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Gemeinderat und Verwaltung sind an die Ausgabenansätze grundsätzlich gebunden. Die Gemeindeordnung gestattet, unter bestimmten Voraussetzungen Ausgabenansätze zu überschreiten oder Ausgaben zu leisten, für die der Haushaltsplan keinen Ansatz enthält (über- und außerplanmäßige Ausgaben). Die Hauptsatzung und die Zuständigkeitsordnung regeln die Zuständigkeit für die Zulassung über- und außerplanmäßiger Ausgaben.

V. Steuerungsumlage

Die unter den Gruppierungsziffern 1696.000 und 6796.000 veranschlagte Steuerungsumlage gilt mit der Verabschiedung des Haushaltsplans als festgesetzt.

VI. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

1. Für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln sind folgende Vorschriften zu beachten:

   a. Die Hauptsatzung der Stadt Ludwigsburg.
   b. Die Zuständigkeitsordnung über das Bewirtschaftungs- und Anordnungswesen vom 31.07.2011.

2. Die Ziffern in der Ausgabenspalte „Bew. Stelle“ bezeichnen den Fachbereich, welches innerhalb des Planansatzes die Bewirtschaftungsbefugnis ausübt.

   Es bedeuten:

   05 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
   08 Dezernat I und Büro Oberbürgermeister
   10 FB Organisation und Personal
   14 FB Revision
   17 FB Bürgerschaftliche Engagement
   20 FB Finanzen
   23 FB Liegenschaften
   32 Dezernat II und FB Sicherheit und Ordnung
   33 FB Bürgerdienste
   48 FB Bildung, Familie und Sport
   41 FB Kunst und Kultur
   60 Dezernat III, ÖPNV und Bürgerbüro Bauen
   61 FB Planung und Vermessung
   65 FB Hochbau und Gebäudewirtschaft
   67 FB Tiefbau und Grünflächen
   68 Technische Dienste Ludwigsburg
   89 FB Film, Medien und Tourismus

VII. Abkürzungen

Die Abkürzungen und Zeichen in der Spalte „Kennzeichnung“ bei den Einzelplänen bedeuten:
GD = Gegenseitige Deckungsfähigkeit
UD = Unechte Deckungsfähigkeit
Ü = Übertragbare Ausgabemittel des Verwaltungshaushalts

VIII. Budgetierung

In der 1. Einführungsstufe der Budgetierung wurden vorerst nur die Sachausgaben des Verwaltungshaushalts und der Kauf von beweglichem Vermögen des Vermögenshaushalts (Grp. 935) den Budgets zugeordnet.

Ein Fachbereich bildet jeweils ein Budget.

- Für Finanzausgaben, aufgelöste Sammelnachweise und Einrichtungen mit voller Kostendeckung wurden Sonderbudgets gebildet.

- Es wurde versucht, die Unterabschnitte jeweils einem Budget zuzuordnen (siehe Erläuterungen bei den jeweiligen Unterabschnitten).

- Ein Budget beinhaltet sämtliche Sachausgaben-Finanzpositionen, welche von dem jeweiligen Fachbereich bewirtschaftet werden. Die Finanzmasse eines Budgets zerlegt sich in budgetierfähige (steuerbare, beeinflussbare) Ausgaben und nicht budgetierfähige Ausgaben.

- Die nicht budgetierfähigen Ausgaben werden für die Haushaltsplanerstellung einzeln abgefragt bzw. der Höhe nach diskutiert.

- Die budgetierfähigen Ausgaben werden in einer Summe den Fachbereichen vorgegeben, welche dann die Verteilung auf die einzelnen Haushaltsansätze vornehmen.

- Die Addition der budgetierfähigen und nicht budgetierfähigen Ausgaben ergibt die Gesamthöhe des Budgets. Hierzu kommen die jeweiligen Ausgaben mit der Grp. 935 bei den Vorhaben mit der Kennzahl 0001 des Vermögenshaushalts.

- Demgegenüber stehen die Einnahmen eines Budgets, so dass durch Subtraktion der Ausgaben von den Einnahmen der jeweilige Zuschuss/Überschuss ermittelt werden kann.

Globaler Planvermerk

Innerhalb eines Budgets werden alle Ausgabe-Finanzpositionen des Verwaltungshaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (gegenseitige Deckungsfähigkeit § 18 (1) GemHVO). Die Finanzpositionen mit der Grp. 935 bei den Vorhaben des Vermögenshaushalts werden mit den zugehörigen Budgets im Verwaltungshaushalt (siehe Übersicht der Deckungsringe) für einseitig deckungsfähig zugunsten des Vermögenshaushalts erklärt (einseitige Deckungsfähigkeit § 18 (5) GemHVO).

Die Bauausgaben im Vermögenshaushalt mit der Gruppierung 94 - 96 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig für die Bewirtschaftungsfachbereiche:

- ⇨ 650 - Hochbau und Gebäudewirtschaft
- ⇨ 670 - Tiefbau und Grünflächen

Mehreinnahmen eines Budgets/Deckungsrings (Summe der eines Budgets/Deckungsrings zugeordneten Einnahme-Finanzpositionen) lassen Mehrausgaben in entsprechender Höhe innerhalb des Budgets/Deckungsrings zu, dies gilt auch für zugeordnete Einnahmen eines Deckungsrings im Vermögenshaushalt. Eine vorherige Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen ist erforderlich.

In Anlehnung an Ziff. III Nr. 2 werden nicht verbrauchte Mittel eines Budgets im Verwaltungshaushalt gemäß § 19 (2) GemHVO für übertragbar erklärt.

Mehreinnahmen bei Einnahme-Finanzpositionen mit den Gruppierungen 177 und 178 lassen Mehrausgaben bei den entsprechenden Ausgabe-Finanzpositionen mit der Gruppierung 622 zu (Unechte Deckungsfähigkeit § 17 GemHVO).

Im Rahmen des Gesamtansatzes der Personalausgaben wird die Verwaltung ermächtigt, auch leistungsbezogene Elemente in der Besoldung/Vergütung/Entlohnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzusetzen.

Durch Neustrukturierungen innerhalb der Verwaltung können sich Veränderungen in der Zuordnung der Mittel zu den einzelnen Fachbereichsbudgets ergeben. Der Fachbereich Finanzen wird ermächtigt, solche Veränderungen haushaltsneutral vorzunehmen.

Für Mehrausgaben bei den kalkulatorischen Kosten sowie bei der Durchführung des inneren Verrechnungsverkehrs (Erstattungen zwischen den Verwaltungszweigen u. ä.) gilt die Zustimmung nach § 84 Gemeindeordnung (GemO) als erteilt.

Ebenfalls gilt die Zustimmung nach § 84 Gemeindeordnung (GemO) als erteilt, bei Mehrausgaben, welche im Zuge des Rechnungsabschlusses im Buchungsverkehr zwischen den Haushalten (Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge) entstehen. Dies gilt vor allem bei Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und Bewegungen zwischen Vermögenshaushalt und Rücklagen.

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2012

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.8400.1411.000		1.0010.7180.000	
1.5610.1411.000		1.0010.7180.000	
1.8430.1411.000		1.0010.7180.000	
1.0300.1591.000		1.0300.6562.000	
1.0550.1770.000		1.0550.6220.000	
1.0551.1770.000		1.0551.6220.000	
1.7660.1696.100		1.1100.6796.100	
1.1300.1770.000		1.1300.6220.000	
1.1300.2790.000		1.9100.6890.000	
1.2110.1770.000		1.2110.6220.000	
1.2110.2070.000		1.2110.6890.000	
1.2110.2070.000		1.2110.6210.000	
1.2110.2791.000		1.2110.6210.000	
1.2130.1770.000		1.2130.6220.000	
1.2150.1770.000		1.2150.6220.000	
1.2180.1770.000		1.2180.6220.000	
1.2210.1770.000		1.2210.6220.000	
1.2300.1770.000		1.2300.6220.000	
1.2700.1770.000		1.2700.6220.000	
1.2900.1620.001		1.2900.6390.001	
1.2900.1620.002		1.2900.6390.002	
1.2900.1620.003		1.2900.6390.003	
1.2900.1620.004		1.2900.6390.004	
1.2900.1620.005		1.2900.6390.005	
1.2900.1620.006		1.2900.6390.006	
1.2900.1620.007		1.2900.6390.007	
1.2900.1620.008		1.2900.6390.008	
1.2900.1620.009		1.2900.6390.009	
1.2900.1620.010		1.2900.6390.010	
1.2900.1621.000		1.2900.6721.000	
1.2900.1680.000		1.2900.6720.000	
1.2900.1680.001		1.2900.6720.001	
1.2900.1680.003		1.2900.6720.003	
1.2900.1680.004		1.2900.6720.004	
1.2900.1680.005		1.2900.6720.005	
1.2900.1680.006		1.2900.6720.006	
1.2900.1680.007		1.2900.6720.007	
1.2900.1680.008		1.2900.6720.008	
1.2900.1680.009		1.2900.6720.009	
1.2900.1680.010		1.2900.6720.010	
1.2900.1680.011		1.2900.6720.011	
1.2950.1311.000		1.2950.6740.000	
1.3000.1770.000		1.3000.6220.000	
1.3210.1770.000		1.3210.6220.000	
1.3310.1770.000		1.3310.6220.000	
1.3400.1770.000		1.3400.6220.000	
1.3500.1770.000		1.3500.6220.000	
1.3520.1770.000		1.3520.6220.000	
1.3520.2790.000		1.9100.6890.000	
1.3550.1770.000		1.3550.6220.000	
1.4000.1640.000		1.4000.5720.000	
1.4000.1700.000		1.4000.6072.000	
1.4000.1771.000		1.4000.6221.000	
1.4310.1770.000		1.4310.6220.000	
1.4390.1700.000		1.4390.6071.000	

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2012

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.4390.1770.000		1.4390.6220.000	
1.4391.1770.000		1.4391.6220.000	
1.4600.1740.000		1.4600.6220.000	
1.4600.1770.000		1.4600.6221.000	
1.4601.1770.000		1.4601.6220.000	
1.4640.1700.000		1.4640.6780.000	
1.4640.1770.000		1.4640.6220.000	
1.4640.2790.000		1.9100.6890.000	
1.4700.1771.000		1.4700.6221.000	
1.4700.1772.000		1.4700.6220.000	
1.5500.1770.000		1.5500.6220.000	
1.5610.1430.000		1.5610.7000.000	
1.5610.2790.000		1.9100.6890.000	
1.7500.1696.100		1.5800.6796.100	
1.6011.2760.000		1.9100.6860.000	
1.6011.2790.000		1.9100.6890.000	
1.6200.1410.000		1.6200.5310.000	
1.6800.2790.000		1.9100.6890.000	
1.7500.2790.000		1.9100.6890.000	
1.7510.1300.000		1.7510.6220.000	
1.7900.1770.000		1.7900.6220.000	
1.7900.2790.000		1.9100.6890.000	
1.7912.2790.000		1.9100.6890.000	
1.9000.0030.000		1.9000.8420.000	
1.9000.0030.000		1.9000.8100.000	
1.9100.2800.000		2.9100.9000.000-0003	
1.9100.2810.000		1.9100.6891.000	
2.9100.3000.000-0003		1.9100.8600.000	
2.3210.3680.000-0102		2.3210.9352.000-0102	
2.3320.3300.000-0003		2.3320.9880.000-0003	
2.6110.3670.000-0005		2.6110.9540.000-0005	
2.6800.3500.000-0002		2.9100.9100.000-0004	
2.9100.3790.000-0011		2.9100.9790.000-0011	

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
			1.7911.6070.000
			1.7911.6500.000
105PERSKOST	1.6135.4100.000		1.7911.6510.000
	1.6135.4140.000		1.7911.6540.000
	1.6135.4160.000		1.7911.6542.000
	1.6135.4300.000		1.7911.6550.000
	1.6135.4340.000		1.7911.6610.000
	1.6135.4380.000		1.7911.6791.000
	1.6135.4440.000		1.7911.6791.500
	1.6135.4480.000		1.7911.6792.000
	1.6135.4500.000		1.7911.6793.000
	1.6135.4600.000		1.7911.6795.000
	1.7911.4100.000		1.7911.6797.000
	1.7911.4140.000		1.7911.7000.000
	1.7911.4160.000		1.7911.7180.000
	1.7911.4300.000		1.7911.7181.000
	1.7911.4340.000		1.7911.8450.000
	1.7911.4380.000		2.7911.9350.000-0001
	1.7911.4440.000	105SACHKOST7913	1.7913.5700.000
	1.7911.4480.000		1.7913.6070.000
	1.7911.4500.000		1.7913.6140.000
	1.7911.4600.000		1.7913.6500.000
			1.7913.6510.000
105SACHKOST6135	1.6135.5200.000		1.7913.6540.000
	1.6135.5310.000		1.7913.6791.000
	1.6135.6000.000		1.7913.6791.500
	1.6135.6001.000		1.7913.6792.000
	1.6135.6070.000		1.7913.6793.000
	1.6135.6071.000		1.7913.6797.000
	1.6135.6080.000		1.7913.7000.000
	1.6135.6081.000		1.7913.7181.000
	1.6135.6082.000		1.7913.7182.000
	1.6135.6083.000		1.7913.7183.000
	1.6135.6090.000		1.7913.7184.000
	1.6135.6190.000		1.7913.7185.000
	1.6135.6500.000		1.7913.8450.000
	1.6135.6501.000		
	1.6135.6510.000	105SACHKOST7914	1.7914.5310.000
	1.6135.6520.000		1.7914.6000.000
	1.6135.6540.000		1.7914.6100.000
	1.6135.6542.000		1.7914.6550.000
	1.6135.6550.000		1.7914.6610.000
	1.6135.6551.000		2.7914.9350.000-0201
	1.6135.6610.000		
	1.6135.6680.000	108PERSKOST	1.0000.4000.000
	1.6135.6791.000		1.0000.4100.000
	1.6135.6791.500		1.0000.4140.000
	1.6135.6792.000		1.0000.4160.000
	1.6135.6793.000		1.0000.4300.000
	1.6135.6795.000		1.0000.4340.000
	1.6135.6797.000		1.0000.4380.000
	1.6135.7180.000		1.0000.4440.000
	1.6135.8450.000		1.0000.4480.000
	2.6135.9350.000-0001		1.0000.4500.000
			1.0000.4600.000
105SACHKOST7911	1.7911.5700.000		1.0010.4100.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0010.4140.000		2.0010.9350.000-0001
	1.0010.4160.000	108SACHKOST0230	1.0230.5200.000
	1.0010.4300.000		1.0230.5700.000
	1.0010.4340.000		1.0230.6000.000
	1.0010.4440.000		1.0230.6001.000
	1.0010.4480.000		1.0230.6010.000
	1.0010.4500.000		1.0230.6500.000
	1.0010.4600.000		1.0230.6501.000
	1.0230.4100.000		1.0230.6510.000
	1.0230.4140.000		1.0230.6520.000
	1.0230.4160.000		1.0230.6521.000
	1.0230.4300.000		1.0230.6522.000
	1.0230.4340.000		1.0230.6540.000
	1.0230.4440.000		1.0230.6542.000
	1.0230.4480.000		1.0230.6550.000
	1.0230.4500.000		1.0230.6791.000
	1.0230.4600.000		1.0230.6791.500
108SACHKOST0000	1.0000.5200.000		1.0230.6792.000
	1.0000.5700.000		1.0230.6793.000
	1.0000.5710.000		1.0230.6795.000
	1.0000.6130.000		1.0230.6797.000
	1.0000.6500.000		1.0230.8450.000
	1.0000.6501.000		2.0230.9350.000-0001
	1.0000.6510.000	110PERSONAL	1.0001.4100.000
	1.0000.6520.000		1.0001.4140.000
	1.0000.6540.000		1.0001.4160.000
	1.0000.6542.000		1.0001.4300.000
	1.0000.6620.000		1.0001.4340.000
	1.0000.6680.000		1.0001.4380.000
	1.0000.6791.000		1.0001.4440.000
	1.0000.6791.500		1.0001.4480.000
	1.0000.6792.000		1.0001.4500.000
	1.0000.6793.000		1.0001.4600.000
	1.0000.6795.000		1.0200.4100.000
	1.0000.6797.000		1.0200.4140.000
	1.0000.8450.000		1.0200.4160.000
	2.0000.9350.000-0001		1.0200.4300.000
108SACHKOST0010	1.0010.5200.000		1.0200.4300.100
	1.0010.5600.000		1.0200.4340.000
	1.0010.5700.000		1.0200.4380.000
	1.0010.6500.000		1.0200.4440.000
	1.0010.6510.000		1.0200.4480.000
	1.0010.6520.000		1.0200.4500.000
	1.0010.6540.000		1.0200.4510.000
	1.0010.6542.000		1.0200.4600.000
	1.0010.6610.000		1.0610.4100.000
	1.0010.6680.000		1.0610.4140.000
	1.0010.6791.000		1.0610.4160.000
	1.0010.6791.500		1.0610.4300.000
	1.0010.6792.000		1.0610.4340.000
	1.0010.6793.000		1.0610.4440.000
	1.0010.6795.000		1.0610.4480.000
	1.0010.6797.000		1.0610.4500.000
	1.0010.8450.000		1.0610.4600.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0630.4140.000		1.3110.4100.000
	1.0630.4160.000		1.3110.4140.000
	1.0630.4340.000		1.3110.4160.000
	1.0630.4440.000		1.3110.4300.000
	1.0630.4480.000		1.3110.4340.000
	1.0630.4500.000		1.3110.4380.000
	1.0630.4600.000		1.3110.4440.000
	1.0640.4140.000		1.3110.4480.000
	1.0640.4160.000		1.3110.4500.000
	1.0640.4340.000		1.3110.4600.000
	1.0640.4440.000	110SACHKOST0001	1.0001.5200.000
	1.0640.4480.000		1.0001.5700.000
	1.0640.4500.000		1.0001.6000.000
	1.0640.4600.000		1.0001.6500.000
	1.0650.4140.000		1.0001.6520.000
	1.0650.4160.000		1.0001.6540.000
	1.0650.4340.000		1.0001.6610.000
	1.0650.4440.000		1.0001.6680.000
	1.0650.4480.000		1.0001.6791.000
	1.0650.4500.000		1.0001.6791.500
	1.0650.4600.000		1.0001.6792.000
	1.0660.4100.000		1.0001.6793.000
	1.0660.4140.000		1.0001.6795.000
	1.0660.4160.000		1.0001.6797.000
	1.0660.4300.000		1.0001.7000.000
	1.0660.4340.000		1.0001.7001.000
	1.0660.4440.000		1.0001.7002.000
	1.0660.4480.000		1.0001.7003.000
	1.0660.4500.000		1.0001.7004.000
	1.0660.4600.000		1.0001.7180.000
	1.0670.4100.000		1.0001.8450.000
	1.0670.4140.000		
	1.0670.4160.000	110SACHKOST0200	1.0200.5110.000
	1.0670.4300.000		1.0200.5200.000
	1.0670.4340.000		1.0200.5600.000
	1.0670.4440.000		1.0200.5610.000
	1.0670.4480.000		1.0200.5620.000
	1.0670.4500.000		1.0200.5630.000
	1.0670.4600.000		1.0200.5700.000
	1.0810.4100.000		1.0200.5710.000
	1.0810.4140.000		1.0200.5900.000
	1.0810.4160.000		1.0200.6000.000
	1.0810.4300.000		1.0200.6130.000
	1.0810.4340.000		1.0200.6140.000
	1.0810.4440.000		1.0200.6430.000
	1.0810.4480.000		1.0200.6500.000
	1.0810.4500.000		1.0200.6501.000
	1.0810.4600.000		1.0200.6502.000
	1.0820.4140.000		1.0200.6510.000
	1.0820.4160.000		1.0200.6520.000
	1.0820.4340.000		1.0200.6540.000
	1.0820.4440.000		1.0200.6542.000
	1.0820.4480.000		1.0200.6550.000
	1.0820.4500.000		1.0200.6551.000
	1.0820.4600.000		1.0200.6610.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0200.6630.000		1.0640.6540.000
	1.0200.6680.000		1.0640.6542.000
	1.0200.6780.000		1.0640.6550.000
	1.0200.6791.000		1.0640.6680.000
	1.0200.6791.500		1.0640.6791.000
	1.0200.6792.000		1.0640.6792.000
	1.0200.6793.000		1.0640.6793.000
	1.0200.6795.000		1.0640.6795.000
	1.0200.6797.000		1.0640.6797.000
	1.0200.7000.000		1.0640.8450.000
	1.0200.7180.000		2.0640.9350.000-0001
	1.0200.7181.000	110SACHKOST0650	1.0650.5200.000
	1.0200.8450.000		1.0650.5311.000
	2.0200.9350.000-0001		1.0650.5900.000
110SACHKOST0610	1.0610.5200.000		1.0650.6430.000
	1.0610.5330.000		1.0650.6500.000
	1.0610.5331.000		1.0650.6520.000
	1.0610.5620.000		1.0650.6540.000
	1.0610.5700.000		1.0650.6542.000
	1.0610.5720.000		1.0650.6550.000
	1.0610.6430.000		1.0650.6680.000
	1.0610.6500.000		1.0650.6791.500
	1.0610.6510.000		1.0650.6792.000
	1.0610.6520.000		1.0650.6793.000
	1.0610.6540.000		1.0650.6795.000
	1.0610.6542.000		1.0650.6797.000
	1.0610.6791.000		1.0650.8450.000
	1.0610.6791.500		2.0650.9350.000-0001
	1.0610.6793.000	110SACHKOST0810	1.0810.5200.000
	1.0610.6795.000		1.0810.5700.000
	1.0610.6797.000		1.0810.6500.000
	1.0610.7130.000		1.0810.6501.000
	1.0610.8450.000		1.0810.6510.000
	2.0610.9350.000-0001		1.0810.6520.000
110SACHKOST0630	1.0630.5200.000		1.0810.6540.000
	1.0630.5300.000		1.0810.6542.000
	1.0630.5600.000		1.0810.6680.000
	1.0630.5700.000		1.0810.6791.000
	1.0630.6500.000		1.0810.6791.500
	1.0630.6501.000		1.0810.6792.000
	1.0630.6510.000		1.0810.6793.000
	1.0630.6520.000		1.0810.6795.000
	1.0630.6540.000		1.0810.6797.000
	1.0630.6542.000		1.0810.8450.000
	1.0630.6791.000		2.0810.9350.000-0001
	1.0630.6791.500	110SACHKOST0820	1.0820.5200.000
	1.0630.6792.000		1.0820.5440.000
	1.0630.6793.000		1.0820.5600.000
	1.0630.6795.000		1.0820.5700.000
	2.0630.9350.000-0001		1.0820.5701.000
110SACHKOST0640	1.0640.5200.000		1.0820.5702.000
	1.0640.5600.000		1.0820.5710.000
	1.0640.6500.000		1.0820.6500.000
	1.0640.6520.000		1.0820.6520.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0820.6540.000		1.0100.6791.000
	1.0820.6542.000		1.0100.6791.500
	1.0820.6680.000		1.0100.6792.000
	1.0820.6791.000		1.0100.6793.000
	1.0820.6791.500		1.0100.6795.000
	1.0820.6792.000		1.0100.6797.000
	1.0820.6793.000		1.0100.8450.000
	1.0820.6795.000		2.0100.9350.000-0001
	1.0820.6797.000	117ALGII	1.4000.5720.000
	1.0820.8450.000		
	2.0820.9350.000-0001	117PERSKOST	1.0550.4100.000
			1.0550.4140.000
110SACHKOST3110	1.3110.5200.000		1.0550.4160.000
	1.3110.5250.000		1.0550.4300.000
	1.3110.5410.000		1.0550.4340.000
	1.3110.5420.000		1.0550.4440.000
	1.3110.5430.000		1.0550.4480.000
	1.3110.5450.000		1.0550.4500.000
	1.3110.6000.000		1.0550.4600.000
	1.3110.6010.000		1.4000.4100.000
	1.3110.6500.000		1.4000.4140.000
	1.3110.6501.000		1.4000.4160.000
	1.3110.6510.000		1.4000.4300.000
	1.3110.6520.000		1.4000.4340.000
	1.3110.6540.000		1.4000.4380.000
	1.3110.6542.000		1.4000.4440.000
	1.3110.6610.000		1.4000.4480.000
	1.3110.6680.000		1.4000.4500.000
	1.3110.6791.000		1.4000.4600.000
	1.3110.6791.500		1.4310.4140.000
	1.3110.6792.000		1.4310.4160.000
	1.3110.6793.000		1.4310.4340.000
	1.3110.6795.000		1.4310.4380.000
	1.3110.6797.000		1.4310.4440.000
	1.3110.7180.000		1.4310.4480.000
	1.3110.8450.000		1.4310.4500.000
	2.3110.9350.000-0001		1.4310.4600.000
114PERSKOST	1.0100.4100.000		1.4390.4100.000
	1.0100.4140.000		1.4390.4140.000
	1.0100.4160.000		1.4390.4160.000
	1.0100.4300.000		1.4390.4300.000
	1.0100.4340.000		1.4390.4340.000
	1.0100.4440.000		1.4390.4380.000
	1.0100.4480.000		1.4390.4440.000
	1.0100.4500.000		1.4390.4480.000
	1.0100.4600.000		1.4390.4500.000
			1.4390.4600.000
114SACHKOST0100	1.0100.5200.000		
	1.0100.5720.000	117SACHKOST0550	1.0550.5200.000
	1.0100.6500.000		1.0550.5700.000
	1.0100.6510.000		1.0550.6500.000
	1.0100.6520.000		1.0550.6501.000
	1.0100.6540.000		1.0550.6510.000
	1.0100.6542.000		1.0550.6520.000
	1.0100.6550.000		1.0550.6540.000
	1.0100.6680.000		1.0550.6542.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0550.6610.000		1.4310.6500.000
	1.0550.6791.000		1.4310.6501.000
	1.0550.6791.500		1.4310.6510.000
	1.0550.6792.000		1.4310.6520.000
	1.0550.6793.000		1.4310.6540.000
	1.0550.6795.000		1.4310.6542.000
	1.0550.6797.000		1.4310.6610.000
	1.0550.7000.000		1.4310.6680.000
	1.0550.7001.000		1.4310.6791.000
	1.0550.7002.000		1.4310.6791.500
	1.0550.7180.000		1.4310.6792.000
	1.0550.8450.000		1.4310.6793.000
	2.0550.9350.000-0001		1.4310.6795.000
			1.4310.6797.000
117SACHKOST4000	1.4000.5200.000		1.4310.7000.000
	1.4000.5450.000		1.4310.8450.000
	1.4000.5700.000		2.4310.9350.000-0001
	1.4000.6070.000		
	1.4000.6071.000	117SACHKOST4350	1.4350.7000.000
	1.4000.6072.000		
	1.4000.6073.000	117SACHKOST4390	1.4390.6010.000
	1.4000.6074.000		1.4390.6070.000
	1.4000.6075.000		1.4390.6170.000
	1.4000.6076.000		1.4390.6500.000
	1.4000.6100.000		1.4390.6510.000
	1.4000.6430.000		1.4390.6520.000
	1.4000.6500.000		1.4390.6540.000
	1.4000.6501.000		1.4390.6791.000
	1.4000.6510.000		1.4390.6791.500
	1.4000.6520.000		1.4390.6792.000
	1.4000.6540.000		1.4390.6793.000
	1.4000.6542.000		1.4390.6795.000
	1.4000.6610.000		1.4390.6797.000
	1.4000.6680.000		1.4390.7000.000
	1.4000.6791.000		1.4390.7010.000
	1.4000.6791.500		1.4390.7030.000
	1.4000.6792.000		1.4390.7100.000
	1.4000.6793.000		1.4390.8450.000
	1.4000.6795.000	117SACHKOST4620	1.4620.7000.000
	1.4000.6797.000		1.4620.7010.000
	1.4000.7000.000		1.4620.8450.000
	1.4000.8450.000		
	2.4000.9350.000-0001	117SACHKOST4700	1.4700.5410.000
			1.4700.6610.000
117SACHKOST4310	1.4310.5200.000		1.4700.7000.000
	1.4310.5410.000		1.4700.7009.000
	1.4310.5420.000		1.4700.7030.000
	1.4310.5430.000		1.4700.7040.000
	1.4310.5450.000		1.4700.7050.000
	1.4310.5600.000		1.4700.7060.000
	1.4310.5700.000		1.4700.8450.000
	1.4310.5710.000		
	1.4310.5720.000	120FINANZEN2110	1.2110.6210.000
	1.4310.6070.000		1.2110.6890.000
	1.4310.6071.000	120FINANZEN4990	1.8930.5800.000
	1.4310.6430.000		1.8930.6890.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
120FINANZEN8100	1.8100.6550.000		1.3500.6796.000
	1.8100.6720.000		1.3520.6796.000
	1.8100.6721.000		1.3550.6796.000
			1.3650.6796.000
120FINANZEN8450	1.8450.6780.000		1.4000.6796.000
	1.8450.6781.000		1.4310.6796.000
	1.8450.8070.000		1.4350.6796.000
120FINANZEN8710	1.8710.8070.000		1.4360.6796.000
			1.4390.6796.000
120FINANZEN8900	1.8900.5410.000		1.4391.6796.000
	1.8900.6680.000		1.4600.6796.000
	1.8900.6890.000		1.4601.6796.000
	1.8900.7180.000		1.4620.6796.000
120FINANZEN8910	1.8910.6890.000		1.4640.6796.000
	1.8910.7000.000		1.4641.6796.000
			1.4700.6796.000
120FINANZEN8920	1.8920.5400.000		1.5500.6796.000
	1.8920.5700.000		1.5610.6796.000
	1.8920.5800.000		1.5800.6796.000
	1.8920.6680.000		1.6010.6796.000
	1.8920.6890.000		1.6011.6796.000
120IVSTEUERUNG	1.0001.6796.000		1.6020.6796.000
	1.0200.6796.000		1.6100.6796.000
	1.0350.6796.000		1.6120.6796.000
	1.0500.6796.000		1.6125.6796.000
	1.0530.6796.000		1.6130.6796.000
	1.0550.6796.000		1.6135.6796.000
	1.0551.6796.000		1.6200.6796.000
	1.0610.6796.000		1.6300.6796.000
	1.0630.6796.000		1.6500.6796.000
	1.0640.6796.000		1.6600.6796.000
	1.0650.6796.000		1.6650.6796.000
	1.0660.6796.000		1.6700.6796.000
	1.0670.6796.000		1.6750.6796.000
	1.0820.6796.000		1.6800.6796.000
	1.1100.6796.000		1.7240.6796.000
	1.1300.6796.000		1.7500.6796.000
	1.2000.6796.000		1.7510.6796.000
	1.2110.6796.000		1.7630.6796.000
	1.2130.6796.000		1.7650.6796.000
	1.2150.6796.000		1.7660.6796.000
	1.2180.6796.000		1.7730.6796.000
	1.2210.6796.000		1.7800.6796.000
	1.2300.6796.000		1.7900.6796.000
	1.2700.6796.000		1.7910.6796.000
	1.2910.6796.000		1.7911.6796.000
	1.2950.6796.000		1.7912.6796.000
	1.3000.6796.000		1.7913.6796.000
	1.3100.6796.000		1.7914.6796.000
	1.3110.6796.000		1.7920.6796.000
	1.3210.6796.000		1.8400.6796.000
	1.3310.6796.000		1.8420.6796.000
	1.3320.6796.000		1.8430.6796.000
	1.3330.6796.000		1.8550.6796.000
	1.3400.6796.000		1.8800.6796.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.8810.6796.000		1.6010.6810.000
			1.6010.6820.000
120KALKKOST	1.0100.6820.000		1.6010.6850.000
	1.0100.6850.000		1.6011.6810.000
	1.0200.6820.000		1.6011.6820.000
	1.0200.6850.000		1.6011.6850.000
	1.0300.6810.000		1.6020.6820.000
	1.0300.6820.000		1.6020.6850.000
	1.0300.6850.000		1.6120.6820.000
	1.0350.6820.000		1.6120.6850.000
	1.0350.6850.000		1.6125.6820.000
	1.0500.6810.000		1.6125.6850.000
	1.0500.6820.000		1.6130.6820.000
	1.0500.6850.000		1.6130.6850.000
	1.0610.6810.000		1.6800.6810.000
	1.0610.6820.000		1.6800.6820.000
	1.0610.6850.000		1.6800.6850.000
	1.0630.6810.000		1.7500.6810.000
	1.0630.6820.000		1.7500.6820.000
	1.0630.6850.000		1.7500.6850.000
	1.0640.6810.000		1.7510.6820.000
	1.0640.6820.000		1.7510.6850.000
	1.0640.6850.000		1.7660.6810.000
	1.0650.6810.000		1.7660.6820.000
	1.0650.6820.000		1.7660.6850.000
	1.0650.6850.000		1.7730.6820.000
	1.0660.6820.000		1.7730.6850.000
	1.0660.6850.000		1.7900.6810.000
	1.0670.6820.000		1.7900.6820.000
	1.0670.6850.000		1.7900.6850.000
	1.0820.6810.000		1.7910.6810.000
	1.0820.6820.000		1.7910.6820.000
	1.0820.6850.000		1.7910.6850.000
	1.1100.6810.000		1.7912.6810.000
	1.1100.6820.000		1.7912.6820.000
	1.1100.6850.000		1.7912.6850.000
	1.1300.6820.000		1.7914.6820.000
	1.1300.6850.000		1.7914.6850.000
	1.2950.6810.000		1.8200.6850.000
	1.2950.6820.000		1.8400.6820.000
	1.2950.6850.000		1.8400.6850.000
	1.3500.6810.000		1.8420.6820.000
	1.3500.6820.000		1.8420.6850.000
	1.3500.6850.000		1.8430.6820.000
	1.3520.6810.000		1.8430.6850.000
	1.3520.6820.000		1.8450.6810.000
	1.3520.6850.000		1.8450.6820.000
	1.4360.6820.000		1.8450.6850.000
	1.4360.6850.000		1.8710.6810.000
	1.4600.6820.000		1.8710.6850.000
	1.4600.6850.000		
	1.4640.6820.000	120PERSKOST	1.0300.4100.000
	1.4640.6850.000		1.0300.4140.000
	1.5610.6810.000		1.0300.4160.000
	1.5610.6820.000		1.0300.4300.000
	1.5610.6850.000		1.0300.4340.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0300.4440.000		1.0350.4140.000
	1.0300.4480.000		1.0350.4160.000
	1.0300.4500.000		1.0350.4300.000
	1.0300.4600.000		1.0350.4340.000
120SACHKOST0300	1.0300.5200.000		1.0350.4380.000
	1.0300.5700.000		1.0350.4440.000
	1.0300.5710.000		1.0350.4480.000
	1.0300.5720.000		1.0350.4500.000
	1.0300.6500.000		1.0350.4600.000
	1.0300.6501.000		1.8800.4100.000
	1.0300.6510.000		1.8800.4140.000
	1.0300.6520.000		1.8800.4160.000
	1.0300.6540.000		1.8800.4300.000
	1.0300.6542.000		1.8800.4340.000
	1.0300.6551.000		1.8800.4380.000
	1.0300.6560.000		1.8800.4440.000
	1.0300.6561.000		1.8800.4480.000
	1.0300.6610.000		1.8800.4500.000
	1.0300.6680.000		1.8800.4600.000
	1.0300.6791.000	123SACHKOST0350	1.0350.5200.000
	1.0300.6791.500		1.0350.5700.000
	1.0300.6792.000		1.0350.6000.000
	1.0300.6793.000		1.0350.6500.000
	1.0300.6795.000		1.0350.6501.000
	1.0300.6797.000		1.0350.6510.000
	1.0300.7180.000		1.0350.6520.000
	1.0300.8450.000		1.0350.6540.000
	2.0300.9350.000-0001		1.0350.6542.000
120STEUERKORREKT	1.0100.6400.000		1.0350.6610.000
	1.0300.6420.000		1.0350.6680.000
	1.6800.6400.000		1.0350.6791.000
	1.7510.6400.000		1.0350.6791.500
	1.7730.6400.000		1.0350.6792.000
			1.0350.6793.000
120STRAßENENTWÄS	1.6300.6260.000		1.0350.6795.000
	1.6500.6260.000		1.0350.6797.000
	1.6600.6260.000		1.0350.8450.000
	1.6650.6260.000		2.0350.9350.000-0001
120UMLAGEN9000	1.9000.8100.000	123SACHKOST6200	1.6200.5200.000
	1.9000.8310.000		1.6200.5310.000
	1.9000.8320.000		1.6200.5700.000
	1.9000.8330.000		1.6200.6430.000
			1.6200.6500.000
120ZINSEN9100	1.9100.8000.000		1.6200.6501.000
	1.9100.8010.000		1.6200.6510.000
	1.9100.8020.000		1.6200.6520.000
	1.9100.8021.000		1.6200.6540.000
	1.9100.8040.000		1.6200.6542.000
	1.9100.8041.000		1.6200.6550.000
	1.9100.8050.000		1.6200.6610.000
	1.9100.8080.000		1.6200.6680.000
	1.9100.8081.000		1.6200.6791.000
	1.9100.8090.000		1.6200.6791.500
123PERSKOST	1.0350.4100.000		1.6200.6792.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.6200.6793.000		1.0551.6795.500
	1.6200.6795.000		1.0610.6795.500
	1.6200.6797.000		1.0630.6795.500
	1.6200.7152.000		1.0640.6795.500
	1.6200.7180.000		1.0650.6795.500
	1.6200.8450.000		1.0660.6795.500
	2.6200.9350.000-0001		1.0670.6795.500
			1.0810.6795.500
123SACHKOST7800	1.7800.5410.000		1.0820.6795.500
	1.7800.5430.000		1.1100.6795.500
	1.7800.5450.000		1.1300.6795.500
	1.7800.6680.000		1.2000.6795.500
	1.7800.6793.000		1.2110.6795.500
	1.7800.8450.000		1.2130.6795.500
123SACHKOST8550	1.8550.5110.000		1.2150.6795.500
	1.8550.5410.000		1.2180.6795.500
	1.8550.5700.000		1.2210.6795.500
	1.8550.6430.000		1.2300.6795.500
	1.8550.6610.000		1.2700.6795.500
	1.8550.6710.000		1.2910.6795.500
	1.8550.6793.000		1.2950.6795.500
	1.8550.8450.000		1.3000.6795.500
			1.3110.6795.500
123SACHKOST8800	1.8800.5130.000		1.3210.6795.500
	1.8800.5200.000		1.3310.6795.500
	1.8800.5310.000		1.3400.6795.500
	1.8800.5410.000		1.3500.6795.500
	1.8800.5430.000		1.3520.6795.500
	1.8800.5600.000		1.3550.6795.500
	1.8800.6430.000		1.4000.6795.500
	1.8800.6500.000		1.4310.6795.500
	1.8800.6520.000		1.4360.6795.500
	1.8800.6550.000		1.4390.6795.500
	1.8800.6680.000		1.4391.6795.500
	1.8800.6791.000		1.4600.6795.500
	1.8800.6791.500		1.4601.6795.500
	1.8800.6792.000		1.4640.6795.500
	1.8800.6793.000		1.4641.6795.500
	1.8800.6795.000		1.5500.6795.500
	1.8800.6797.000		1.5610.6795.500
	1.8800.7170.000		1.5800.6795.500
	1.8800.8450.000		1.6010.6795.500
132IVVERSICH	1.0000.6795.500		1.6011.6795.500
	1.0001.6795.500		1.6020.6795.500
	1.0010.6795.500		1.6100.6795.500
	1.0020.6795.500		1.6120.6795.500
	1.0030.6795.500		1.6125.6795.500
	1.0100.6795.500		1.6130.6795.500
	1.0200.6795.500		1.6135.6795.500
	1.0230.6795.500		1.6200.6795.500
	1.0300.6795.500		1.6300.6795.500
	1.0350.6795.500		1.6500.6795.500
	1.0500.6795.500		1.6600.6795.500
	1.0530.6795.500		1.6650.6795.500
	1.0550.6795.500		1.6700.6795.500

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.6750.6795.500		1.0020.6510.000
	1.6800.6795.500		1.0020.6520.000
	1.7240.6795.500		1.0020.6540.000
	1.7500.6795.500		1.0020.6542.000
	1.7510.6795.500		1.0020.6680.000
	1.7630.6795.500		1.0020.6791.000
	1.7650.6795.500		1.0020.6791.500
	1.7660.6795.500		1.0020.6792.000
	1.7730.6795.500		1.0020.6793.000
	1.7800.6795.500		1.0020.6795.000
	1.7900.6795.500		1.0020.6797.000
	1.7910.6795.500		1.0020.8450.000
	1.7911.6795.500		2.0020.9350.000-0001
	1.7912.6795.500	132SACHKOST1100	1.1100.5200.000
	1.7913.6795.500		1.1100.5450.000
	1.7920.6795.500		1.1100.5600.000
	1.8400.6795.500		1.1100.5700.000
	1.8420.6795.500		1.1100.6200.000
	1.8430.6795.500		1.1100.6210.000
	1.8450.6795.500		1.1100.6230.000
	1.8550.6795.500		1.1100.6300.000
	1.8800.6795.500		1.1100.6430.000
	1.8810.6795.500		1.1100.6500.000
132PERSKOST	1.0020.4100.000		1.1100.6501.000
	1.0020.4140.000		1.1100.6510.000
	1.0020.4160.000		1.1100.6520.000
	1.0020.4300.000		1.1100.6540.000
	1.0020.4340.000		1.1100.6542.000
	1.0020.4440.000		1.1100.6550.000
	1.0020.4480.000		1.1100.6610.000
	1.0020.4500.000		1.1100.6680.000
	1.0020.4600.000		1.1100.6791.000
	1.1100.4100.000		1.1100.6791.500
	1.1100.4140.000		1.1100.6792.000
	1.1100.4160.000		1.1100.6793.000
	1.1100.4300.000		1.1100.6795.000
	1.1100.4340.000		1.1100.6796.100
	1.1100.4440.000		1.1100.6797.000
	1.1100.4480.000		1.1100.7000.000
	1.1100.4500.000		1.1100.7001.000
	1.1100.4600.000		1.1100.8450.000
	1.1300.4100.000		2.1100.9350.000-0001
	1.1300.4140.000	132SACHKOST1300	1.1300.5140.000
	1.1300.4160.000		1.1300.5200.000
	1.1300.4300.000		1.1300.5410.000
	1.1300.4340.000		1.1300.5420.000
	1.1300.4440.000		1.1300.5430.000
	1.1300.4480.000		1.1300.5450.000
	1.1300.4500.000		1.1300.5500.000
	1.1300.4600.000		1.1300.5510.000
132SACHKOST0020	1.0020.5200.000		1.1300.5560.000
	1.0020.5600.000		1.1300.5610.000
	1.0020.6500.000		1.1300.5620.000
	1.0020.6501.000		1.1300.5630.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.1300.5700.000		1.6200.4300.000
	1.1300.5710.000		1.6200.4340.000
	1.1300.6100.000		1.6200.4380.000
	1.1300.6101.000		1.6200.4440.000
	1.1300.6102.000		1.6200.4480.000
	1.1300.6300.000		1.6200.4500.000
	1.1300.6430.000		1.6200.4600.000
	1.1300.6500.000	133SACHKOST0500	1.0500.5200.000
	1.1300.6501.000		1.0500.5410.000
	1.1300.6510.000		1.0500.5420.000
	1.1300.6520.000		1.0500.5430.000
	1.1300.6540.000		1.0500.5450.000
	1.1300.6542.000		1.0500.5600.000
	1.1300.6550.000		1.0500.5700.000
	1.1300.6610.000		1.0500.6000.000
	1.1300.6680.000		1.0500.6010.000
	1.1300.6791.000		1.0500.6020.000
	1.1300.6791.500		1.0500.6030.000
	1.1300.6792.000		1.0500.6070.000
	1.1300.6793.000		1.0500.6303.000
	1.1300.6795.000		1.0500.6500.000
	1.1300.6797.000		1.0500.6501.000
	1.1300.7180.000		1.0500.6503.000
	1.1300.8450.000		1.0500.6510.000
	2.1300.9350.000-0001		1.0500.6520.000
132SACHKOST4360	1.4360.5310.000		1.0500.6540.000
	1.4360.5410.000		1.0500.6542.000
	1.4360.5420.000		1.0500.6550.000
	1.4360.5430.000		1.0500.6560.000
	1.4360.5450.000		1.0500.6610.000
	1.4360.6430.000		1.0500.6680.000
	1.4360.6500.000		1.0500.6791.000
	1.4360.6520.000		1.0500.6791.500
	1.4360.6680.000		1.0500.6792.000
	1.4360.6770.000		1.0500.6793.000
	1.4360.6791.500		1.0500.6795.000
	1.4360.6793.000		1.0500.6797.000
	1.4360.6795.000		1.0500.7000.000
	1.4360.6797.000		1.0500.7180.000
	1.4360.8450.000		1.0500.8450.000
	2.4360.9350.000-0401		2.0500.9350.000-0001
133PERSKOST	1.0500.4100.000	141PERSKOST	1.3000.4100.000
	1.0500.4140.000		1.3000.4140.000
	1.0500.4160.000		1.3000.4160.000
	1.0500.4300.000		1.3000.4300.000
	1.0500.4340.000		1.3000.4340.000
	1.0500.4380.000		1.3000.4440.000
	1.0500.4440.000		1.3000.4480.000
	1.0500.4480.000		1.3000.4500.000
	1.0500.4500.000		1.3000.4600.000
	1.0500.4600.000		1.3210.4100.000
	1.6200.4100.000		1.3210.4140.000
	1.6200.4140.000		1.3210.4160.000
	1.6200.4160.000		1.3210.4300.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3210.4340.000		1.8430.4300.000
	1.3210.4380.000		1.8430.4340.000
	1.3210.4440.000		1.8430.4380.000
	1.3210.4480.000		1.8430.4440.000
	1.3210.4500.000		1.8430.4480.000
	1.3210.4600.000		1.8430.4500.000
	1.3310.4100.000		1.8430.4600.000
	1.3310.4140.000		1.8450.4140.000
	1.3310.4160.000		1.8450.4160.000
	1.3310.4300.000		1.8450.4340.000
	1.3310.4340.000		1.8450.4380.000
	1.3310.4380.000		1.8450.4440.000
	1.3310.4440.000		1.8450.4500.000
	1.3310.4480.000		1.8450.4600.000
	1.3310.4500.000	141SACHKOST3000	1.3000.5200.000
	1.3310.4600.000		1.3000.5600.000
	1.3400.4100.000		1.3000.5700.000
	1.3400.4140.000		1.3000.6000.000
	1.3400.4160.000		1.3000.6070.000
	1.3400.4300.000		1.3000.6071.000
	1.3400.4340.000		1.3000.6072.000
	1.3400.4440.000		1.3000.6073.000
	1.3400.4480.000		1.3000.6080.000
	1.3400.4500.000		1.3000.6150.000
	1.3400.4600.000		1.3000.6430.000
	1.3500.4100.000		1.3000.6500.000
	1.3500.4140.000		1.3000.6501.000
	1.3500.4160.000		1.3000.6510.000
	1.3500.4300.000		1.3000.6520.000
	1.3500.4340.000		1.3000.6540.000
	1.3500.4380.000		1.3000.6542.000
	1.3500.4440.000		1.3000.6610.000
	1.3500.4480.000		1.3000.6680.000
	1.3500.4500.000		1.3000.6791.000
	1.3500.4600.000		1.3000.6791.500
	1.3550.4100.000		1.3000.6792.000
	1.3550.4140.000		1.3000.6793.000
	1.3550.4160.000		1.3000.6795.000
	1.3550.4300.000		1.3000.6797.000
	1.3550.4340.000		1.3000.7000.000
	1.3550.4440.000		1.3000.7010.000
	1.3550.4480.000		1.3000.7020.000
	1.3550.4500.000		1.3000.7030.000
	1.3550.4600.000		1.3000.7180.000
	1.8400.4140.000		1.3000.7182.000
	1.8400.4160.000		1.3000.7183.000
	1.8400.4340.000		1.3000.7184.000
	1.8400.4380.000		1.3000.8450.000
	1.8400.4440.000		1.3210.7000.000
	1.8400.4480.000		1.3210.7010.000
	1.8400.4500.000		1.3210.7030.000
	1.8400.4600.000		1.3210.7040.000
	1.8430.4100.000		1.3210.7050.000
	1.8430.4140.000		1.3310.7030.000
	1.8430.4160.000		1.3310.7040.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3320.6793.000		1.3310.6073.000
	1.3320.7000.000		1.3310.6400.000
	1.3320.7010.000		1.3310.6500.000
	1.3320.7020.000		1.3310.6520.000
	1.3320.7030.000		1.3310.6540.000
	1.3320.7040.000		1.3310.6680.000
	1.3320.7050.000		1.3310.6791.000
	1.3330.7000.000		1.3310.6791.500
	2.3000.9350.000-0001		1.3310.6792.000
			1.3310.6795.000
141SACHKOST3100	1.3100.7010.000		1.3310.6797.000
	1.3100.7020.000		1.3310.8450.000
	1.3100.7030.000		
	1.3100.7180.000	141SACHKOST3400	1.3400.5200.000
	1.3100.7181.000		1.3400.5410.000
	1.3100.7182.000		1.3400.5420.000
	1.3100.7186.000		1.3400.5430.000
	1.3100.7187.000		1.3400.5450.000
	1.3100.8450.000		1.3400.5600.000
			1.3400.5700.000
141SACHKOST3210	1.3210.5200.000		1.3400.5710.000
	1.3210.5250.000		1.3400.6000.000
	1.3210.5310.000		1.3400.6071.000
	1.3210.5410.000		1.3400.6072.000
	1.3210.5420.000		1.3400.6080.000
	1.3210.5430.000		1.3400.6090.000
	1.3210.5450.000		1.3400.6150.000
	1.3210.5710.000		1.3400.6500.000
	1.3210.5900.000		1.3400.6520.000
	1.3210.6000.000		1.3400.6540.000
	1.3210.6010.000		1.3400.6542.000
	1.3210.6085.000		1.3400.6550.000
	1.3210.6150.000		1.3400.6791.000
	1.3210.6430.000		1.3400.6791.500
	1.3210.6500.000		1.3400.6792.000
	1.3210.6501.000		1.3400.6793.000
	1.3210.6510.000		1.3400.6797.000
	1.3210.6520.000		1.3400.8450.000
	1.3210.6540.000		2.3400.9351.000-0403
	1.3210.6542.000		
	1.3210.6610.000	141SACHKOST3550	1.3550.5200.000
	1.3210.6680.000		1.3550.5410.000
	1.3210.6791.000		1.3550.5420.000
	1.3210.6791.500		1.3550.5430.000
	1.3210.6792.000		1.3550.5450.000
	1.3210.6793.000		1.3550.5600.000
	1.3210.6795.000		1.3550.5620.000
	1.3210.6797.000		1.3550.5700.000
	1.3210.8450.000		1.3550.5710.000
	2.3210.9350.000-0101		1.3550.5910.000
			1.3550.5911.000
141SACHKOST3310	1.3310.5200.000		1.3550.6000.000
	1.3310.5330.000		1.3550.6070.000
	1.3310.6000.000		1.3550.6140.000
	1.3310.6070.000		1.3550.6150.000
	1.3310.6071.000		1.3550.6182.000
	1.3310.6072.000		

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3550.6430.000		1.8430.6070.000
	1.3550.6500.000		1.8430.6430.000
	1.3550.6501.000		1.8430.6500.000
	1.3550.6520.000		1.8430.6501.000
	1.3550.6540.000		1.8430.6520.000
	1.3550.6542.000		1.8430.6540.000
	1.3550.6610.000		1.8430.6680.000
	1.3550.6680.000		1.8430.6791.000
	1.3550.6791.000		1.8430.6791.500
	1.3550.6791.500		1.8430.6793.000
	1.3550.6792.000		1.8430.6795.000
	1.3550.6793.000		1.8430.6797.000
	1.3550.6795.000		1.8430.8450.000
	1.3550.6797.000		2.8430.9351.000-0101
	1.3550.7110.000	141SACHKOST8450	1.8450.5010.000
	1.3550.8450.000		1.8450.5200.000
	2.3550.9350.000-0401		1.8450.5410.000
141SACHKOST8400	1.8400.5200.000		1.8450.5420.000
	1.8400.5310.000		1.8450.5430.000
	1.8400.5410.000		1.8450.5450.000
	1.8400.5420.000		1.8450.5460.000
	1.8400.5430.000		1.8450.5700.000
	1.8400.5450.000		1.8450.5701.000
	1.8400.5600.000		1.8450.5702.000
	1.8400.5700.000		1.8450.6000.000
	1.8400.6000.000		1.8450.6070.000
	1.8400.6070.000		1.8450.6071.000
	1.8400.6071.000		1.8450.6140.000
	1.8400.6150.000		1.8450.6430.000
	1.8400.6430.000		1.8450.6500.000
	1.8400.6500.000		1.8450.6510.000
	1.8400.6510.000		1.8450.6520.000
	1.8400.6520.000		1.8450.6540.000
	1.8400.6540.000		1.8450.6550.000
	1.8400.6542.000		1.8450.6610.000
	1.8400.6550.000		1.8450.6791.000
	1.8400.6610.000		1.8450.7152.000
	1.8400.6680.000		1.8450.8450.000
	1.8400.6791.000		2.8450.9350.000-0001
	1.8400.6791.500		2.8450.9350.000-0104
	1.8400.6792.000	148PERSKOST	1.0551.4140.000
	1.8400.6793.000		1.0551.4160.000
	1.8400.6795.000		1.0551.4340.000
	1.8400.6797.000		1.0551.4380.000
	1.8400.7151.000		1.0551.4440.000
	1.8400.8450.000		1.0551.4480.000
	2.8400.9350.000-0101		1.0551.4500.000
141SACHKOST8430	1.8430.5200.000		1.0551.4600.000
	1.8430.5410.000		1.2000.4100.000
	1.8430.5420.000		1.2000.4140.000
	1.8430.5430.000		1.2000.4160.000
	1.8430.5450.000		1.2000.4300.000
	1.8430.5600.000		1.2000.4340.000
	1.8430.6000.000		1.2000.4380.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2000.4440.000		1.2910.4140.000
	1.2000.4480.000		1.2910.4160.000
	1.2000.4500.000		1.2910.4300.000
	1.2000.4600.000		1.2910.4340.000
	1.2110.4140.000		1.2910.4440.000
	1.2110.4160.000		1.2910.4480.000
	1.2110.4340.000		1.2910.4500.000
	1.2110.4440.000		1.2910.4600.000
	1.2110.4480.000		1.3520.4100.000
	1.2110.4500.000		1.3520.4140.000
	1.2110.4600.000		1.3520.4160.000
	1.2130.4140.000		1.3520.4300.000
	1.2130.4160.000		1.3520.4340.000
	1.2130.4340.000		1.3520.4380.000
	1.2130.4440.000		1.3520.4440.000
	1.2130.4480.000		1.3520.4480.000
	1.2130.4500.000		1.3520.4500.000
	1.2130.4600.000		1.3520.4600.000
	1.2150.4100.000		1.4391.4140.000
	1.2150.4140.000		1.4391.4340.000
	1.2150.4160.000		1.4391.4440.000
	1.2150.4300.000		1.4391.4500.000
	1.2150.4340.000		1.4391.4600.000
	1.2150.4440.000		1.4600.4100.000
	1.2150.4480.000		1.4600.4140.000
	1.2150.4500.000		1.4600.4160.000
	1.2150.4600.000		1.4600.4300.000
	1.2210.4100.000		1.4600.4340.000
	1.2210.4140.000		1.4600.4380.000
	1.2210.4160.000		1.4600.4440.000
	1.2210.4300.000		1.4600.4480.000
	1.2210.4340.000		1.4600.4500.000
	1.2210.4440.000		1.4600.4600.000
	1.2210.4480.000		1.4601.4100.000
	1.2210.4500.000		1.4601.4140.000
	1.2210.4600.000		1.4601.4160.000
	1.2300.4100.000		1.4601.4300.000
	1.2300.4140.000		1.4601.4340.000
	1.2300.4160.000		1.4601.4440.000
	1.2300.4300.000		1.4601.4480.000
	1.2300.4340.000		1.4601.4500.000
	1.2300.4440.000		1.4640.4100.000
	1.2300.4480.000		1.4640.4140.000
	1.2300.4500.000		1.4640.4160.000
	1.2300.4600.000		1.4640.4300.000
	1.2700.4100.000		1.4640.4340.000
	1.2700.4140.000		1.4640.4380.000
	1.2700.4160.000		1.4640.4440.000
	1.2700.4300.000		1.4640.4480.000
	1.2700.4340.000		1.4640.4500.000
	1.2700.4440.000		1.4640.4600.000
	1.2700.4480.000		1.5500.4100.000
	1.2700.4500.000		1.5500.4140.000
	1.2700.4600.000		1.5500.4160.000
	1.2910.4100.000		1.5500.4300.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.5500.4340.000		1.2000.7000.000
	1.5500.4440.000		1.2000.7010.000
	1.5500.4480.000		1.2000.7020.000
	1.5500.4500.000		1.2000.7180.000
	1.5500.4600.000		1.2000.8450.000
	1.5610.4100.000		1.9100.8501.000
	1.5610.4140.000		2.2000.9350.000-0001
	1.5610.4160.000	148SACHKOST2110	1.2110.5200.000
	1.5610.4300.000		1.2110.5410.000
	1.5610.4340.000		1.2110.5420.000
	1.5610.4380.000		1.2110.5430.000
	1.5610.4440.000		1.2110.5450.000
	1.5610.4480.000		1.2110.5600.000
	1.5610.4500.000		1.2110.5700.000
	1.5610.4600.000		1.2110.5710.000
148SACHKOST0551	1.0551.5200.000		1.2110.5910.000
	1.0551.5700.000		1.2110.5920.000
	1.0551.6070.000		1.2110.5930.000
	1.0551.6500.000		1.2110.6040.000
	1.0551.6510.000		1.2110.6050.000
	1.0551.6520.000		1.2110.6051.000
	1.0551.6540.000		1.2110.6060.000
	1.0551.6680.000		1.2110.6061.000
	1.0551.6791.000		1.2110.6430.000
	1.0551.6791.500		1.2110.6440.000
	1.0551.6792.000		1.2110.6500.000
	1.0551.6793.000		1.2110.6501.000
	1.0551.6795.000		1.2110.6520.000
	1.0551.6797.000		1.2110.6540.000
	1.0551.8450.000		1.2110.6550.000
	2.0551.9350.000-0001		1.2110.6680.000
148SACHKOST2000	1.2000.5200.000		1.2110.6791.000
	1.2000.5700.000		1.2110.6791.500
	1.2000.6000.000		1.2110.6793.000
	1.2000.6070.000		1.2110.6795.000
	1.2000.6080.000		1.2110.6797.000
	1.2000.6140.000		1.2110.7000.000
	1.2000.6170.000		1.2110.8450.000
	1.2000.6200.000		2.2110.9350.000-0101
	1.2000.6500.000		2.2110.9350.000-0111
	1.2000.6501.000		2.2110.9350.000-0201
	1.2000.6510.000		2.2110.9350.000-0211
	1.2000.6520.000		2.2110.9350.000-0401
	1.2000.6540.000		2.2110.9350.000-0411
	1.2000.6542.000		2.2110.9350.000-0601
	1.2000.6550.000		2.2110.9350.000-0701
	1.2000.6610.000		2.2110.9350.000-0801
	1.2000.6680.000		2.2110.9350.000-0901
	1.2000.6791.000		2.2110.9350.000-1001
	1.2000.6791.500		2.2110.9350.000-1201
	1.2000.6792.000		2.2110.9351.000-0101
	1.2000.6793.000		2.2110.9351.000-0111
	1.2000.6795.000		2.2110.9351.000-0201
	1.2000.6797.000		2.2110.9351.000-0211
			2.2110.9351.000-0401

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	2.2110.9351.000-0411		2.2130.9353.000-0401
	2.2110.9351.000-0601		2.2130.9354.000-0101
	2.2110.9351.000-0701		2.2130.9354.000-0111
	2.2110.9351.000-0801		2.2130.9354.000-0401
	2.2110.9351.000-0901	148SACHKOST2150	1.2150.5200.000
	2.2110.9351.000-1001		1.2150.5410.000
	2.2110.9351.000-1201		1.2150.5420.000
	2.2110.9353.000-0101		1.2150.5430.000
	2.2110.9353.000-0111		1.2150.5450.000
	2.2110.9353.000-0201		1.2150.5600.000
	2.2110.9353.000-0211		1.2150.5700.000
	2.2110.9353.000-0401		1.2150.5710.000
	2.2110.9353.000-0411		1.2150.5910.000
	2.2110.9353.000-0601		1.2150.5920.000
	2.2110.9353.000-0701		1.2150.5930.000
	2.2110.9353.000-0801		1.2150.6050.000
	2.2110.9353.000-0901		1.2150.6051.000
	2.2110.9353.000-1001		1.2150.6060.000
	2.2110.9353.000-1201		1.2150.6061.000
148SACHKOST2130	1.2130.5200.000		1.2150.6430.000
	1.2130.5410.000		1.2150.6440.000
	1.2130.5420.000		1.2150.6500.000
	1.2130.5430.000		1.2150.6501.000
	1.2130.5450.000		1.2150.6520.000
	1.2130.5600.000		1.2150.6540.000
	1.2130.5700.000		1.2150.6680.000
	1.2130.5910.000		1.2150.6791.000
	1.2130.5920.000		1.2150.6791.500
	1.2130.5930.000		1.2150.6793.000
	1.2130.6040.000		1.2150.6795.000
	1.2130.6050.000		1.2150.6797.000
	1.2130.6060.000		1.2150.7120.000
	1.2130.6061.000		1.2150.8450.000
	1.2130.6430.000		2.2150.9350.000-0001
	1.2130.6440.000		2.2150.9350.000-0201
	1.2130.6500.000		2.2150.9350.000-0701
	1.2130.6501.000		2.2150.9350.000-1101
	1.2130.6520.000		2.2150.9351.000-0201
	1.2130.6540.000		2.2150.9351.000-0701
	1.2130.6680.000		2.2150.9351.000-1101
	1.2130.6791.000		2.2150.9353.000-0201
	1.2130.6791.500		2.2150.9353.000-0701
	1.2130.6793.000		2.2150.9353.000-1101
	1.2130.6795.000		2.2150.9354.000-0201
	1.2130.6797.000		2.2150.9354.000-0701
	1.2130.7000.000		2.2150.9354.000-1101
	1.2130.8450.000		2.2150.9355.000-0201
	2.2130.9350.000-0101	148SACHKOST2180	1.2180.5200.000
	2.2130.9350.000-0111		1.2180.5410.000
	2.2130.9350.000-0401		1.2180.5420.000
	2.2130.9351.000-0101		1.2180.5430.000
	2.2130.9351.000-0111		1.2180.5450.000
	2.2130.9351.000-0401		1.2180.5910.000
	2.2130.9353.000-0101		1.2180.5930.000
	2.2130.9353.000-0111		

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2180.6060.000		1.2300.6040.000
	1.2180.6440.000		1.2300.6050.000
	1.2180.6500.000		1.2300.6060.000
	1.2180.6680.000		1.2300.6061.000
	1.2180.6791.000		1.2300.6430.000
	1.2180.6791.500		1.2300.6440.000
	1.2180.6793.000		1.2300.6500.000
	1.2180.6795.000		1.2300.6501.000
	1.2180.8450.000		1.2300.6520.000
	2.2180.9350.000-0001		1.2300.6540.000
	2.2180.9353.000-0001		1.2300.6680.000
148SACHKOST2210	1.2210.5200.000		1.2300.6791.000
	1.2210.5410.000		1.2300.6791.500
	1.2210.5420.000		1.2300.6793.000
	1.2210.5430.000		1.2300.6795.000
	1.2210.5450.000		1.2300.6797.000
	1.2210.5600.000		1.2300.8450.000
	1.2210.5910.000		2.2300.9350.000-0111
	1.2210.5920.000		2.2300.9350.000-0121
	1.2210.5930.000		2.2300.9350.000-0131
	1.2210.6040.000		2.2300.9350.000-0201
	1.2210.6050.000		2.2300.9351.000-0111
	1.2210.6060.000		2.2300.9351.000-0121
	1.2210.6061.000		2.2300.9351.000-0131
	1.2210.6430.000		2.2300.9351.000-0201
	1.2210.6440.000		2.2300.9353.000-0111
	1.2210.6500.000		2.2300.9353.000-0121
	1.2210.6501.000		2.2300.9353.000-0131
	1.2210.6520.000		2.2300.9353.000-0201
	1.2210.6540.000		2.2300.9354.000-0111
	1.2210.6680.000		2.2300.9354.000-0121
	1.2210.6791.000		2.2300.9354.000-0201
	1.2210.6791.500	148SACHKOST2700	1.2700.5200.000
	1.2210.6793.000		1.2700.5410.000
	1.2210.6795.000		1.2700.5420.000
	1.2210.6797.000		1.2700.5430.000
	1.2210.8450.000		1.2700.5450.000
	2.2210.9350.000-0101		1.2700.5600.000
	2.2210.9350.000-0201		1.2700.5910.000
	2.2210.9351.000-0101		1.2700.5920.000
	2.2210.9351.000-0201		1.2700.5930.000
	2.2210.9353.000-0101		1.2700.6050.000
	2.2210.9353.000-0201		1.2700.6060.000
	2.2210.9354.000-0101		1.2700.6061.000
	2.2210.9354.000-0201		1.2700.6430.000
148SACHKOST2300	1.2300.5200.000		1.2700.6440.000
	1.2300.5410.000		1.2700.6500.000
	1.2300.5420.000		1.2700.6501.000
	1.2300.5430.000		1.2700.6520.000
	1.2300.5450.000		1.2700.6540.000
	1.2300.5600.000		1.2700.6542.000
	1.2300.5910.000		1.2700.6680.000
	1.2300.5920.000		1.2700.6791.000
	1.2300.5930.000		1.2700.6791.500
			1.2700.6793.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2700.6795.000		1.3500.5910.000
	1.2700.6797.000		1.3500.6000.000
	1.2700.8450.000		1.3500.6070.000
	2.2700.9350.000-0101		1.3500.6140.000
	2.2700.9350.000-0701		1.3500.6141.000
	2.2700.9351.000-0101		1.3500.6150.000
	2.2700.9351.000-0701		1.3500.6430.000
	2.2700.9353.000-0101		1.3500.6500.000
	2.2700.9353.000-0701		1.3500.6501.000
	2.2700.9354.000-0101		1.3500.6520.000
	2.2700.9354.000-0701		1.3500.6540.000
			1.3500.6542.000
148SACHKOST2850	1.2850.7180.000		1.3500.6610.000
	1.2850.7181.000		1.3500.6680.000
148SACHKOST2910	1.2910.5710.000		1.3500.6791.000
	1.2910.6070.000		1.3500.6791.500
	1.2910.6140.000		1.3500.6792.000
	1.2910.6540.000		1.3500.6793.000
	1.2910.6542.000		1.3500.6795.000
	1.2910.6791.000		1.3500.6797.000
	1.2910.6792.000		1.3500.7000.000
	1.2910.7180.000		1.3500.8450.000
	1.2910.8450.000		2.3500.9350.000-0001
	2.2910.9350.000-0001		
		148SACHKOST3520	1.3520.5200.000
148SACHKOST2950	1.2950.5200.000		1.3520.5310.000
	1.2950.5310.000		1.3520.5330.000
	1.2950.5320.000		1.3520.5410.000
	1.2950.5410.000		1.3520.5420.000
	1.2950.5420.000		1.3520.5430.000
	1.2950.5430.000		1.3520.5450.000
	1.2950.5440.000		1.3520.5700.000
	1.2950.5450.000		1.3520.5900.000
	1.2950.5700.000		1.3520.5901.000
	1.2950.5710.000		1.3520.5902.000
	1.2950.6520.000		1.3520.5903.000
	1.2950.6680.000		1.3520.5904.000
	1.2950.6791.000		1.3520.5905.000
	1.2950.6792.000		1.3520.6000.000
	1.2950.6793.000		1.3520.6070.000
	1.2950.6795.000		1.3520.6071.000
	1.2950.6797.000		1.3520.6150.000
	1.2950.7000.000		1.3520.6430.000
	1.2950.7180.000		1.3520.6500.000
	1.2950.8450.000		1.3520.6501.000
			1.3520.6520.000
148SACHKOST3500	1.3500.5200.000		1.3520.6540.000
	1.3500.5300.000		1.3520.6542.000
	1.3500.5311.000		1.3520.6610.000
	1.3500.5330.000		1.3520.6680.000
	1.3500.5410.000		1.3520.6791.000
	1.3500.5420.000		1.3520.6791.500
	1.3500.5430.000		1.3520.6792.000
	1.3500.5450.000		1.3520.6793.000
	1.3500.5620.000		1.3520.6795.000
	1.3500.5700.000		1.3520.6797.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3520.7000.000
	1.3520.8450.000
	2.3520.9350.000-0001
148SACHKOST4391	1.4391.6180.000
	1.4391.6181.000
	1.4391.6182.000
	1.4391.6183.000
	1.4391.6184.000
	1.4391.6430.000
	1.4391.6540.000
	1.4391.6791.000
	1.4391.6791.500
	1.4391.6792.000
	1.4391.6797.000
	1.4391.7000.000
	1.4391.7010.000
	1.4391.8450.000
148SACHKOST4600	1.4600.5200.000
	1.4600.5410.000
	1.4600.5420.000
	1.4600.5430.000
	1.4600.5450.000
	1.4600.5600.000
	1.4600.5700.000
	1.4600.6181.000
	1.4600.6182.000
	1.4600.6183.000
	1.4600.6184.000
	1.4600.6185.000
	1.4600.6430.000
	1.4600.6500.000
	1.4600.6520.000
	1.4600.6540.000
	1.4600.6542.000
	1.4600.6610.000
	1.4600.6791.000
	1.4600.6791.500
	1.4600.6792.000
	1.4600.6793.000
	1.4600.6795.000
	1.4600.6797.000
	1.4600.7000.000
	1.4600.7010.000
	1.4600.8450.000
	2.4600.9350.000-0001
148SACHKOST4601	1.4601.5410.000
	1.4601.5420.000
	1.4601.5430.000
	1.4601.5450.000
	1.4601.5700.000
	1.4601.6070.000
	1.4601.6071.000
	1.4601.6540.000
	1.4601.6610.000
	1.4601.6780.000
	1.4601.6791.000
	1.4601.6792.000
	1.4601.6793.000
	1.4601.6795.000
	1.4601.7000.000
	1.4601.7001.000
	1.4601.7002.000
	1.4601.7003.000
	1.4601.7004.000
	1.4601.7005.000
	1.4601.7006.000
	1.4601.7007.000
	1.4601.7010.000
	1.4601.7020.000
	1.4601.7030.000
	1.4601.7040.000
	1.4601.7050.000
	1.4601.7060.000
	1.4601.7070.000
	1.4601.7080.000
	1.4601.8450.000
	2.4601.9350.000-0001
148SACHKOST4640	1.4640.5200.000
	1.4640.5410.000
	1.4640.5420.000
	1.4640.5430.000
	1.4640.5450.000
	1.4640.5700.000
	1.4640.6000.000
	1.4640.6050.000
	1.4640.6070.000
	1.4640.6430.000
	1.4640.6500.000
	1.4640.6501.000
	1.4640.6510.000
	1.4640.6520.000
	1.4640.6540.000
	1.4640.6542.000
	1.4640.6550.000
	1.4640.6610.000
	1.4640.6680.000
	1.4640.6780.000
	1.4640.6791.000
	1.4640.6791.500
	1.4640.6792.000
	1.4640.6793.000
	1.4640.6795.000
	1.4640.6797.000
	1.4640.7000.000
	1.4640.7120.000
	1.4640.8450.000
	2.4640.9350.000-0001
	2.6158.9350.000-1003

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
148SACHKOST4641	1.4641.5410.000		1.5610.6542.000
	1.4641.5420.000		1.5610.6680.000
	1.4641.5430.000		1.5610.6791.000
	1.4641.5450.000		1.5610.6791.500
	1.4641.6793.000		1.5610.6792.000
	1.4641.6795.000		1.5610.6793.000
	1.4641.7000.000		1.5610.6795.000
	1.4641.7010.000		1.5610.6797.000
	1.4641.7020.000		1.5610.7000.000
	1.4641.7040.000		1.5610.8450.000
	1.4641.7120.000		2.5610.9350.000-0003
	1.4641.8450.000	148SCHULSPORT	1.2110.5201.000
148SACHKOST5500	1.5500.6070.000		1.2130.5201.000
	1.5500.6150.000		1.2150.5201.000
	1.5500.6430.000		1.2210.5201.000
	1.5500.6510.000		1.2300.5201.000
	1.5500.6520.000		1.2700.5201.000
	1.5500.6540.000	160PERSKOST	1.0030.4100.000
	1.5500.6550.000		1.0030.4140.000
	1.5500.6610.000		1.0030.4160.000
	1.5500.6680.000		1.0030.4300.000
	1.5500.6791.000		1.0030.4340.000
	1.5500.6791.500		1.0030.4440.000
	1.5500.6792.000		1.0030.4480.000
	1.5500.6793.000		1.0030.4500.000
	1.5500.6795.000		1.0030.4600.000
	1.5500.6797.000		1.6125.4100.000
	1.5500.7000.000		1.6125.4140.000
	1.5500.7010.000		1.6125.4160.000
	1.5500.7011.000		1.6125.4300.000
	1.5500.7012.000		1.6125.4340.000
	1.5500.7020.000		1.6125.4440.000
	1.5500.7030.000		1.6125.4480.000
	1.5500.7040.000		1.6125.4500.000
	1.5500.7050.000		1.6125.4600.000
	1.5500.7060.000		1.6130.4100.000
	1.5500.7070.000		1.6130.4140.000
	1.5500.7080.000		1.6130.4160.000
	1.5500.8450.000		1.6130.4300.000
148SACHKOST5610	1.5610.5200.000		1.6130.4340.000
	1.5610.5310.000		1.6130.4440.000
	1.5610.5410.000		1.6130.4480.000
	1.5610.5420.000		1.6130.4500.000
	1.5610.5430.000		1.6130.4600.000
	1.5610.5450.000		1.7920.4100.000
	1.5610.5480.000		1.7920.4140.000
	1.5610.5520.000		1.7920.4160.000
	1.5610.5600.000		1.7920.4300.000
	1.5610.5700.000		1.7920.4340.000
	1.5610.6430.000		1.7920.4440.000
	1.5610.6500.000		1.7920.4480.000
	1.5610.6501.000		1.7920.4500.000
	1.5610.6520.000		1.7920.4600.000
	1.5610.6540.000	160SACHKOST0030	1.0030.5200.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0030.5600.000		1.7920.5410.000
	1.0030.5700.000		1.7920.5700.000
	1.0030.6500.000		1.7920.6000.000
	1.0030.6501.000		1.7920.6430.000
	1.0030.6510.000		1.7920.6510.000
	1.0030.6520.000		1.7920.6520.000
	1.0030.6540.000		1.7920.6540.000
	1.0030.6542.000		1.7920.6550.000
	1.0030.6550.000		1.7920.6680.000
	1.0030.6610.000		1.7920.6791.000
	1.0030.6680.000		1.7920.6791.500
	1.0030.6791.000		1.7920.6792.000
	1.0030.6791.500		1.7920.6793.000
	1.0030.6792.000		1.7920.6797.000
	1.0030.6793.000		1.7920.7130.000
	1.0030.6795.000		1.7920.7131.000
	1.0030.6797.000		1.7920.7132.000
	1.0030.8450.000		1.7920.7133.000
	2.0030.9350.000-0001		1.7920.7180.000
			1.7920.8450.000
160SACHKOST6125	1.6125.5200.000		
	1.6125.6500.000	161IVVERMESS	1.0000.6794.500
	1.6125.6501.000		1.0001.6794.500
	1.6125.6510.000		1.0010.6794.500
	1.6125.6540.000		1.0020.6794.500
	1.6125.6550.000		1.0030.6794.500
	1.6125.6791.000		1.0100.6794.500
	1.6125.6791.500		1.0200.6794.500
	1.6125.6792.000		1.0230.6794.500
	1.6125.6793.000		1.0300.6794.500
	1.6125.6795.000		1.0350.6794.500
	1.6125.6797.000		1.0500.6794.500
	2.6125.9350.000-0001		1.0550.6794.500
			1.0610.6794.500
160SACHKOST6130	1.6130.5200.000		1.0650.6794.500
	1.6130.5600.000		1.0670.6794.500
	1.6130.5701.000		1.1100.6794.500
	1.6130.6500.000		1.1300.6794.500
	1.6130.6501.000		1.2000.6794.500
	1.6130.6510.000		1.2110.6794.500
	1.6130.6520.000		1.2150.6794.500
	1.6130.6540.000		1.2180.6794.500
	1.6130.6542.000		1.2210.6794.500
	1.6130.6550.000		1.2300.6794.500
	1.6130.6610.000		1.2950.6794.500
	1.6130.6680.000		1.3000.6794.500
	1.6130.6760.000		1.3110.6794.500
	1.6130.6791.000		1.3400.6794.500
	1.6130.6791.500		1.3500.6794.500
	1.6130.6792.000		1.4000.6794.500
	1.6130.6793.000		1.4310.6794.500
	1.6130.6795.000		1.4390.6794.500
	1.6130.6797.000		1.4391.6794.500
	1.6130.8450.000		1.4600.6794.500
	2.6130.9350.000-0001		1.4601.6794.500
160SACHKOST7920	1.7920.5200.000		1.4640.6794.500

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4641.6794.500		1.6100.6190.000
	1.4700.6794.500		1.6100.6191.000
	1.5500.6794.500		1.6100.6192.000
	1.5610.6794.500		1.6100.6193.000
	1.5800.6794.500		1.6100.6194.000
	1.6010.6794.500		1.6100.6500.000
	1.6011.6794.500		1.6100.6501.000
	1.6020.6794.500		1.6100.6510.000
	1.6100.6794.500		1.6100.6520.000
	1.6125.6794.500		1.6100.6540.000
	1.6130.6794.500		1.6100.6542.000
	1.6135.6794.500		1.6100.6550.000
	1.6300.6794.500		1.6100.6610.000
	1.6500.6794.500		1.6100.6680.000
	1.6600.6794.500		1.6100.6791.000
	1.6650.6794.500		1.6100.6791.500
	1.6700.6794.500		1.6100.6792.000
	1.6800.6794.500		1.6100.6793.000
	1.7240.6794.500		1.6100.6795.000
	1.7500.6794.500		1.6100.6797.000
	1.7510.6794.500		1.6100.8450.000
	1.7650.6794.500		1.6135.6194.000
	1.7730.6794.500		2.6100.9350.000-0001
	1.7800.6794.500		2.6100.9351.000-0001
	1.7900.6794.500	161SACHKOST6120	1.6120.5160.000
	1.7911.6794.500		1.6120.5200.000
	1.7912.6794.500		1.6120.5600.000
	1.7920.6794.500		1.6120.5700.000
	1.8400.6794.500		1.6120.5710.000
	1.8430.6794.500		1.6120.5800.000
	1.8800.6794.500		1.6120.6430.000
161PERSKOST	1.6100.4100.000		1.6120.6500.000
	1.6100.4140.000		1.6120.6501.000
	1.6100.4160.000		1.6120.6510.000
	1.6100.4300.000		1.6120.6520.000
	1.6100.4340.000		1.6120.6540.000
	1.6100.4380.000		1.6120.6542.000
	1.6100.4440.000		1.6120.6680.000
	1.6100.4480.000		1.6120.6791.000
	1.6100.4500.000		1.6120.6791.500
	1.6100.4600.000		1.6120.6792.000
	1.6120.4100.000		1.6120.6793.000
	1.6120.4140.000		1.6120.6795.000
	1.6120.4160.000		1.6120.6797.000
	1.6120.4300.000		1.6120.8450.000
	1.6120.4340.000		2.6120.9350.000-0001
	1.6120.4380.000		2.6120.9351.000-0001
	1.6120.4440.000	165GEBAUEDE	1.0500.6794.100
	1.6120.4480.000		1.0530.6794.100
	1.6120.4500.000		1.0670.6794.100
	1.6120.4600.000		1.1300.6794.100
161SACHKOST6100	1.6100.5200.000		1.2000.6794.100
	1.6100.5600.000		1.2110.6794.100
	1.6100.5700.000		1.2130.6794.100

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2150.6794.100		1.0810.6790.000
	1.2210.6794.100		1.0820.6790.000
	1.2300.6794.100		1.1100.6790.000
	1.2700.6794.100		1.2000.6790.000
	1.2910.6794.100		1.2150.6790.000
	1.2950.6794.100		1.3000.6790.000
	1.3110.6794.100		1.3110.6790.000
	1.3210.6794.100		1.3210.6790.000
	1.3400.6794.100		1.3310.6790.000
	1.3500.6794.100		1.3500.6790.000
	1.3520.6794.100		1.3520.6790.000
	1.3650.6794.100		1.4000.6790.000
	1.4000.6794.100		1.4310.6790.000
	1.4310.6794.100		1.4390.6790.000
	1.4360.6794.100		1.4391.6790.000
	1.4600.6794.100		1.4600.6790.000
	1.4601.6794.100		1.4640.6790.000
	1.4640.6794.100		1.5500.6790.000
	1.4641.6794.100		1.5610.6790.000
	1.4700.6794.100		1.6010.6790.000
	1.5610.6794.100		1.6011.6790.000
	1.5800.6794.100		1.6020.6790.000
	1.6020.6794.100		1.6100.6790.000
	1.7500.6794.100		1.6120.6790.000
	1.7510.6794.100		1.6125.6790.000
	1.7650.6794.100		1.6130.6790.000
	1.7730.6794.100		1.6135.6790.000
	1.7912.6794.100		1.6200.6790.000
	1.8400.6794.100		1.7900.6790.000
	1.8420.6794.100		1.7911.6790.000
	1.8430.6794.100		1.7913.6790.000
	1.8810.6794.100		1.7920.6790.000
			1.8800.6790.000
165GEBUNTERH	1.6011.5010.000		1.8810.6790.000
	1.6011.5030.000		1.9999.6790.000
	1.6011.6793.000		
		165IVHOAI65	1.0000.6794.000
165IVGEBÄUDE	1.0000.6790.000		1.0030.6794.000
	1.0001.6790.000		1.1100.6794.000
	1.0010.6790.000		1.3210.6794.000
	1.0020.6790.000		1.3500.6794.000
	1.0030.6790.000		1.3550.6794.000
	1.0100.6790.000		1.4360.6794.000
	1.0200.6790.000		1.6011.6794.000
	1.0230.6790.000		1.6020.6794.000
	1.0300.6790.000		1.7800.6794.000
	1.0350.6790.000		
	1.0500.6790.000	165IVREINIGUNG	1.0000.6790.500
	1.0550.6790.000		1.0500.6790.500
	1.0551.6790.000		1.0530.6790.500
	1.0610.6790.000		1.0670.6790.500
	1.0630.6790.000		1.1300.6790.500
	1.0640.6790.000		1.2110.6790.500
	1.0650.6790.000		1.2130.6790.500
	1.0660.6790.000		1.2150.6790.500
	1.0670.6790.000		1.2180.6790.500

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2210.6790.500		1.0660.5440.000
	1.2300.6790.500		1.0660.5460.000
	1.2700.6790.500		1.0660.5600.000
	1.2910.6790.500		1.0660.5700.000
	1.2950.6790.500		1.0660.6500.000
	1.3110.6790.500		1.0660.6501.000
	1.3310.6790.500		1.0660.6510.000
	1.3400.6790.500		1.0660.6520.000
	1.3500.6790.500		1.0660.6540.000
	1.3520.6790.500		1.0660.6541.000
	1.3550.6790.500		1.0660.6542.000
	1.4000.6790.500		1.0660.6680.000
	1.4310.6790.500		1.0660.6791.000
	1.4360.6790.500		1.0660.6791.500
	1.4600.6790.500		1.0660.6792.000
	1.4601.6790.500		1.0660.6793.000
	1.4640.6790.500		1.0660.6795.000
	1.5610.6790.500		1.0660.6797.000
	1.6011.6790.500		2.0660.9350.000-0001
	1.7000.6790.500	165SACHKOST0670	1.0670.5110.000
	1.7500.6790.500		1.0670.5200.000
	1.7510.6790.500		1.0670.5410.000
	1.7730.6790.500		1.0670.5420.000
	1.7900.6790.500		1.0670.5430.000
	1.8430.6790.500		1.0670.5450.000
	1.8800.6790.500		1.0670.5700.000
165PERSKOST	1.6010.4100.000		1.0670.6430.000
	1.6010.4140.000		1.0670.6500.000
	1.6010.4160.000		1.0670.6501.000
	1.6010.4300.000		1.0670.6520.000
	1.6010.4340.000		1.0670.6540.000
	1.6010.4440.000		1.0670.6542.000
	1.6010.4480.000		1.0670.6680.000
	1.6010.4500.000		1.0670.6791.000
	1.6010.4600.000		1.0670.6791.500
	1.6011.4100.000		1.0670.6792.000
	1.6011.4140.000		1.0670.6793.000
	1.6011.4160.000		1.0670.6795.000
	1.6011.4300.000		1.0670.6797.000
	1.6011.4340.000		1.0670.8450.000
	1.6011.4440.000		2.0670.9350.000-0001
	1.6011.4480.000	165SACHKOST6010	1.6010.5200.000
	1.6011.4500.000		1.6010.5600.000
	1.6011.4600.000		1.6010.5700.000
165SACHKOST0530	1.0530.5200.000		1.6010.5710.000
	1.0530.5410.000		1.6010.6190.000
	1.0530.5420.000		1.6010.6500.000
	1.0530.5430.000		1.6010.6501.000
	1.0530.5450.000		1.6010.6510.000
	1.0530.6520.000		1.6010.6520.000
	1.0530.6791.000		1.6010.6540.000
	1.0530.6793.000		1.6010.6541.000
	2.0530.9350.000-0001		1.6010.6542.000
165SACHKOST0660	1.0660.5200.000		1.6010.6543.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.6010.6550.000		1.2130.6793.670
	1.6010.6680.000		1.2150.6793.670
	1.6010.6791.000		1.2210.6793.670
	1.6010.6791.500		1.2300.6793.670
	1.6010.6792.000		1.4641.6793.670
	1.6010.6793.000		1.5610.5100.000
	1.6010.6795.000		1.5610.6793.670
	1.6010.6797.000		1.5800.5100.000
	1.6010.8450.000		1.5800.5101.000
	2.6010.9350.000-0001		1.5800.5102.000
			1.5800.6793.000
165SACHKOST6011	1.6011.5200.000		1.5800.6793.670
	1.6011.5310.000		1.6011.5100.000
	1.6011.5480.000		1.6011.6793.670
	1.6011.5600.000		1.6300.5100.000
	1.6011.5700.000		1.6300.6410.000
	1.6011.5701.000		1.6300.6411.000
	1.6011.6430.000		1.6300.6793.670
	1.6011.6500.000		1.6500.5100.000
	1.6011.6510.000		1.6500.6410.000
	1.6011.6520.000		1.6500.6411.000
	1.6011.6540.000		1.6500.6793.670
	1.6011.6541.000		1.6600.5100.000
	1.6011.6542.000		1.6600.6410.000
	1.6011.6550.000		1.6600.6411.000
	1.6011.6680.000		1.6600.6793.670
	1.6011.6791.000		1.6650.5100.000
	1.6011.6791.500		1.6650.6410.000
	1.6011.6792.000		1.6650.6411.000
	1.6011.6795.000		1.6650.6793.670
	1.6011.6797.000		1.7900.6793.670
	1.6011.8450.000		1.7920.5100.000
	2.6010.9351.000-0001		1.8400.6793.670
	2.6011.9350.000-0001		1.8800.5100.000
165SACHKOST8420	1.8420.5200.000		1.8800.6793.670
	1.8420.5410.000		
	1.8420.5420.000	167INGBAUWERK	1.6300.5141.000
	1.8420.5430.000		1.6300.5160.000
	1.8420.5450.000		1.6300.5180.000
	1.8420.5700.000		1.6300.6550.000
	1.8420.6550.000		1.6500.5180.000
	1.8420.6680.000		1.6500.6550.000
	1.8420.8450.000		1.6600.5180.000
			1.6600.5181.000
165SACHKOST8810	1.8810.5410.000		1.6600.6550.000
	1.8810.5420.000		1.6650.5180.000
	1.8810.5421.000		1.6650.5181.000
	1.8810.5430.000		1.6650.6550.000
	1.8810.5450.000		1.7910.5110.000
	1.8810.6020.000		1.7910.5310.000
	1.8810.6795.000		1.7910.6793.000
	1.8810.7000.000		
	1.8810.8450.000	167IVHOAI67	1.0001.6794.200
			1.5610.6794.200
167GRÜNFLÄCH	1.0001.5120.000		1.5800.6794.200
	1.2110.6793.670		1.6011.6794.200

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.6300.6794.200		1.7660.4160.000
	1.6500.6794.200	167SACHKOST5800	1.5800.5310.000
	1.6600.6794.200		1.5800.5410.000
	1.6650.6794.200		1.5800.5450.000
	1.6700.6794.200		1.5800.6797.000
	1.6800.6794.200		1.5800.7180.000
	1.7240.6794.200		1.5800.7181.000
	1.7500.6794.200		
	1.7510.6794.200	167SACHKOST6020	1.6020.5200.000
	1.7650.6794.200		1.6020.5600.000
	1.7660.6794.200		1.6020.5700.000
	1.7800.6794.200		1.6020.6500.000
	1.7900.6794.200		1.6020.6501.000
	1.7910.6794.200		1.6020.6510.000
	1.7912.6794.200		1.6020.6520.000
	1.7920.6794.200		1.6020.6540.000
	1.8800.6794.200		1.6020.6541.000
	1.8810.6794.200		1.6020.6542.000
			1.6020.6610.000
167PERSKOST	1.6020.4100.000		1.6020.6680.000
	1.6020.4140.000		1.6020.6750.000
	1.6020.4160.000		1.6020.6791.000
	1.6020.4300.000		1.6020.6791.500
	1.6020.4340.000		1.6020.6792.000
	1.6020.4380.000		1.6020.6793.000
	1.6020.4440.000		1.6020.6795.000
	1.6020.4480.000		1.6020.6797.000
	1.6020.4500.000		1.6020.8450.000
	1.6020.4600.000		2.6020.9350.000-0001
	1.7500.4100.000		
	1.7500.4140.000	167SACHKOST7240	1.7240.5800.000
	1.7500.4160.000		1.7240.5801.000
	1.7500.4300.000		1.7240.5803.000
	1.7500.4340.000		1.7240.6793.000
	1.7500.4440.000		1.7240.8450.000
	1.7500.4480.000	167SACHKOST7500	1.7500.5140.000
	1.7500.4500.000		1.7500.5200.000
	1.7500.4600.000		1.7500.5410.000
	1.7510.4100.000		1.7500.5420.000
	1.7510.4140.000		1.7500.5430.000
	1.7510.4160.000		1.7500.5450.000
	1.7510.4300.000		1.7500.5600.000
	1.7510.4340.000		1.7500.5700.000
	1.7510.4440.000		1.7500.5710.000
	1.7510.4480.000		1.7500.5721.000
	1.7510.4500.000		1.7500.6271.000
	1.7510.4600.000		1.7500.6280.000
	1.7650.4100.000		1.7500.6350.000
	1.7650.4140.000		1.7500.6430.000
	1.7650.4160.000		1.7500.6500.000
	1.7650.4340.000		1.7500.6501.000
	1.7650.4380.000		1.7500.6510.000
	1.7650.4440.000		1.7500.6520.000
	1.7650.4480.000		1.7500.6540.000
	1.7650.4500.000		1.7500.6542.000
	1.7650.4600.000		

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.7500.6550.000	167STRAßENUNTERH	1.6300.5110.000
	1.7500.6680.000		1.6300.5170.000
	1.7500.6791.000		1.6300.5182.000
	1.7500.6791.500		1.6300.5310.000
	1.7500.6792.000		1.6300.6793.000
	1.7500.6793.000		1.6300.8450.000
	1.7500.6793.670		1.6500.5110.000
	1.7500.6795.000		1.6500.5170.000
	1.7500.6797.000		1.6500.6793.000
	1.7500.7000.000		1.6600.5110.000
	1.7500.8450.000		1.6600.5170.000
	2.7500.9350.000-0001		1.6600.6793.000
			1.6650.5110.000
167SACHKOST7510	1.7510.5140.000		1.6650.5170.000
	1.7510.5200.000		1.6650.6793.000
	1.7510.5410.000		1.6800.5120.000
	1.7510.5420.000		1.6800.5310.000
	1.7510.5430.000		1.6800.5410.000
	1.7510.5450.000		1.6800.6793.000
	1.7510.5600.000		1.7800.5110.000
	1.7510.5700.000		1.7800.6793.670
	1.7510.6500.000		1.7912.5140.000
	1.7510.6501.000		1.7912.6160.000
	1.7510.6510.000		1.7912.6793.000
	1.7510.6520.000		1.7920.5120.000
	1.7510.6540.000		1.7920.5140.000
	1.7510.6542.000		
	1.7510.6680.000	167VERKTECHNIK	1.6300.5140.000
	1.7510.6791.000		1.6300.5150.000
	1.7510.6791.500		1.6300.5451.000
	1.7510.6792.000		1.6500.5140.000
	1.7510.6793.000		1.6500.5150.000
	1.7510.6795.000		1.6500.5451.000
	1.7510.6797.000		1.6600.5140.000
	2.7510.9350.000-0901		1.6600.5150.000
			1.6600.5451.000
167SACHKOST7650	1.7650.5410.000		1.6650.5140.000
	1.7650.5420.000		1.6650.5150.000
	1.7650.5430.000		1.6650.5451.000
	1.7650.5450.000		1.6700.5140.000
	1.7650.5700.000		1.6700.5450.000
	1.7650.6793.000		1.6700.6793.000
167SACHKOST7660	1.7660.5140.000		1.6800.5140.000
	1.7660.5310.000		1.6800.6430.000
	1.7660.5410.000		1.6800.6580.000
	1.7660.5430.000		1.7900.5110.000
	1.7660.5450.000		
	1.7660.6750.000	168PERSKOST	1.7730.4100.000
	1.7660.6793.000		1.7730.4140.000
			1.7730.4160.000
167SONST6300	1.6300.5130.000		1.7730.4300.000
	1.6300.5410.000		1.7730.4340.000
	1.6300.5430.000		1.7730.4440.000
	1.6300.5450.000		1.7730.4480.000
	1.6300.6430.000		1.7730.4500.000
	1.6300.6680.000		1.7730.4600.000

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
168SACHKOST7730	1.6750.6793.000		1.7900.6500.000
	1.7730.5200.000		1.7900.6501.000
	1.7730.5310.000		1.7900.6510.000
	1.7730.5320.000		1.7900.6520.000
	1.7730.5410.000		1.7900.6540.000
	1.7730.5420.000		1.7900.6542.000
	1.7730.5430.000		1.7900.6550.000
	1.7730.5450.000		1.7900.6610.000
	1.7730.5520.000		1.7900.6680.000
	1.7730.5550.000		1.7900.6791.000
	1.7730.5560.000		1.7900.6791.500
	1.7730.5600.000		1.7900.6792.000
	1.7730.5700.000		1.7900.6793.000
	1.7730.5710.000		1.7900.6795.000
	1.7730.6410.000		1.7900.6797.000
	1.7730.6431.000		1.7900.7180.000
	1.7730.6500.000		1.7900.7181.000
	1.7730.6510.000		1.7900.7182.000
	1.7730.6520.000		1.7900.8450.000
	1.7730.6540.000		2.7900.9350.000-0001
	1.7730.6542.000	205REFERAT_NSE	2.6151.9690.000-0101
	1.7730.6550.000		2.6151.9880.000-0101
	1.7730.6610.000		2.6153.9490.000-1101
	1.7730.6680.000		2.6153.9880.000-1101
	1.7730.6791.000		2.6154.9880.000-0201
	1.7730.6791.500		2.6157.9880.000-0112
	1.7730.6792.000		2.6157.9880.000-0121
	1.7730.6795.000		2.6158.9690.000-1001
	1.7730.6797.000		2.6158.9690.000-1002
	1.7730.8450.000		2.6158.9880.000-1002
	2.7730.9350.000-0001		2.6159.9490.000-1201
189PERSKOST	1.7900.4100.000		2.6159.9880.000-1201
	1.7900.4140.000	205__E_ISE	2.6151.3610.000-0101
	1.7900.4160.000		2.6153.3610.000-1101
	1.7900.4300.000		2.6153.3610.000-1103
	1.7900.4340.000		2.6153.3610.000-1104
	1.7900.4380.000		2.6153.3612.000-1104
	1.7900.4440.000		2.6154.3610.000-0201
	1.7900.4480.000		2.6157.3610.000-0101
	1.7900.4500.000		2.6157.3610.000-0121
	1.7900.4600.000		2.6158.3610.000-1001
189SACHKOST7900	1.7900.5200.000		2.6158.3630.000-1001
	1.7900.5310.000		2.6158.3680.000-1003
	1.7900.5410.000		2.6159.3610.000-1201
	1.7900.5420.000		2.7911.3610.000-1201
	1.7900.5430.000		2.8450.3610.000-0101
	1.7900.5450.000		2.8710.3610.000-0101
	1.7900.5700.000	208BÜROOBM	2.0230.9351.000-0001
	1.7900.6000.000		
	1.7900.6001.000	210EDV0610	2.0610.9300.000-0002
	1.7900.6070.000		2.0610.9351.000-0001
	1.7900.6150.000		2.0610.9352.000-0001
	1.7900.6400.000		2.0610.9354.000-0001
	1.7900.6430.000		2.0610.9356.000-0001

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
210RATSCHREIB.	2.0000.9350.000-0002		1.9100.2804.000
	2.0000.9351.000-0001	220__E_KREDITE	2.9100.3701.000-0001
210ZENTRALEDIENS	2.0650.9353.000-0001		2.9100.3702.000-0002
	2.0650.9355.000-0001		2.9100.3711.000-0001
220BETEILIGUNGEN	2.3320.9280.000-0002		2.9100.3712.000-0002
	2.3320.9300.000-0002		2.9100.3741.000-0001
	2.5500.9300.000-0201		2.9100.3742.000-0002
	2.5800.9300.000-0002		2.9100.3761.000-0001
	2.7911.9300.000-0007		2.9100.3762.000-0002
	2.7911.9830.000-0005		2.9100.3771.000-0001
	2.8450.9300.000-0004		2.9100.3772.000-0002
220FONDS	1.9100.6892.000	220__E_STIFTUNG	1.9100.2790.000
	1.9100.8604.000		2.9100.3010.000-0021
	2.9100.9000.000-0003		2.9100.3110.000-0021
	2.9100.9100.000-0004	220__E_ZUW_ZUSCH	2.0670.3610.000-0106
220STADTKÄMMEREI	2.0300.9353.000-0001		2.2110.3610.000-0102
	2.5500.9280.000-0002		2.2110.3610.000-0103
220TILGUNGEN	2.8450.9420.000-0103		2.2110.3610.000-0105
	2.8710.9420.000-0101		2.2210.3610.000-0103
	2.9100.9701.000-0001		2.2210.3620.000-0101
	2.9100.9702.000-0002		2.2300.3610.000-0101
	2.9100.9711.000-0001		2.2300.3610.000-0112
	2.9100.9712.000-0002		2.2300.3610.000-0132
	2.9100.9741.000-0001		2.2300.3610.000-0201
	2.9100.9742.000-0002		2.2300.3610.000-0202
	2.9100.9751.000-0001		2.2850.3610.000-0701
	2.9100.9752.000-0002		2.2950.3610.000-0101
	2.9100.9761.000-0001		2.3320.3610.000-0102
	2.9100.9762.000-0002		2.3400.3610.000-0403
	2.9100.9771.000-0001		2.3400.3610.000-0404
	2.9100.9772.000-0001		2.3650.3670.000-0002
	2.9100.9772.000-0002		2.3650.3680.000-0002
	2.9100.9790.000-0011		2.4640.3610.000-0005
	2.9100.9900.000-0001		2.4640.3620.000-0001
	2.9100.9900.000-0002		2.4641.3610.000-0005
220ZUWEIS_ZUSCHU	2.2300.9850.000-0202		2.4641.3610.000-0101
	2.2850.9880.000-0701		2.4641.3610.000-0201
	2.3320.9850.000-0102		2.5610.3610.000-0003
220__E_BETEILIG	2.7911.3300.000-0003		2.5610.3610.000-0005
	2.8300.3300.000-0003		2.5610.3610.000-0103
220__E_DARLEHEN	2.0200.3280.000-0002		2.5610.3610.000-0403
	2.3320.3280.000-0002		2.5610.3610.000-0703
	2.4310.3270.000-0002		2.5610.3610.000-1002
	2.5500.3270.000-0002		2.5610.3612.000-0103
	2.6200.3250.000-0002	223GRUNDERWERB	2.4640.9320.000-0201
	2.6200.3260.000-0002		2.5610.9320.000-0002
	2.6200.3270.000-0002		2.5610.9320.000-0005
	2.6200.3280.000-0002		2.5610.9320.000-0703
	2.7911.3270.000-0008		2.5610.9320.000-0901
	2.7920.3270.000-0101		2.5800.9320.000-0201
220__E_FONDS	1.9100.2791.000		2.6110.9320.000-0002
			2.6110.9320.000-0004
			2.6110.9320.000-0801

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	2.6110.9320.000-0901		2.5610.9352.000-0901
	2.6150.9320.000-0401		2.8400.9351.000-0101
	2.6153.9320.000-1101	248BIBLIOTHEK	2.3520.9351.000-0001
	2.6157.9320.000-0101		2.3520.9352.000-0001
	2.6159.9320.000-1201		2.3520.9353.000-0001
	2.6159.9320.000-1202		2.3520.9354.000-0001
	2.6200.9320.000-0004		2.3520.9355.000-0001
	2.6200.9510.000-0004		2.3520.9356.000-0001
	2.6200.9880.000-0004		2.3520.9358.000-0001
	2.6300.9320.000-0001		
	2.6600.9320.000-0701	248KINDER	2.4640.9350.000-0005
	2.7240.9610.000-0401		2.4640.9350.000-1101
	2.7500.9320.000-0003		2.4640.9351.000-0002
	2.7730.9320.000-0201		2.4640.9351.000-0201
	2.7911.9320.000-0002		2.4640.9351.000-0901
	2.7920.9320.000-0101		2.4640.9352.000-0001
	2.8450.9320.000-0102		2.4640.9354.000-0901
	2.8800.9320.000-0002		2.4641.9350.000-0005
	2.8800.9330.000-0002		2.4641.9351.000-0005
	2.8800.9660.000-0002		2.4641.9351.000-0411
	2.8800.9690.000-0002		2.4641.9351.000-0701
223VERWALTUNG	2.0350.9351.000-0001		2.4641.9351.000-0901
			2.4641.9880.000-0001
223__E_GRST_ERLÖ	2.4640.3400.000-0002		2.4641.9880.000-0005
	2.4640.3400.000-0201	248SCHULEN	2.2000.9351.000-0001
	2.5610.3400.000-0901		2.2110.9351.000-0103
	2.5800.3400.000-0201		2.2110.9351.000-0105
	2.6153.3400.000-1101		2.2110.9355.000-0701
	2.6158.3400.000-1003		2.2110.9355.000-1001
	2.6159.3400.000-1201		2.2130.9351.000-0112
	2.6159.3400.000-1202		2.2210.9351.000-0102
	2.6200.3400.000-0004		2.2210.9351.000-0103
	2.6200.3402.000-0004		2.2300.9351.000-0101
	2.7240.3400.000-0401		2.2300.9355.000-0202
	2.7730.3400.000-0201		2.2950.9351.000-0101
	2.7911.3400.000-0002		2.2950.9352.000-0201
	2.7920.3400.000-0101		2.5610.9351.000-0604
	2.8800.3400.000-0002		2.5610.9351.000-1201
232FEUERWEHR	2.1300.9351.000-0001	248SPORT	2.5500.9880.000-0002
	2.1300.9351.000-0701		2.5500.9880.000-0201
	2.1300.9351.000-0801		2.5500.9880.000-0401
	2.1300.9351.000-1101		2.5610.9351.000-0101
	2.1300.9351.000-1201		2.5610.9351.000-0103
	2.1300.9352.000-0001		2.5610.9351.000-0104
	2.1300.9353.000-0001		2.5610.9351.000-0201
	2.1300.9354.000-0001		2.5610.9351.000-0701
	2.1300.9355.000-0001		2.5610.9351.000-0703
232SICHERORDNUNG	2.1100.9351.000-0001		2.5610.9351.000-0901
233BÜRGERDIENSTE	2.0500.9351.000-0001		2.5610.9352.000-1201
			2.5610.9490.000-0003
241KUNST+KULTUR	2.3210.9351.000-0102		2.5610.9490.000-0101
	2.3210.9352.000-0102		2.5610.9490.000-0201
	2.3210.9355.000-0101		2.5610.9690.000-0005
	2.3320.9880.000-0003		2.5610.9690.000-0602

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
260BÜRGERBÜROBAU	2.3650.9880.000-0003		2.2110.9450.000-0411
	2.6110.9880.000-0003		2.2110.9450.000-0601
	2.6130.9351.000-0001		2.2110.9450.000-0701
	2.6200.9280.000-0002		2.2110.9450.000-0801
	2.7920.9880.000-0107		2.2110.9450.000-0901
261PLANUNGEN	2.6157.9490.000-0101		2.2110.9450.000-1001
	2.6300.9440.000-0104		2.2110.9450.000-1201
	2.6600.9600.000-0004		2.2110.9460.000-0413
			2.2130.9410.000-0101
265ANSCHAFFUNGEN	2.3000.9351.000-0101		2.2130.9450.000-0101
	2.3000.9352.000-0101		2.2130.9450.000-0111
	2.8400.9352.000-0101		2.2130.9450.000-0401
	2.8420.9351.000-0001		2.2150.9410.000-0203
			2.2150.9410.000-0204
265BAUAUSGABEN	2.0610.9440.000-0001		2.2150.9410.000-1102
	2.0670.9400.000-0102		2.2150.9440.000-0204
	2.0670.9410.000-0002		2.2150.9440.000-1102
	2.0670.9440.000-0002		2.2150.9450.000-0201
	2.0670.9440.000-0103		2.2150.9450.000-0701
	2.0670.9440.000-0104		2.2150.9450.000-1101
	2.0670.9440.000-0105		2.2210.9440.000-0103
	2.0670.9440.000-0106		2.2210.9450.000-0101
	2.0670.9450.000-0002		2.2210.9450.000-0201
	2.0670.9460.000-0106		2.2300.9410.000-0101
	2.0670.9460.000-0107		2.2300.9410.650-0005
	2.0670.9480.000-0101		2.2300.9440.000-0112
	2.0820.9410.000-0101		2.2300.9440.000-0123
	2.1100.9410.000-0201		2.2300.9440.000-0132
	2.1300.9410.000-0101		2.2300.9440.000-0201
	2.1300.9411.000-0101		2.2300.9450.000-0111
	2.1300.9440.000-0101		2.2300.9450.000-0121
	2.1300.9440.000-0701		2.2300.9450.000-0131
	2.1300.9440.000-0801		2.2300.9450.000-0201
	2.1300.9440.000-1101		2.2700.9440.000-0702
	2.1300.9440.000-1201		2.2700.9450.000-0101
	2.2000.9410.000-0002		2.2700.9450.000-0701
	2.2000.9440.000-0002		2.2950.9410.000-0101
	2.2000.9450.000-0002		2.3000.9440.000-0101
	2.2000.9460.000-0002		2.3210.9410.000-1201
	2.2000.9470.000-0002		2.3400.9440.000-0401
	2.2000.9480.000-0002		2.3400.9440.000-0402
	2.2110.9410.000-0103		2.3400.9440.000-0403
	2.2110.9410.000-0105		2.3400.9440.000-0404
	2.2110.9410.000-0112		2.3400.9450.000-0403
	2.2110.9410.000-0401		2.3400.9460.000-0403
	2.2110.9410.000-0413		2.3650.9480.000-0002
	2.2110.9410.000-1201		2.4310.9480.000-0101
	2.2110.9440.000-0100		2.4350.9410.000-0501
	2.2110.9440.000-0101		2.4600.9440.000-0101
	2.2110.9440.000-0102		2.4640.9400.000-0005
	2.2110.9440.000-0601		2.4640.9410.000-0002
	2.2110.9440.000-0701		2.4640.9410.000-0201
	2.2110.9450.000-0101		2.4640.9410.000-1102
	2.2110.9450.000-0111		2.4640.9440.000-0001
	2.2110.9450.000-0201		2.4640.9440.000-0901
	2.2110.9450.000-0401		

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	2.4640.9440.000-1101		2.6159.9410.650-0003
	2.4640.9450.000-0001		2.6300.9410.000-0107
	2.4641.9400.000-0005		2.7500.9440.000-0401
	2.4641.9410.000-0101		2.7500.9440.000-0902
	2.4641.9410.000-0411		2.7510.9440.000-0902
	2.4641.9410.000-0421		2.7730.9420.000-0201
	2.4641.9410.000-0701		2.7730.9440.000-0201
	2.4641.9410.000-0901		2.7920.9440.000-0101
	2.4641.9440.000-0005		2.8400.9430.000-0103
	2.4641.9440.000-0201		2.8400.9440.000-0103
	2.4641.9440.000-0401		2.8420.9440.000-0101
	2.4641.9440.000-0421		2.8430.9440.000-0102
	2.4641.9440.000-0801		2.8450.9400.000-0103
	2.4641.9450.000-0001		2.8450.9410.000-0103
	2.4641.9450.000-0101		2.8450.9411.000-0103
	2.4641.9880.000-0411		2.8450.9430.000-0103
	2.5610.9400.000-0004		2.8800.9410.000-0003
	2.5610.9400.000-0405		2.8800.9440.000-0002
	2.5610.9400.000-1201		2.8800.9440.000-1101
	2.5610.9410.000-0103	265BÜROBEDARF	2.6010.9353.000-0001
	2.5610.9410.000-0104		
	2.5610.9410.000-0601	265PLK-EH6010	2.0000.9445.000-0002
	2.5610.9410.000-0703		2.0610.9445.000-0001
	2.5610.9410.650-0038		2.0670.9405.000-0102
	2.5610.9440.000-0003		2.0670.9415.000-0002
	2.5610.9440.000-0101		2.0670.9415.000-0102
	2.5610.9440.000-0102		2.0670.9445.000-0002
	2.5610.9440.000-0201		2.0670.9445.000-0103
	2.5610.9440.000-0202		2.0670.9445.000-0104
	2.5610.9440.000-0801		2.0670.9445.000-0105
	2.5610.9440.000-1001		2.0670.9445.000-0106
	2.5610.9440.000-1101		2.0670.9455.000-0002
	2.5610.9440.000-1103		2.0670.9465.000-0106
	2.5610.9450.000-0102		2.0670.9465.000-0107
	2.5610.9450.000-0201		2.0670.9485.000-0101
	2.5610.9450.000-0901		2.0820.9415.000-0101
	2.5610.9450.000-1101		2.1100.9415.000-0201
	2.5610.9460.000-0202		2.1300.9415.000-0101
	2.5610.9480.000-0202		2.1300.9445.000-0101
	2.6011.9440.000-0002		2.1300.9445.000-0701
	2.6135.9490.000-0201		2.1300.9445.000-0801
	2.6153.9410.000-1104		2.1300.9445.000-1101
	2.6153.9410.000-1105		2.1300.9445.000-1201
	2.6153.9440.000-1101		2.2000.9415.000-0002
	2.6153.9440.000-1104		2.2000.9445.000-0002
	2.6157.9410.000-0137		2.2000.9455.000-0002
	2.6157.9440.000-0111		2.2000.9465.000-0002
	2.6157.9440.000-0112		2.2000.9475.000-0002
	2.6157.9440.000-0113		2.2000.9485.000-0002
	2.6157.9440.000-0122		2.2110.9415.000-0103
	2.6157.9440.000-0123		2.2110.9415.000-0105
	2.6157.9440.650-0013		2.2110.9415.000-0112
	2.6158.9410.000-1003		2.2110.9415.000-0401
	2.6159.9410.000-1202		2.2110.9415.000-0413
	2.6159.9410.000-1204		2.2110.9445.000-0100

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	2.2110.9445.000-0101		2.4640.9415.000-0002
	2.2110.9445.000-0102		2.4640.9415.000-0201
	2.2110.9445.000-0601		2.4640.9415.000-1102
	2.2110.9445.000-0701		2.4640.9445.000-0001
	2.2110.9455.000-0101		2.4640.9445.000-0901
	2.2110.9455.000-0111		2.4640.9445.000-1101
	2.2110.9455.000-0201		2.4640.9455.000-0001
	2.2110.9455.000-0401		2.4640.9455.000-0002
	2.2110.9455.000-0411		2.4641.9405.000-0005
	2.2110.9455.000-0601		2.4641.9415.000-0101
	2.2110.9455.000-0701		2.4641.9415.000-0411
	2.2110.9455.000-0801		2.4641.9415.000-0421
	2.2110.9455.000-0901		2.4641.9415.000-0701
	2.2110.9455.000-1001		2.4641.9415.000-0901
	2.2110.9455.000-1201		2.4641.9445.000-0005
	2.2110.9465.000-0413		2.4641.9445.000-0201
	2.2130.9415.000-0101		2.4641.9445.000-0401
	2.2130.9455.000-0101		2.4641.9445.000-0421
	2.2130.9455.000-0111		2.4641.9445.000-0801
	2.2130.9455.000-0401		2.4641.9455.000-0001
	2.2150.9415.000-0203		2.5610.9405.000-0004
	2.2150.9415.000-0204		2.5610.9405.000-0405
	2.2150.9415.000-1102		2.5610.9405.000-1201
	2.2150.9445.000-0204		2.5610.9415.000-0103
	2.2150.9445.000-1102		2.5610.9415.000-0104
	2.2150.9455.000-0201		2.5610.9415.000-0601
	2.2150.9455.000-0701		2.5610.9415.000-0703
	2.2150.9455.000-1101		2.5610.9445.000-0003
	2.2210.9445.000-0103		2.5610.9445.000-0101
	2.2210.9455.000-0101		2.5610.9445.000-0102
	2.2210.9455.000-0201		2.5610.9445.000-0201
	2.2300.9415.000-0101		2.5610.9445.000-0202
	2.2300.9445.000-0112		2.5610.9445.000-0702
	2.2300.9445.000-0123		2.5610.9445.000-0801
	2.2300.9445.000-0132		2.5610.9445.000-1001
	2.2300.9445.000-0201		2.5610.9445.000-1101
	2.2300.9455.000-0111		2.5610.9445.000-1103
	2.2300.9455.000-0121		2.5610.9455.000-0102
	2.2300.9455.000-0131		2.5610.9455.000-0201
	2.2300.9455.000-0201		2.5610.9455.000-0901
	2.2700.9455.000-0101		2.5610.9455.000-1101
	2.2700.9455.000-0701		2.5610.9465.000-0202
	2.2950.9415.000-0101		2.5610.9485.000-0202
	2.3000.9445.000-0101		2.5610.9495.000-0201
	2.3210.9415.000-1201		2.6011.9445.000-0002
	2.3400.9445.000-0401		2.6130.9415.000-0401
	2.3400.9445.000-0403		2.6135.9495.000-0201
	2.3400.9445.000-0404		2.6153.9415.000-1104
	2.3400.9455.000-0403		2.6153.9415.000-1105
	2.3400.9465.000-0403		2.6153.9445.000-1101
	2.3650.9485.000-0002		2.6153.9445.000-1104
	2.4310.9485.000-0101		2.6157.9415.000-0137
	2.4350.9415.000-0501		2.6157.9445.000-0111
	2.4600.9445.000-0101		2.6157.9445.000-0112
	2.4640.9405.000-0005		2.6157.9445.000-0113

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	2.6157.9445.000-0122		2.6151.9610.000-0103
	2.6157.9445.000-0123		2.6151.9640.000-0101
	2.6158.9415.000-1003		2.6151.9640.000-0102
	2.6159.9415.000-1202		2.6151.9640.000-0103
	2.6159.9415.000-1204		2.6151.9640.000-0104
	2.6300.9415.000-0107		2.6151.9640.000-0106
	2.6300.9445.000-0104		2.6151.9640.000-0107
	2.7240.9445.000-0701		2.6151.9640.000-0108
	2.7500.9445.000-0401		2.6152.9640.000-0702
	2.7500.9445.000-0902		2.6153.9610.000-1103
	2.7510.9445.000-0902		2.6153.9610.000-1104
	2.7650.9445.000-0701		2.6153.9640.000-1104
	2.7730.9425.000-0201		2.6153.9650.000-1104
	2.7730.9445.000-0201		2.6157.9610.000-0121
	2.7914.9495.000-0201		2.6157.9640.000-0112
	2.7920.9445.000-0101		2.6157.9640.000-0114
	2.8400.9435.000-0103		2.6157.9640.000-0134
	2.8400.9445.000-0101		2.6157.9640.000-0135
	2.8400.9445.000-0103		2.6158.9610.000-1001
	2.8420.9445.000-0101		2.6158.9620.000-1003
	2.8430.9445.000-0102		2.6158.9630.000-1003
	2.8450.9405.000-0103		2.6158.9640.000-1003
	2.8450.9415.000-0103		2.6158.9880.000-1003
	2.8450.9435.000-0103		2.6300.9610.000-0001
	2.8800.9415.000-0003		2.6300.9610.000-0003
	2.8800.9445.000-0002		2.6300.9610.000-0006
	2.8800.9445.000-1101		2.6300.9610.000-0007
26701E_ALTLASTEN	2.5610.3610.000-0402		2.6300.9610.000-0104
	2.7240.3610.000-0401		2.6300.9610.000-0106
			2.6300.9610.000-0201
26702E_TIEFBAU	2.6300.3530.000-0001		2.6300.9610.000-0203
	2.6300.3620.000-0206		2.6300.9610.000-0206
	2.6300.3660.000-0101		2.6300.9610.000-0207
	2.6600.3610.000-0004		2.6300.9610.000-0602
	2.6700.3610.000-0002		2.6300.9610.000-0701
	2.7920.3570.000-0101		2.6300.9610.000-0702
	2.7920.3610.000-0101		2.6300.9610.000-0901
			2.6300.9610.000-1102
26702TIEFBAU	2.5610.9610.000-0706		2.6300.9610.000-1201
	2.5610.9610.000-0901		2.6300.9611.000-0207
	2.5610.9610.000-0902		2.6300.9640.000-0002
	2.5610.9640.000-0005		2.6300.9640.000-0004
	2.5610.9640.000-0102		2.6300.9640.000-0005
	2.5610.9640.000-0203		2.6300.9640.000-0101
	2.5610.9640.000-0401		2.6300.9640.000-0102
	2.5610.9640.000-0402		2.6300.9640.000-0103
	2.5610.9640.000-0403		2.6300.9640.000-0105
	2.5610.9640.000-0602		2.6300.9640.000-0108
	2.5610.9640.000-0603		2.6300.9640.000-0109
	2.5610.9640.000-0704		2.6300.9640.000-0202
	2.5610.9640.000-0705		2.6300.9640.000-0203
	2.5610.9640.000-0902		2.6300.9640.000-0204
	2.5610.9640.000-1002		2.6300.9640.000-0205
	2.5610.9640.000-1102		2.6300.9640.000-0208
	2.6150.9640.000-0101		2.6300.9640.000-0209
	2.6150.9640.000-0401		

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	2.6300.9640.000-0210		2.2110.9440.670-0101
	2.6300.9640.000-0401		2.2110.9440.670-0102
	2.6300.9640.000-0402		2.2110.9540.000-0601
	2.6300.9640.000-0403		2.2110.9540.000-1001
	2.6300.9640.000-0404		2.2130.9410.670-0101
	2.6300.9640.000-0405		2.2130.9410.670-0112
	2.6300.9640.000-0406		2.2130.9540.000-0403
	2.6300.9640.000-0501		2.2150.9440.670-1102
	2.6300.9640.000-0601		2.2150.9540.000-0703
	2.6300.9640.000-0605		2.2300.9410.670-0005
	2.6300.9640.000-1101		2.2300.9440.670-0132
	2.6300.9640.000-1102		2.2300.9500.000-0102
	2.6300.9650.000-0005		2.2950.9510.000-0101
	2.6300.9870.000-0008		2.3320.9510.000-0103
	2.6500.9610.000-0003		2.3600.9540.000-0002
	2.6500.9640.000-0801		2.3600.9540.000-0003
	2.6600.9600.000-0101		2.3600.9540.000-0004
	2.6600.9600.000-0702		2.4601.9540.000-0401
	2.6600.9610.000-0003		2.4640.9351.000-0001
	2.6600.9610.000-0701		2.4640.9400.670-0005
	2.6650.9610.000-0003		2.4640.9510.000-0002
	2.6700.9610.000-0002		2.4640.9510.000-0201
	2.6800.9610.000-0003		2.4640.9510.000-0901
	2.6800.9610.000-0004		2.4640.9510.000-1101
	2.6800.9610.000-0401		2.4640.9540.000-0001
	2.7240.9640.000-0401		2.4641.9351.000-0001
	2.7240.9640.000-0701		2.4641.9400.670-0005
	2.7650.9610.000-0101		2.4641.9410.670-0101
	2.7650.9640.000-0701		2.4641.9410.670-0202
	2.7800.9640.000-0002		2.4641.9410.670-0901
	2.7920.9610.000-0101		2.4641.9440.670-0421
	2.7920.9620.000-0101		2.4641.9440.670-0501
	2.7920.9640.000-0002		2.4641.9510.000-0901
	2.7920.9640.000-0101		2.4641.9540.000-0001
	2.7920.9640.000-0103		2.5610.9410.670-0038
	2.7920.9640.000-0106		2.5610.9450.670-0901
	2.7920.9870.000-0101		2.5610.9510.000-0103
	2.8800.9690.000-0101		2.5610.9510.000-0104
			2.5610.9510.000-0703
26703VERWALTUNG	2.6020.9351.000-0001		2.5800.9540.000-0003
	2.6020.9352.000-0001		2.5800.9540.000-0004
26704E_ÖKO_KONTO	2.6110.3510.000-0001		2.5800.9540.000-0201
	2.6110.3510.000-0801		2.5800.9540.000-1101
	2.6110.3610.000-0002		2.6110.9540.000-0701
	2.6110.3630.000-0002		2.6157.9440.670-0013
	2.6110.3650.000-0002		2.6158.9410.670-1003
	2.6110.3680.000-0002		2.6158.9510.000-1003
			2.6158.9520.000-1003
26704GRÜNFLÄCHEN	2.0001.9540.000-0001		2.6159.9410.670-0003
	2.1300.9510.000-1201		2.6159.9410.670-1202
	2.2000.9540.000-0002		2.6159.9610.000-1202
	2.2110.9410.670-0103		2.6300.9500.000-0006
	2.2110.9410.670-0105		2.6300.9540.000-0002
	2.2110.9410.670-0112		2.6300.9540.000-0005
	2.2110.9410.670-0401		2.6300.9540.000-0902
	2.2110.9410.670-0413		

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	2.6500.9540.000-0002		2.4601.9547.000-0401
	2.6600.9540.000-0002		2.4640.9507.000-0005
	2.6650.9540.000-0002		2.4640.9517.000-0002
	2.7730.9420.670-0201		2.4640.9517.000-0005
	2.8420.9540.000-0101		2.4640.9517.000-0201
26704ÖKO-KONTO	2.6110.9500.000-0003		2.4640.9517.000-0901
	2.6110.9500.000-0004		2.4640.9517.000-1101
	2.6110.9500.000-0901		2.4640.9547.000-0001
	2.6110.9510.000-0602		2.4641.9517.000-0005
	2.6110.9510.000-0802		2.4641.9517.000-0101
	2.6110.9510.000-0901		2.4641.9517.000-0202
	2.6110.9510.000-1201		2.4641.9517.000-0421
	2.6110.9540.000-0004		2.4641.9517.000-0901
	2.6110.9540.000-0005		2.4641.9547.000-0001
	2.6110.9540.000-0801		2.5610.9517.000-0103
	2.6110.9550.000-0002		2.5610.9517.000-0104
	2.6110.9552.000-0002		2.5610.9517.000-0703
	2.6110.9554.000-0002		2.5610.9517.000-0901
	2.6110.9560.000-0002		2.5610.9617.000-0706
26705BESTATTUNG	2.7500.9351.000-0002		2.5610.9617.000-0901
	2.7500.9351.000-0902		2.5610.9617.000-0902
	2.7500.9352.000-0002		2.5610.9647.000-0005
	2.7500.9352.000-0401		2.5610.9647.000-0102
	2.7500.9510.000-0002		2.5610.9647.000-0203
	2.7500.9540.000-0002		2.5610.9647.000-0401
	2.7500.9550.000-0002		2.5610.9647.000-0402
	2.7500.9560.000-0002		2.5610.9647.000-0403
	2.7500.9640.000-0901		2.5610.9647.000-0602
	2.7510.9351.000-0901		2.5610.9647.000-0603
267PLK-EH6020	2.0001.9547.000-0001		2.5610.9647.000-0704
	2.1300.9517.000-1201		2.5610.9647.000-0705
	2.2000.9547.000-0002		2.5610.9647.000-0902
	2.2000.9567.000-0002		2.5610.9647.000-1002
	2.2110.9517.000-0101		2.5610.9647.000-1102
	2.2110.9517.000-0103		2.5610.9647.000-1202
	2.2110.9517.000-0105		2.5610.9697.000-0005
	2.2110.9517.000-0401		2.5800.9547.000-0003
	2.2110.9517.000-0413		2.5800.9547.000-0004
	2.2110.9547.000-0601		2.5800.9547.000-0201
	2.2110.9547.000-1001		2.5800.9547.000-1101
	2.2130.9517.000-0101		2.6110.9507.000-0003
	2.2130.9517.000-0112		2.6110.9507.000-0004
	2.2130.9547.000-0403		2.6110.9507.000-0901
	2.2150.9517.000-1102		2.6110.9517.000-0602
	2.2150.9547.000-0703		2.6110.9517.000-0802
	2.2300.9507.000-0102		2.6110.9517.000-0901
	2.2300.9517.000-0101		2.6110.9517.000-1201
	2.2300.9517.000-0132		2.6110.9547.000-0004
	2.2950.9517.000-0101		2.6110.9547.000-0005
	2.3320.9517.000-0103		2.6110.9547.000-0701
	2.3400.9647.000-0402		2.6110.9547.000-0801
	2.3600.9547.000-0002		2.6110.9557.000-0002
	2.3600.9547.000-0003		2.6110.9567.000-0002
	2.3600.9547.000-0004		2.6150.9647.000-0101
			2.6150.9647.000-0401

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	2.6151.9617.000-0103		2.6300.9647.000-0109
	2.6151.9647.000-0101		2.6300.9647.000-0202
	2.6151.9647.000-0102		2.6300.9647.000-0203
	2.6151.9647.000-0103		2.6300.9647.000-0204
	2.6151.9647.000-0104		2.6300.9647.000-0205
	2.6151.9647.000-0106		2.6300.9647.000-0209
	2.6151.9647.000-0107		2.6300.9647.000-0210
	2.6151.9647.000-0108		2.6300.9647.000-0401
	2.6152.9647.000-0702		2.6300.9647.000-0402
	2.6153.9617.000-1103		2.6300.9647.000-0403
	2.6153.9617.000-1104		2.6300.9647.000-0404
	2.6153.9647.000-1104		2.6300.9647.000-0405
	2.6153.9657.000-1104		2.6300.9647.000-0406
	2.6157.9617.000-0121		2.6300.9647.000-0501
	2.6157.9647.000-0112		2.6300.9647.000-0601
	2.6157.9647.000-0113		2.6300.9647.000-0605
	2.6157.9647.000-0114		2.6300.9647.000-1101
	2.6157.9647.000-0134		2.6300.9647.000-1102
	2.6157.9647.000-0135		2.6300.9657.000-0005
	2.6158.9517.000-1003		2.6300.9657.000-0405
	2.6158.9527.000-1003		2.6500.9547.000-0002
	2.6158.9617.000-1001		2.6500.9617.000-0003
	2.6158.9627.000-1003		2.6500.9647.000-0801
	2.6158.9637.000-1003		2.6600.9547.000-0002
	2.6158.9647.000-1003		2.6600.9607.000-0004
	2.6159.9517.000-1202		2.6600.9607.000-0101
	2.6159.9617.000-1202		2.6600.9617.000-0003
	2.6300.9517.000-0006		2.6600.9617.000-0701
	2.6300.9547.000-0002		2.6650.9547.000-0002
	2.6300.9547.000-0005		2.6650.9617.000-0003
	2.6300.9547.000-0902		2.6700.9617.000-0002
	2.6300.9617.000-0001		2.6800.9617.000-0003
	2.6300.9617.000-0003		2.6800.9617.000-0004
	2.6300.9617.000-0006		2.6800.9617.000-0401
	2.6300.9617.000-0007		2.7240.9647.000-0401
	2.6300.9617.000-0104		2.7240.9647.000-0701
	2.6300.9617.000-0106		2.7500.9517.000-0002
	2.6300.9617.000-0201		2.7500.9547.000-0002
	2.6300.9617.000-0203		2.7500.9557.000-0002
	2.6300.9617.000-0206		2.7500.9567.000-0002
	2.6300.9617.000-0207		2.7650.9617.000-0101
	2.6300.9617.000-0602		2.7650.9647.000-0701
	2.6300.9617.000-0701		2.7730.9517.000-0201
	2.6300.9617.000-0702		2.7800.9647.000-0002
	2.6300.9617.000-0901		2.7900.9647.000-0001
	2.6300.9617.000-1102		2.7911.9617.000-0004
	2.6300.9617.000-1201		2.7920.9617.000-0101
	2.6300.9647.000-0002		2.7920.9627.000-0101
	2.6300.9647.000-0004		2.7920.9647.000-0002
	2.6300.9647.000-0005		2.7920.9647.000-0101
	2.6300.9647.000-0101		2.7920.9647.000-0103
	2.6300.9647.000-0102		2.7920.9647.000-0106
	2.6300.9647.000-0103		2.8420.9547.000-0101
	2.6300.9647.000-0105		
	2.6300.9647.000-0108	268-EH7730	2.7730.9428.000-0201
			2.7730.9518.000-0201

Übersicht der Deckungsringe 2012

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
268TDLBESCH7730	2.7730.9351.000-0002 2.7730.9352.000-0002 2.7730.9353.000-0002 2.7730.9354.000-0002		
289FMT	2.7900.9352.000-0001		

Verwaltungshaushalt

Hinweis:
Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2012.

Verzeichnis der Unterabschnitte

UA	Bezeichnung	Budget	Seite
0000	Gemeinderat und Gremien	D I, Büro OBM	12
0001	Internationale Kontakte	FB Organisation und Personal	18
0010	Dezernat I	D I, Büro OBM	13
0020	Dezernat II	DII, FB Sicherheit und Ordnung	96
0030	Dezernat III	D III, Bürgerbüro Bauen, ÖPNV	165
0100	Revision	FB Revision	36
0200	Zentrale Verwaltung	FB Organisation und Personal	21
0230	Büro Oberbürgermeister	D I, Büro OBM	14
0300	Finanzen	FB Finanzen	40
0350	Liegenschaften	FB Liegenschaften	46
0500	Bürgerdienste	FB Bürgerdienste	106
0530	Bezirksnotariate	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	179
0550	Externe Gleichstellung	FB Bürgerschaftliches Engagement	85
0551	Beratungsstelle Frau und Beruf	FB Bildung, Familie, Sport	110
0610	Informationstechnik	Sonderbudget Zentrale Dienste	24
0630	Hausdruckerei	Sonderbudget Zentrale Dienste	27
0640	Haus- und Postservice	Sonderbudget Zentrale Dienste	28
0650	Telekommunikation	Sonderbudget Zentrale Dienste	29
0660	Gebäudereinigung	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	181
0670	Verwaltungsgebäude	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	183
0810	Personalrat	FB Organisation und Personal	30
0820	Städtische Kantine	FB Organisation und Personal	31
1100	Sicherheit und Ordnung	D II, FB Sicherheit und Ordnung	97
1300	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	D II, FB Sicherheit und Ordnung	100

Verzeichnis der Unterabschnitte

UA	Bezeichnung	Budget	Seite
2000	Verwaltung des Fachbereichs Bildung, Familie, Sport	FB Bildung, Familie, Sport	112
2110	Grundschulen	FB Bildung, Familie, Sport	114
2130	Hauptschulen und Werkrealschulen	FB Bildung, Familie, Sport	117
2150	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	FB Bildung, Familie, Sport	120
2180	Grundschulförderklassen	FB Bildung, Familie, Sport	123
2210	Realschulen	FB Bildung, Familie, Sport	125
2300	Gymnasien	FB Bildung, Familie, Sport	127
2700	Förderschulen	FB Bildung, Familie, Sport	129
2850	Freie Waldorfschulen	FB Bildung, Familie, Sport	131
2900	Schülerbeförderung	FB Bildung, Familie, Sport	132
2910	Betreuungsangebote an Schulen	FB Bildung, Familie, Sport	133
2950	Essensversorgung von Kindern und Jugendlichen	FB Bildung, Familie, Sport	135
3000	Kunst und Kultur	FB Kunst und Kultur	52
3100	Wissenschaft und Forschung	FB Kunst und Kultur	54
3110	Stadtarchiv	FB Organisation und Personal	33
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	FB Kunst und Kultur	55
3310	Theater, Konzerte	FB Kunst und Kultur	57
3320	Musikpflege	FB Kunst und Kultur	59
3330	Musikschulen	FB Kunst und Kultur	60
3400	Kunstzentrum Karlskaserne	FB Kunst und Kultur	61
3500	Volkshochschule	FB Bildung, Familie, Sport	137
3520	Stadtbibliothek	FB Bildung, Familie, Sport	139
3550	Jugendkunstschule Labyrinth	FB Kunst und Kultur	64
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	184
3700	Kirchen	Sonderbudget Finanzen	230

Verzeichnis der Unterabschnitte

UA	Bezeichnung	Budget	Seite
4000	Bürgerschaftliches Engagement	FB Bürgerschaftliches Engagement	86
4310	Begegnungsstätten für Senioren, Seniorenbüro und Seniorenarbeit	FB Bürgerschaftliches Engagement	88
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	FB Bürgerschaftliches Engagement	90
4360	Obdachlosenwohnheime	D II, FB Sicherheit und Ordnung	103
4390	Integration und Migration	FB Bürgerschaftliches Engagement	91
4391	Integration und Migration von Kindern	FB Bildung, Familie, Sport	143
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	FB Bildung, Familie, Sport	145
4601	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	FB Bildung, Familie, Sport	147
4620	Einrichtungen der Familienförderung	FB Bürgerschaftliches Engagement	93
4640	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder	FB Bildung, Familie, Sport	150
4641	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten und Ganztageseinrichtungen für Kinder	FB Bildung, Familie, Sport	154
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	FB Bürgerschaftliches Engagement	93
5500	Allgemeine Sportangelegenheiten	FB Bildung, Familie, Sport	157
5610	Sportstätten	FB Bildung, Familie, Sport	159
5800	Park-, Garten- und Landschaftspflege, Kinderspielplätze, Freizeitanlagen	FB Tiefbau und Grünflächen	194
6010	Hochbau	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	185
6011	Gebäudewirtschaft	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	187
6020	Tiefbau- und Grünflächen	FB Tiefbau und Grünflächen	196
6100	Stadtplanung	FB Stadtplanung und Vermessung	174
6120	Vermessungswesen	FB Stadtplanung und Vermessung	176
6125	Gutachterausschuss	D III, Bürgerbüro Bauen, ÖPNV	168
6130	Bürgerbüro Bauen	D III, Bürgerbüro Bauen, ÖPNV	169
6135	Integrierte Stadtentwicklung, Energie und Europa	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	220

Verzeichnis der Unterabschnitte

UA	Bezeichnung	Budget	Seite
6200	Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung	FB Liegenschaften	47
6300	Gemeindestraßen und öffentliche Plätze	FB Tiefbau und Grünflächen	198
6500	Kreisstraßen	FB Tiefbau und Grünflächen	200
6600	Bundesstraßen	FB Tiefbau und Grünflächen	201
6650	Landesstraßen	FB Tiefbau und Grünflächen	202
6700	Stadtbeleuchtung	FB Tiefbau und Grünflächen	203
6750	Stadtreinigung und Winterdienst	Technische Dienste Ludwigsburg	214
6800	Parkplätze und Parkleitsystem	FB Tiefbau und Grünflächen	205
7000	Stadtentwässerung Ludwigsburg	Sonderbudget Finanzen	231
7240	Altlastenerkundung, -überwachung und -beseitigung	FB Tiefbau und Grünflächen	205
7500	Bestattungswesen	FB Tiefbau und Grünflächen	207
7510	Krematorium	FB Tiefbau und Grünflächen	209
7630	Werbeflächen	FB Liegenschaften	49
7650	Öffentliche Toiletten	FB Tiefbau und Grünflächen	210
7660	Tierkadaversammelstelle	FB Tiefbau und Grünflächen	210
7730	Technische Dienste Ludwigsburg	Technische Dienste Ludwigsburg	216
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	FB Liegenschaften	49
7900	Tourismus und Stadtmarketing	FB Tourismus, Stadtmarketing	76
7910	Neckarschifffahrtsanlegestelle	FB Tiefbau und Grünflächen	211
7911	Wirtschaftsförderung	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	224
7912	Industriegleis	FB Tiefbau und Grünflächen	211
7913	Film und Medien	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	226
7914	Energetikom im Energiekompetenzzentrum	Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	228
7920	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	D III, Bürgerbüro Bauen, ÖPNV	170
8100	Elektrizitätsversorgung	Sonderbudget Finanzen	231

Verzeichnis der Unterabschnitte

UA	Bezeichnung	Budget	Seite
8170	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	Sonderbudget Finanzen	232
8200	Ludwigsburger Parkierungsanlagen GmbH	Sonderbudget Finanzen	232
8300	Städtische Holding Ludwigsburg GmbH	Sonderbudget Finanzen	233
8400	Forum am Schlosspark	FB Kunst und Kultur	67
8420	Gaststätten	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	189
8430	Musikhalle	FB Kunst und Kultur	70
8450	Arena Ludwigsburg	FB Kunst und Kultur	72
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	FB Liegenschaften	50
8710	Arena-Tiefgarage	Sonderbudget Finanzen	233
8720	Porzellan-Manufaktur-Ludwigsburg	Sonderbudget Finanzen	234
8800	Unbebautes Grundvermögen	FB Liegenschaften	48
8810	Bebautes Grundvermögen	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	190
8900	Paul-Scholpp-Stiftung	Sonderbudget Finanzen	234
8910	Mann+Hummel-Stiftung	Sonderbudget Finanzen	235
8920	Anna-Neff-Stiftung	Sonderbudget Finanzen	236
8930	Fonds "Jugend-Bildung-Zukunft"	Sonderbudget Finanzen	237
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sonderbudget Finanzen	238
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonderbudget Finanzen	240

Zusammenfassende Darstellung der Budgets in Euro

Verwaltungshaushalt:

Budgets	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Saldo 2012 EUR
D I und Büro OBM	1.933.200	1.933.200	0
FB Organisation und Personal	9.332.100	12.569.600	-3.237.500
FB Revision	749.350	751.000	-1.650
FB Finanzen	2.747.500	2.761.400	-13.900
FB Liegenschaften	1.741.500	1.673.100	68.400
FB Kunst und Kultur	4.832.800	18.007.050	-13.174.250
FB Film, Medien, Tourismus	1.165.900	2.262.700	-1.096.800
Summe Dezernat I:	*22.502.350*	*39.958.050*	*-17.455.700*
FB Bürgerschaftliches Engagement	210.300	1.872.300	-1.662.000
D II und FB Sicherheit und Ordnung	4.922.650	9.703.500	-4.780.850
FB Bürgerdienste	1.184.750	5.110.350	-3.925.600
FB Bildung, Familie, Sport	22.549.900	67.824.250	-45.274.350
Summe Dezernat II:	*28.867.600*	*84.510.400*	*-55.642.800*
D III und Bürgerbüro Bauen	1.368.000	2.359.100	-991.100
FB Stadtplanung und Vermessung	1.002.500	3.645.000	-2.642.500
FB Hochbau- und Gebäudewirtschaft	40.529.600	45.650.450	-5.120.850
FB Tiefbau- und Grünflächen	7.664.600	20.424.100	-12.759.500
Technische Dienste Ludwigsburg	11.371.150	15.907.150	-4.536.000
Summe Dezernat III:	*61.935.850*	*87.985.800*	*-26.049.950*
Summe Dezernat I-III:	113.305.800	212.454.250	-99.148.450
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	482.000	2.909.550	-2.427.550
Sonderbudget Finanzen	187.353.750	76.117.950	111.235.800
Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt	0	9.659.800	-9.659.800
Summe	301.141.550	301.141.550	0

Entwicklung der Budgets in Euro

Verwaltungshaushalt:

Budgets	Zuschussbedarf / Überschuss		
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
D I und Büro OBM	0	-297.050	0
FB Organisation und Personal	-3.237.500	-3.267.900	-4.109.498
FB Revision	-1.650	0	0
FB Finanzen	-13.900	499.050	-16.208
FB Liegenschaften	68.400	212.400	269.408
FB Kunst und Kultur	-13.174.250	-12.530.250	-11.878.826
FB Film, Medien, Tourismus	-1.096.800	-890.550	-742.877
Summe Dezernat I:	*-17.455.700*	*-16.274.300*	*-16.478.001*
FB Bürgerschaftliches Engagement	-1.662.000	-1.556.800	-1.532.097
D II und FB Sicherheit und Ordnung	-4.780.850	-4.716.350	-4.692.154
FB Bürgerdienste	-3.925.600	-3.789.100	-3.286.165
FB Bildung, Familie, Sport	-45.274.350	-44.692.200	-41.773.060
Summe Dezernat II:	*-55.642.800*	*-54.754.450*	*-51.283.476*
D III und Bürgerbüro Bauen	-991.100	-917.750	-807.132
FB Stadtplanung und Vermessung	-2.642.500	-2.566.200	-2.221.503
FB Hochbau- und Gebäudewirtschaft	-5.120.850	-5.204.000	-2.413.561
FB Tiefbau- und Grünflächen	-12.759.500	-12.614.950	-11.737.562
Technische Dienste Ludwigsburg	-4.536.000	-4.298.150	-4.631.448
Summe Dezernat III:	*-26.049.950*	*-25.601.050*	*-21.811.206*
Summe Dezernat I-III:	-99.148.450	-96.629.800	-89.572.683
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	-2.427.550	-2.193.600	-1.348.893
Sonderbudget Finanzen	111.235.800	98.849.150	97.711.240
Zuführungsrate zum VmH:	9.659.800	25.750	6.789.664

Übersicht Dezernat I

Das Dezernat I besteht aus:

	Seite	
dem Dezernat I mit	**11**	ff.
- Oberbürgermeister Spec		
- Büro Oberbürgermeister		
- Geschäftsstelle Gemeinderat		
sowie den Organisationseinheiten:		
- FB Organisation und Personal	**17**	ff.
- FB Revision	**35**	ff.
- FB Finanzen	**39**	ff.
- FB Liegenschaften	**43**	ff.
- FB Kunst und Kultur	**51**	ff.
- FB Tourismus, Stadtmarketing	**75**	ff.

Budget: ***Dezernat I, Büro OBM, Geschäftstelle GR***

Leitung: Herr Spec/Herr Spear

Zusammenfassung der Unterabschnitte: 0000/0010/0230

Leistungssortiment (gebündelt nach Produktbereiche / Produktgruppen) :
- Organisation und fachliche Unterstützung des Gemeinderats inklusive Dokumentation
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Personalbestand:

2012	2011	2010
13,19	13,59	13,14

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Einnahmen			
Gebühren/Entgelte	0	0	0
Sonstige Einnahmen	34.900	21.650	10.849
Einnahmen aus internen Verrechnungen	1.898.300	1.497.050	1.447.865
Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.933.200	1.518.700	1.458.714

Ausgaben			
Personalausgaben	1.160.300	1.062.150	1.028.416
Sachausgaben	453.850	435.450	171.655
Interne Verrechnungen	301.050	300.150	250.312
Kalkulatorische Kosten	0	0	0
Zuweisungen/Zuschüsse	18.000	18.000	8.331
Gesamtausgaben	1.933.200	1.815.750	1.458.714

Zuschussbedarf / Überschuss	0	-297.050	0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeinderat und Gremien **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze		100	100	872	08
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	250	0	08
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke		3.600	3.600	2.772	08
1654.000	sonstige Verwaltungskostenbeiträge		4.100	4.100	4.459	08
1696.000	Einnahmen aus Steuerungsumlage		750.950	725.300	707.031	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**758.850**	**733.350**	**715.134**	
1.0000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	505.700	478.250	486.329	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	2.000	2.000	0	08
5700.000	Ausgaben Ratsinformationssystem	GD	8.000	8.000	5.717	08
5710.000	Sachkosten für den Gemeinderat	GD	16.750	15.000	17.811	08
6130.000	Empfänge, Tagungen, Ehrungen u.ä.	GD	7.000	7.000	5.449	08
6500.000	Bürobedarf	GD	4.000	3.500	4.727	08
6501.000	Bekanntmachungen	GD	15.000	16.000	12.689	08
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	1.600	1.600	1.578	08
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	100	900	179	08
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	6.000	4.000	6.680	08
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	GD	29.400	29.400	29.250	08
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	200	0	08
679	Innere Verrechnungen	GD	163.300	161.500	144.726	
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**758.850**	**727.350**	**715.134**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**758.850**	**733.350**	**715.134**	
	Überschuss 0000		**0**	**6.000**	**0**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget Dezernat I, Büro OBM (08)**

Der Unterabschnitt 0000 enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Gemeinderat, die Ausschüsse und die Geschäftsstelle des Gemeinderates.

1696.000 Erläuterungen siehe Anlage 13 zum Haushaltsplan.

4000 In den Personalkosten ist ein Betrag von 220.000 EUR für Sitzungsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit enthalten.

5710.000
6620.000 Gesonderte Ausweisung nach den Grundsätzen für die Fraktionsfinanzierung aus kommunalen Haushaltsmitteln (Innenministerium vom 27.04.1992).

6540.000 Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen/Seminare und Klausuren des Gemeinderates und der Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle. Für 2011 u. 2012 sind keine Mittel für eine extern stattfindende Gemeinderatsklausur eingeplant.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Dezernat I

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze		300	100	1.277	08
1696.000	Einnahmen aus Steuerungsumlage		353.100	351.500	331.631	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		**353.400**	**351.600**	**332.908**	
1.0010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	265.250	259.150	257.651	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	100	100	0	08
5700.000	Repräsentationsausgaben	GD	4.800	4.800	4.207	08
6500.000	Bürobedarf	GD	3.700	3.700	2.123	08
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	1.700	1.500	1.267	08
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	1.500	1.600	1.916	08
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	4.500	4.700	6.899	08
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	0	5.000	0	08
6600.000	Verfügungsmittel		5.000	4.500	3.395	08
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	11	08
679	Innere Verrechnungen	GD	48.850	48.550	47.108	
7180.000	Mietsubventionen	UD	18.000	18.000	8.331	08
	Ausgaben Unterabschnitt 0010		**353.400**	**351.600**	**332.908**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		**353.400**	**351.600**	**332.908**	

Zuordnung des Unterabschnittes: **Budget D I, Büro OBM (08)**

Der UA 0010 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Dezernates **I**.
Das Dezernat **I** untersteht **Herrn Oberbürgermeister Spec**.

1696.000 Erläuterungen siehe Anlage 13 zum Haushaltsplan.

6542.000 Mittel für die Ausschreibung der Oberbürgermeisterwahl im Jahr 2011.

6600.000 Die Verfügungsmittel sind nur verwendbar zur Bestreitung von Ausgaben, die zum Aufgabenbereich der Stadt gehören und für die im Haushaltsplan unter keinem Planansatz Mittel vorgesehen sind.

7180.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Dezernat I
Fachbereich Büro Oberbürgermeister
Leitung: Herr Spear

Unterabschnitt: 0230 Büro Oberbürgermeister

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Internetangebot
Ausbau der Onlinekommunikation mit den Bürgern z.B. durch das Angebot Many-to-One (Bürger können Fragen an den OB stellen)
Einstieg in die Sozialen Netzwerke z.B. in Facebook
Angebot von mobilen Internetseiten z.B. für Smartphones
Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
Opimierung / Weiterentwicklung der zentralen Abwicklung / Steuerung von Publikationen (unter anderem durch Rahmenverträge mit Druckereien und Agenturen)
Pressearbeit
Schwerpunkte sind die Veranstaltungen: Jubiläumsfeier de-Gaulle-Rede, Zukunftskonferenz, Venezianische Messe

Produkte/Leistungssortiment:

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
	Zuständig für die Gestaltungsrichtlinien / Corporate Design der Stadt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Büro Oberbürgermeister **0230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze		700	1.500	1.469	08
1510.000	Kostenersätze Publikationen & Periodika		26.000	12.000	0	08
1696.000	Einnahmen aus Steuerungsumlage		794.250	420.250	409.203	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**820.950**	**433.750**	**410.672**	
1.0230	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	389.350	324.750	284.436	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	200	200	0	08
6000.000	Massnahmen der Öffentlichkeitsarb.	GD	31.200	37.000	13.056	08
6001.000	Mitarbeiterzeitung	GD	13.000	13.000	11.589	08
6010.000	Publikationen & Periodika	GD	246.350	229.850	0	08
6500.000	Bürobedarf	GD	5.900	5.900	4.500	08
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	3.400	3.100	6.546	08
6520.000	Porto, Telefon, Internet	GD	1.000	400	1.054	08
6522.000	Internetauftritt Stadt Ludwigsburg	GD	38.650	30.000	24.834	08
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	3.000	2.500	1.179	08
679	Innere Verrechnungen	GD	88.900	90.100	58.479	
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	5.000	08
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		**820.950**	**736.800**	**410.672**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**820.950**	**433.750**	**410.672**	
	Zuschussbedarf 0230		**0**	**303.050**	**0**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget D I, Büro OBM (08)**

Der UA 0230 enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Stabsstelle Büro Oberbürgermeister.

1510.000 Anzeigenerlöse im Jahr 2012 aus den Periodika "Der Monat" und "City-Guide".

1696.000 Erläuterungen siehe Anlage 13 zum Haushaltsplan.

4000 Für eine angemessene und zeitnahe Weiterentwicklung des Internetangebotes, welches auch die Nutzung von Web 2.0 (Social Media) vorsieht, sowie für dessen laufende Pflege und Betreuung ist eine Erhöhung der Personalressourcen notwendig.

6010.000 Im Jahr 2011 wurde beim Büro OBM ein zentrales Publikationsbudget eingerichtet. Dafür wurden die Geldmittel i.H.v. ~230.000 EUR aus den Budgets verschiedener Fachbereich zum Büro OBM umgeschichtet.
Der Planansatz 2012 erhöht sich leicht durch nachträgliche neutrale Umschichtungen.

6522.000 13.000 EUR laufender Betrieb: Content-Management-System, Server, Support. Hierüber werden die Internetauftritte ludwigsburg.de, forum.ludwigsburg.de, arena.ludwigsburg.de, kinderuni-ludwigsburg.de, hartenecker-hoehe.de und ludwigsburg-wohnen.de betrieben.
12.000 EUR sind für Weiterentwicklungen, Anpassungen (u.a. Umstieg auf neues Redaktionssystem, Mobile Internet-seiten) vorgesehen.
13.650 EUR Many-to-One / Bürgerkommunikation Lizenz, Support, Beratung und Einrichtungskosten.

Budget: *FB Organisation und Personal*

Leitung:	Herr Nitzsche
Zusammenfassung der Unterabschnitte:	0001/0200/0610/0630/0640/0650/0810/0820/3110

Leistungssortiment (gebündelt nach Produktbereiche / Produktgruppen) :
- Steuerungsunterstützung / Controlling Bereich Tul / Organisation / Personal
- organisatorische Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich IuK, TK-Anlagen
- zentrale Dienstleistungen, Repräsentationen, Internationale Kontakte, Kantine; Stadtarchiv
- Organisations- und Personalentwicklung / Personalmanagement
- Zentrale Funktion Personalrat

Personalbestand:

2012	2011	2010
90,90	92,59	98,57

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Einnahmen			
Gebühren/Entgelte	1.500	1.500	1.622
Sonstige Einnahmen	1.857.000	1.827.400	1.847.145
Einnahmen aus internen Verrechnungen	7.473.600	7.654.750	5.015.712
Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0
Gesamteinnahmen	**9.332.100**	**9.483.650**	**6.864.479**

Ausgaben			
Personalausgaben	7.414.300	7.761.200	6.298.667
Sachausgaben	3.471.950	3.316.450	3.058.582
Interne Verrechnungen	1.003.800	1.034.800	905.138
Kalkulatorische Kosten	214.100	195.900	271.707
Zuweisungen/Zuschüsse	465.450	443.200	439.883
Gesamtausgaben	**12.569.600**	**12.751.550**	**10.973.977**

Zuschussbedarf / Überschuss	**-3.237.500**	**-3.267.900**	**-4.109.498**

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Leitung: Herr Nitzsche

Unterabschnitt: 0001 Internationale Kontakte

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Veranstaltungen und Projekte im Rahmen der Städtepartnerschaft
Besiegelung der Städtepartnerschaft mit Novy Jicin
Begleitung des Projekts des Baus einer Berufsschule in Kongoussi, Burkina Faso
Projekt "50. Jahrestag der Rede Charles de Gaulles an die deutsche Jugend"

Produkte/Leistungssortiment:

10.11.14.06 Repräsentation

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeinderat und Gremien **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze		100	100	872	08
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	250	0	08
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke		3.600	3.600	2.772	08
1654.000	sonstige Verwaltungskostenbeiträge		4.100	4.100	4.459	08
1696.000	Einnahmen aus Steuerungsumlage		750.950	725.300	707.031	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**758.850**	**733.350**	**715.134**	
1.0000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	505.700	478.250	486.329	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	2.000	2.000	0	08
5700.000	Ausgaben Ratsinformationssystem	GD	8.000	8.000	5.717	08
5710.000	Sachkosten für den Gemeinderat	GD	16.750	15.000	17.811	08
6130.000	Empfänge, Tagungen, Ehrungen u.ä.	GD	7.000	7.000	5.449	08
6500.000	Bürobedarf	GD	4.000	3.500	4.727	08
6501.000	Bekanntmachungen	GD	15.000	16.000	12.689	08
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	1.600	1.600	1.578	08
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	100	900	179	08
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	6.000	4.000	6.680	08
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	GD	29.400	29.400	29.250	08
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	200	0	08
679	Innere Verrechnungen	GD	163.300	161.500	144.726	
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**758.850**	**727.350**	**715.134**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**758.850**	**733.350**	**715.134**	
	Überschuss 0000		**0**	**6.000**	**0**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget Dezernat I, Büro OBM (08)**

Der Unterabschnitt 0000 enthält die Einnahmen und Ausgaben für den Gemeinderat, die Ausschüsse und die Geschäftsstelle des Gemeinderates.

1696.000 Erläuterungen siehe Anlage 13 zum Haushaltsplan.

4000 In den Personalkosten ist ein Betrag von 220.000 EUR für Sitzungsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit enthalten.

5710.000
6620.000 Gesonderte Ausweisung nach den Grundsätzen für die Fraktionsfinanzierung aus kommunalen Haushaltsmitteln (Innenministerium vom 27.04.1992).

6540.000 Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen/Seminare und Klausuren des Gemeinderates und der Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle. Für 2011 u. 2012 sind keine Mittel für eine extern stattfindende Gemeinderatsklausur eingeplant.

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0001 Internationale Kontakte **0001**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0001	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze		1.000	100	4.080	10
1740.000	Zuschüsse sonst. öffentl. Bereich		10.000	100	5.109	10
1771.000	Mann+Hummel-Stiftung für Jugendbegegnung		15.000	4.000	3.323	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0001		**26.000**	**4.200**	**12.511**	
1.0001	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	75.300	74.100	105.870	
5120.000	Unterhaltung von Plätzen	GD	7.600	7.600	885	67
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	250	250	40	10
5700.000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	200	300	0	10
6000.000	Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung	GD	900	900	1.337	10
6070.000	Projekte/Veranstaltungen	UD	75.000	0	0	10
6500.000	Bürobedarf	GD	400	500	300	10
6520.000	Porto, Telefon, Internet	GD	400	400	156	10
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	850	850	268	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	500	500	500	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	10
679	Innere Verrechnungen	GD	41.550	38.400	29.013	
7000.000	Ausgaben für Städtepartnerschaften	GD	48.050	38.050	36.919	10
7001.000	Wirtschaftsförderung Jevpatorija	GD	10.000	10.000	11.262	10
7002.000	Zuschuss Partnerschaftsclub St. Charles	GD	6.750	6.750	6.750	10
7003.000	Schüler- / Jugendaustausch mit Partnerst.	GD	20.000	13.000	16.047	10
7004.000	Internationale Beziehungen	GD	7.000	7.000	4.595	10
7180.000	Zuschüsse übriger Bereich	GD	25.350	25.400	25.350	10
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	5.000-	10
	Ausgaben Unterabschnitt 0001		**320.200**	**224.100**	**234.293**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0001		**26.000**	**4.200**	**12.511**	
	Zuschussbedarf 0001		**294.200**	**219.900**	**221.782**	

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Leitung: Herr Nitzsche

Unterabschnitt: 0200 Zentrale Verwaltung

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Umsetzung des Maßnahmenplans aus dem Audit berufundfamilie
Mitarbeit im Projekt NKHR, insbesondere bei der Produktbildung
Organisationsentwicklungsprozesse in ausgewählten Bereichen, z.B. FB Sicherheit und Ordnung oder ZVM
Umsetzung des neu eingeführten Betrieblichen Eingliederungsmanagements
Beteiligung an der Berufsausbildungsmesse (BAM) im Frühjahr 2012 mit einem Ausbildungsstand
Ausbau des internen Fortbildungsprogramms unter dem Aspekt "Gesundheit"
Weiterführung Gefährdungsbeurteilungen für den technischen Bereich und die Kindertageseinrichtungen
Planung, Durchführung und Nachbereitung von Projekten und Veranstaltungen innerhalb des vorgegebenen Budgets im Bereich der Repräsentation und der Städtepartnerschaften
Ausschreibung von Büromaterial

Produkte/Leistungssortiment:

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.06	Repräsentation
11.20.01	Organisationsberatung
11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezügeabrechnung
11.21.06	Freiwillige soz. Leistungen (Fahrtkostenzuschuss)
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.26.01	Zentraler Einkauf
11.26.04	Hausdienste, Pforte
11.26.07	Erstellung von Geschäftspapieren (Vordrucke) siehe auch UA 0610 (IT)

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Anzahl Beschäftigte zum 31.12.			1.293
Teilzeitquote			42%
Durchschnittl. Bewerberzahl pro Stellenausschreibung			25

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Zentrale Verwaltung **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		100	300	0	10
1420.000	Einnahmen aus Stellplätzen		15.000	17.000	18.348	10
1500.000	Kostenersätze		1.500	1.500	1.223	10
1501.000	Kostenersatz Gehaltsabrechnungen		51.500	51.000	49.479	10
1510.000	Gehaltsersätze		18.000	29.700	25.973	10
1590.000	Einnahmen Repräsentation		800	1.000	956	10
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke		500	2.500	1.145	10
1652.000	Verwaltungskostenbeitrag SEL		14.900	14.700	14.564	10
1654.000	sonstige Verwaltungskostenbeiträge		1.500	6.700	4.193	10
1680.000	Pauschale Beihilfeumlage		793.000	790.000	778.056	10
1681.000	Rückerst. Fahrtkostenzuschuss Bedienstete		100	100	0	10
1682.000	Einzug von Gewerkschaftsbeiträgen		50	50	36	10
1683.000	Rückerstattung Beihilfe		100	100	0	10
1692.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung		0	0	326.000	10
1695.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste		13.450	11.500	19.579	10
1696.000	Einnahmen aus Steuerungsumlage		4.063.300	4.306.400	1.528.019	20
1710.000	Zuweisungen vom Land		17.800	17.800	23.902	10
2080.000	Zinsen Arbeitgeberbaudarlehen		3.200	3.900	4.550	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**4.994.800**	**5.254.250**	**2.796.023**	
1.0200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	5.587.650	5.986.250	4.504.813	
5110.000	Wartungsverträge Zeiterfassung	GD	17.500	17.500	17.810	10
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	4.000	4.000	4.627	10
5600.000	Dienstkleidung	GD	100	100	0	10
5610.000	Beihilfezahlungen	GD	675.000	670.000	682.287	10
5620.000	Ausbildungsnebenkosten	GD	46.000	52.100	41.328	10
5630.000	Personalentwicklung	GD	135.000	120.000	119.281	10
5700.000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	13.200	13.200	13.125	10
5710.000	Betriebsausflug und Pensionärsfeier	GD	19.000	15.000	16.648	10
5900.000	Jurist. Bücherei	GD	500	650	365	10
6000.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	0	2.000	0	10
6130.000	Empfänge, Tagungen, Ehrungen u.ä.	GD	46.600	46.650	41.453	10
6140.000	Parkgebühren Rathaustiefgarage	GD	1.300	1.300	1.440	10
6430.000	Versicherungen	GD	100	100	30	10
6501.000	Bekanntmachungen	GD	4.400	4.400	4.115	10
6502.000	Zentraler Einkauf	GD	15.000	15.000	8.146	10
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	12.000	15.200	12.061	10
6520.000	Porto, Telefon, Internet	GD	800	800	230	10
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	35.000	35.000	20.453	10
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	2.000	2.000	1.085	10
6550.000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ä. Kosten	GD	46.000	52.000	269	10
6551.000	Beratungskosten Arbeitssicherheit	GD	65.000	58.000	57.220	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	77.000	75.300	73.214	10
6630.000	Prämien für Verbesserungsvorschläge	GD	1.000	1.000	770	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	500	700	214	10
6780.000	Rückerst. Stellplatzgeb. von Bediensteten	GD	50	50	158	10
679	Innere Verrechnungen	GD	520.900	562.600	485.397	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	4.700	4.700	5.015	
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	0	0	1.233	10
7180.000	Zuschüsse übriger Bereich	GD	8.400	5.400	4.912	10
7181.000	Fahrtkostenzuschuss für Bedienstete	GD	70.000	70.000	65.949	10
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	21.000	10
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**7.408.700**	**7.831.000**	**6.204.648**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**4.994.800**	**5.254.250**	**2.796.023**	
	Zuschussbedarf 0200		**2.413.900**	**2.576.750**	**3.408.625**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Zentrale Verwaltung **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Organisation und Personal (10)**

Der Unterabschnitt 0200 enthält alle Einnahmen und Ausgaben für die Leitung des FB Organisation und Personal, die Teams Organisation, Repräsentation/Veranstaltungen, Personal und Personalabrechnung, sowie das städtische Beihilfewesen.
Die anderen Unterabschnitte werden in den Personalkosten mit den jeweils gültigen Beihilfepauschalen des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg belastet. Dieser Summe stehen die tatsächlichen Beihilfeaufwendungen gegenüber.

1420.000 Für einen Mitarbeiterstellplatz werden 25,00 EUR pro Monat verlangt.
Gebührenregelung wurde auf Vorschlag des Personalrats am 17.01.2006 beschlossen und ist gültig bis 31.12.2012.

1501.000 Seit 2007 wird die Personalabrechnung für die Stadt Sachsenheim vom Fachbereich Organisation und Personal abgewickelt.

1510.000 Gehaltsersätze für Abordnung einer Mitarbeiterin an den Zweckverband Pattonville (bis 30.06.2012).

1654.000 Seit dem HH 2008 stellt der FB Organisation und Personal den nachfolgend aufgelisteten städt. Betrieben und anderen Einrichtungen Verwaltungsleistungen in Rechnung: WBL (inkl. FML), PAG.
In 2012 werden keine aufwändigen Beratungsleistungen aufgrund von Stellenwiederbesetzungen erwartet.

1692.500 Die Kosten des Teams Personalabrechnung vom FB Organisation und Personal werden seit 2011 über die Steuerungsumlage auf die Fachbereiche umgelegt.

1710.000 Zuweisungen des Landes für die Ausbildung von Anwärtern des gehobenen Verwaltungsdienstes (§ 29 Finanzausgleichsgesetz).

4000 Im UA 0200 werden zentral auch die Leistungszulagen für alle Beschäftigten und Beamten eingeplant.
Bei Auszahlung werden diese jedoch den jeweiligen UA zugeordnet.

5630.000 Hier enthalten sind:
- Städtisches Fortbildungsprogramm: 55.000 EUR
- Folgemaßnahme Führungsfortbildung: 50.000 EUR
- Betriebliche Gesundheitsförderung und Einführung Eingliederungsmanagement: 20.000 EUR
- Mitarbeitertag: 10.000 EUR

6000.000 Ansatz wurde komplett zum zentralen Budget für Puplikationen beim Büro OBM (1.0230.6010.000) verschoben.
Geplante Pupklikation 2012: "Chancengleichheit Beruf + Familie"

6550.000 Hier enthalten sind
- Mitarbeiterbefragung: 20.000 EUR
- verschiedene Aufträge an Berater
  in Zusammenhang mit Geschäftsprozessoptimierungen und Stellenbewertungen: 25.000 EUR
- Betreuung Software Beurteilungswesen: 1.000 EUR

6551.000 Zusätzliche Kosten durch erhöhten Beratungsbedarf für betriebsspezifischen Beratungsanteil aufgrund der neuen Unfallverhütungsvorschrift.

6610.000 Aufteilung siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7000.000 Zuschüsse werden seit 2010 über den Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement abgewickelt (1.4000.7000.000).

7180.000 50-jähriges Bestehen der Betriebssportgruppe: Festveranstaltung im Jahr 2012.

7181.000 Beschluss Gemeinderat vom 27.10.2000.

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Leitung: Herr Nitzsche

Unterabschnitt: 0610 Informationstechnik

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes mit hoher Verfügbarkeit der IT-Systeme und Besetzung des Benutzerservice in einem breiten Zeitfenster.
Ausschreibung, Beschaffung, Rollout von 150 PC (Ersatz für 2008 beschaffte Geräte).
Bedarfsorientierte Planung und Einführung neuer Verfahren.
Bedarfsorientierte Planung und Aktualisierung der zentralen Server und der dazugehörigen Infrastruktur.
Sanierung des Netzwerkes im Gebäude Wilhelmstr. 11 (Rathaus).

Produkte/Leistungssortiment:

11.20.02	Kundenbetreuung / Benutzerservice
11.20.04	Betrieb und Anwendung von TuI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) (Das Produkt ist einer Organisationseinheit zugeordnet, Abt. 10-4 Informationstechnik, wird im kameralen Haushalt aber in 2 getrennten Unterabschnitten dargestellt, UA 0610 Informationstechnik = zentrales Netz und UA 0650 Telekommunikation = TK-Anlagen)

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Anzahl der BK-Accounts	707	693	660
Kosten pro BK-Account im Jahr	2.768 €	2.719 €	2.769 €
Anteil UA 0610 am Gesamt VwH in %		0,64%	0,66%

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Informationstechnik **0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze		0	4.000	5.060	10
1652.000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		2.950	3.150	3.046	10
1692.000	Innere Verrechnung Informationstechnik		1.973.150	1.877.250	1.822.175	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**1.976.100**	**1.884.400**	**1.830.281**	
1.0610	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	472.450	467.250	438.469	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	450	450	562	10
5330.000	Miete Datenleitungen	GD	75.200	73.200	72.535	10
5331.000	Miete für Bk-System	GD	111.400	117.000	85.365	10
5620.000	Ausgaben für Schulung	GD	34.900	42.500	25.881	10
5700.000	Betriebsausgaben EDV an KDRS	GD	698.100	639.600	570.479	10
5720.000	Betriebsausg. EDV an andere Dienstleister	GD	97.600	72.800	88.605	10
6430.000	Versicherungen	GD	3.000	3.000	2.833	10
6500.000	Bürobedarf	GD	1.800	1.800	1.198	10
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	900	700	702	10
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	250	250	532	10
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	200	400	183	10
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	400	400	474	10
679	Innere Verrechnungen	GD	63.150	65.150	55.928	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	165.900	151.800	220.450	
7130.000	Zuweisung an Zweckverbände	GD	250.400	248.100	247.365	10
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	16.000	10
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		**1.976.100**	**1.884.400**	**1.827.561**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**1.976.100**	**1.884.400**	**1.830.281**	
	Überschuss 0610		**0**	**0**	**2.721**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Sonderbudget Zentrale Dienste (10)**

Die Abteilung Informationstechnik (IT) des FB Organisation und Personal ist die zentrale Datenverarbeitungs- und Betreuungsstelle für die Stadtverwaltung. Da die Abteilung IT für sich selbst keine Leistungen erbringt, ist der Aufwand auf die städtischen Fachbereiche umzulegen.

1500.000 Kostenerstattungen seitens des Zweckverband KDRS für ausgelagerte Datenhaltung.
Diese entfällt ab dem Jahr 2012.

5700.000 Im Jahr 2012 kommt es zu keiner Bonuszahlung durch das Rechenzentrum KDRS.
Dadurch erhöhen sich die Betriebskosten.

5720.000 Die Erhöhung resultiert hauptsächlich aus der Veranschlagung von jährlichen Softwarenutzungsgebühren im Verwaltungshaushalt, die seither im Vermögenshaushalt veranschlagt waren.

7130.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Umlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS)
(§ 19 Abs. 3 der Zweckverbandssatzung).
Grundlage für die Höhe des Planansatzes sind hier die Eckdaten 2012 des KDRS.

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Leitung: Herr Nitzsche

Unterabschnitt:
0630 Hausdruckerei
0640 Haus- und Postservice
0650 Telekommunikation

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Ausschreibung von 2 Digitaldrucksystemen.
Verbesserung des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses mit dem Ziel der Kostendeckung.
Erstellung einer Kostenstellenrechung zur transparenteren Kalkulation.
Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger.
Sicherstellung eines reibungslosen TK-Einsatzes mit hoher Verfügbarkeit der Systeme und Unterstützung einer möglichst reibungsarmen Kommunikation in der Stadtverwaltung und den städtischen Gesellschaften.
Ablösung der veralteten, restlichen Kleinanlagen in den Schulen.
Bedarfsorientierte Planung und Einführung neuer TK-Funktionen.
Bedarfsorientierte Planung und Weiterentwicklung des TK-Netzes, insbes. zu Außenstandorten.

Produkte/Leistungssortiment:

11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen). (Das Produkt ist einer Organisationseinheit zugeordnet, Abt. 10-4 Informationstechnik, wird im kameralen Haushalt aber in 2 getrennten Unterabschnitten dargestellt, UA 0610 Informationstechnik = zentrales Netz und UA 0650 Telekommunikation = TK-Anlagen)

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Kosten für externe Dienstleistungen (Fa. Williams Lea, Tochter Post AG)	355.000 €	360.000 €	329.086,03 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Hausdruckerei

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0630	**Einnahmen**					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		13.000	15.000	17.847	10
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	360	10
1697.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei		205.850	216.200	175.445	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		**218.950**	**231.300**	**193.653**	
1.0630	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	58.900	52.450	78.921	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	2.500	2.500	1.646	10
5300.000	Digitale Drucksysteme	GD	57.000	60.000	38.308	10
5600.000	Dienstkleidung	GD	100	100	0	10
5700.000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	55.000	55.000	39.709	10
6500.000	Bürobedarf	GD	100	100	0	10
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	200	200	0	10
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	100	100	0	10
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	500	500	0	10
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	100	100	0	10
679	Innere Verrechnungen	GD	22.300	32.250	28.552	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	2.650	2.650	2.050	
	Ausgaben Unterabschnitt 0630		**199.450**	**205.950**	**189.187**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		**218.950**	**231.300**	**193.653**	
	Überschuss 0630		**19.500**	**25.350**	**4.466**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Sonderbudget Zentrale Dienste (10)**

Der UA 0630 enthält die Einnahmen und Ausgaben der zentralen Hausdruckerei.
Die Hausdruckerei verrechnet ihre Druckaufträge innerhalb der Verwaltung.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0640 Haus- und Postservice

0640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0640	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze		5.500	20.000	2.177	10
1691.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice		769.700	735.550	729.281	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0640		**775.200**	**755.550**	**731.458**	
1.0640	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	377.800	331.550	347.066	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	2.000	4.000	3.200	10
5600.000	Dienstkleidung	GD	2.000	2.000	1.612	10
6500.000	Bürobedarf	GD	300	300	139	10
6520.000	Postdienstleistungen	GD	351.250	360.000	338.054	10
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	200	200	0	10
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	200	200	0	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	69	10
679	Innere Verrechnungen	GD	41.050	36.400	38.777	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	300	350	344	
	Ausgaben Unterabschnitt 0640		**775.200**	**735.100**	**729.260**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0640		**775.200**	**755.550**	**731.458**	
	Überschuss 0640		**0**	**20.450**	**2.199**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Sonderbudget Zentrale Dienste (10)**

Der UA 0640 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Haus- und Postservice des FB Organisation und Personal. Der Haus- und Postservice stellt den übrigen Organisationseinheiten seine Dienstleistungen und die Frankierkosten in Rechnung.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650 Telekommunikation **0650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0650	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze für TK-Dienstleistungen		69.000	47.000	44.129	10
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	10
1691.000	Innere Verrechnung Telekommunikation		297.950	366.100	277.512	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		**367.050**	**413.200**	**321.641**	
1.0650	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	128.300	133.000	97.640	
5200.000	Unterhaltung	GD	32.000	27.000	23.493	10
5311.000	Miete, Wartung	GD	59.000	55.000	49.334	10
5900.000	Telefonbucheinträge	GD	4.500	4.500	4.938	10
6430.000	Telefonanlagenversicherung	GD	3.500	3.500	3.185	10
6500.000	Geschäftsbedarf	GD	200	200	314	10
6520.000	Telekommunikationsleistungen	GD	77.000	95.000	81.386	10
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	500	500	491	10
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	250	250	0	10
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	0	0	280	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	400	400	78	10
679	Innere Verrechnungen	GD	25.650	20.500	18.276	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	35.750	33.250	40.458	
	Ausgaben Unterabschnitt 0650		**367.050**	**373.100**	**319.874**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		**367.050**	**413.200**	**321.641**	
	Überschuss 0650		**0**	**40.100**	**1.767**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Sonderbudget Zentrale Dienste (10)**

Der UA 0650 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Telekommunikation, die über den FB Organisation und Personal abgerechnet werden. Diese Kosten werden auf die Nutzer verrechnet.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Personalrat **0810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze		100	0	1.226	10
1696.000	Einnahmen aus Steuerungsumlage		150.200	141.750	137.700	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**150.300**	**141.750**	**138.926**	
1.0810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	117.900	113.850	112.929	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	100	100	1.267	10
5700.000	Sitzungen	GD	6.800	3.300	2.037	10
6500.000	Bürobedarf	GD	400	400	351	10
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	100	100	55	10
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	600	600	400	10
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	5.300	5.300	3.363	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	375	10
679	Innere Verrechnungen	GD	18.900	17.900	18.149	
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		**150.300**	**141.750**	**138.926**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**150.300**	**141.750**	**138.926**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Organisation und Personal (10)**

1696.000 Erläuterungen siehe Anlage 13 zum Haushaltsplan.

5700.000 Tagung der Personalratsvorsitzenden der Mittelstädte.

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Leitung: Herr Nitzsche

Unterabschnitt: 0820 Städtische Kantine

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Einführung eines neuen Warenwirtschaftssystems zur Verbesserung der Vor- und Nachkalkulation (Wareneinsatz, Einkauf von Lebensmitteln).
Weitere Senkung des Deckungsbeitrags.
Prozessoptimierung der Arbeitsabläufe in der Produktion und der Buchhaltung.
Ausbau der Angebote zur gesunden Ernährung für Mitarbeiter und Schüler.
Ausbau des Anteils regionaler Bioprodukte.

Produkte/Leistungssortiment:

11.21.06	freiwillige soz.Leistungen (Essensversorgung)

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Essensteilnehmer Mitarbeiter	46.600	46.600	46.256
Essensteilnehmer Schulen und Mensen	99.100	98.250	99.888
Essensteilnehmer Sonstige	8.000	7.900	8.195

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820 Städtische Kantine **0820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0820	**Einnahmen**					
1310.000	Verkauf von Speisen/Getränken		240.000	220.000	237.062	10
1320.000	Veranstaltungen und Empfänge		35.000	20.000	33.474	10
1330.000	Essenslieferung an Schulen und Mensen		545.000	550.000	548.199	10
1450.000	Vorübergehende Überlassung von Räumen		500	400	1.086	10
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	840	10
1740.000	Gehaltsersätze		0	0	4.095	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0820		**820.600**	**790.500**	**824.756**	
1.0820	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	406.800	417.800	428.911	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	8.000	6.800	7.299	10
5440.000	Reinigungsmaterial	GD	9.000	6.000	6.406	10
5600.000	Dienstkleidung	GD	12.500	8.000	10.422	10
5700.000	Einkauf von Lebensmitteln	GD	400.000	390.000	401.293	10
5701.000	Lebensmittel für Veranstaltungen/Empfänge	GD	15.000	7.500	17.533	10
6500.000	Bürobedarf	GD	400	400	792	10
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	3.000	3.000	734	10
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	300	300	0	10
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	100	100	0	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	200	1.300	140	10
679	Innere Verrechnungen	GD	129.000	129.550	118.917	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	4.800	3.150	3.389	
	Ausgaben Unterabschnitt 0820		**989.100**	**973.900**	**995.836**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0820		**820.600**	**790.500**	**824.756**	
	Zuschussbedarf 0820		**168.500**	**183.400**	**171.080**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Organisation und Personal (10)**

Entwicklung des Kostendeckungsgrads: 2010 - 82,82%
2011 - 81,17%
2012 - 82,96%

1310.000 Der Essenpreis beträgt ab 01.01.2012

	für städt. Bedienstete	für nichtstädtische Essensteilnehmer
Menü 1	3,50 EUR	6,50 EUR
Menü 2	4,00 EUR	6,50 EUR
Menü 3	4,50 EUR	6,50 EUR

Im Jahr 2010 wurden insgesamt rund 154.670 Essen ausgegeben.

1320.000 Höhere Einnahmen im Jahr 2012 aufgrund von größeren Veranstaltungen wie Venezianische Messe u.a.

1330.000 Essensversorgung in Schulen und Mensen.
Verrechnungseinnahmen aus Unterabschnitt 2950.

5600.000 Anschaffung und Reinigung der Dienstkleidung des Personals der Kantine sowie der Essensausgabekräfte der Mensa Feuersee; Neuanschaffungen in 2012.

6520.000 Seit 2011 werden die Aufwendungen für das Ladeterminal (Geldkarte) im Kulturzentrum im Unterabschnitt 0820 verausgabt (bisher UA 0300).

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Leitung: Herr Nitzsche

Unterabschnitt: 3110 Stadtarchiv

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
2. 1 08	V		DFI-Projekt: Online-Archiv in Kooperation mit den Stadtarchiven Ludwigsburg und Montbéliard

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Interne Bestandsbereinigungen / Revisionsarbeiten wegen des Archivumzugs
Elektr. Erfassung des Bibliothekbestands
Hist. Bildungsarbeit: Beteiligung des Stadtarchivs am Landesjubiläum 2012 und an einer Ausstellung des Garnisonmuseums zum Ersten Weltkrieg; Herausgabe eines Faltblatts zum Stadtarchiv; Intensivierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Dokumentation der Architektur- und Stadtbaugeschichte
Digitalisierung des Fotobestands
Intensivierung der Erschließungsarbeiten und Aufarbeitung der Erschließungsrückstände

Produkte/Leistungssortiment:

25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte in allen Bereichen
25.21.04	Beratung und Unterstützung, Serviceleistungen, Querschnittsaufgaben

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Menge d. belegten Regalmeter (in lfd.Meter) Bestände		2.800	2.730
Menge d. belegten Regalmeter (in lfd. Meter) Bibliothek		500	500
Foto- und Zeichnungsschränke mit Archivgut (in m²)		90	90
Anzahl Benutzer pro Jahr		48 */**	147
Fotoscans **(neue Rubrik)**		ca. 70 */**	850
Benutzungstage		66 */**	405
Anfragen extern / intern (schriftlich / telefonisch / E-Mail)		ca. 40 */**	105
Benutzte / ausgehobene Archivalieneinheiten lt. Gesuchen		312 */**	2.378

* Bemerkung: die Kennzahlen 2011 sind nur begrenzt vergleichbar, da das Stadtarchiv für den Umzug 6 Monate geschlossen hatte (Januar - Juni 2011) und dieser Zeit so gut wie keine Nutzung erfolgte.

** Stand: 30.08.2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3110 Stadtarchiv **3110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3110	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.622	10
1300.000	Einnahmen aus Verkauf/Führungen		1.500	7.000	12.188	10
1500.000	Kostenersätze		100	0	1.420	10
	Einnahmen Unterabschnitt 3110		**3.100**	**8.500**	**15.230**	
1.3110	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	189.200	184.950	184.048	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	5.000	2.850	3.560	10
5250.000	Ankauf und Sicherung Archivgut	GD	8.000	28.000	5.230	10
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	400	400	563	10
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	3.000	3.000	3.348	10
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	500	400	196	10
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	1.800	1.800	2.161	10
6000.000	Öffentlichkeitsarbeit/ Veröffentlichungen	GD	6.500	3.800	0	10
6010.000	Veröffentlichung Stadtgeschichte	GD	0	0	161	10
6500.000	Bürobedarf	GD	3.250	3.250	2.137	10
6501.000	Bekanntmachungen	GD	100	100	0	10
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	1.100	1.100	1.069	10
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	300	300	6	10
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	3.200	400	138	10
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	200	200	0	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	150	150	146	10
679	Innere Verrechnungen	GD	141.300	132.050	112.129	
7180.000	Zuschüsse übriger Bereich	GD	19.500	19.500	19.500	10
	Ausgaben Unterabschnitt 3110		**383.500**	**382.250**	**334.393**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3110		**3.100**	**8.500**	**15.230**	
	Zuschussbedarf 3110		**380.400**	**373.750**	**319.163**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Organisation und Personal (10)**

Der Unterabschnitt 3110 enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Stadtarchives.

5200.000 Anschaffung eines neuen Bild- und Fotoprogramms im Jahr 2012.

5250.000 Einmaliger Aufwand für Archiv- und Dokumentationsservice für Umzugskonzeption im Jahr 2011.

6000.000 Mit dem Jahr 2012 wurde ein Betrag von 2.500 EUR zum zentralen Budget für Publikationen beim Büro OBM verschoben (siehe 1.0230.6010.000).

6540.000 Schulung von 4 Mitarbeitern für das Archivprogramm AUGIAS.

6610.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7180.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Budget: *FB Revision*

Leitung: Frau Meier

Zusammenfassung der Unterabschnitte: 0100

Leistungssortiment (gebündelt nach Produktbereiche / Produktgruppen) :
- Steuerungsunterstützung / Rechnungsprüfung
- Rechnungsprüfung - übertragene Aufgaben
- Beratung

Personalbestand:

2012	2011	2010
8,30	8,30	9,50

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Einnahmen			
Gebühren/Entgelte	0	0	0
Sonstige Einnahmen	144.900	143.600	435.190
Einnahmen aus internen Verrechnungen	604.450	608.200	361.779
Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0
Gesamteinnahmen	749.350	751.800	796.969
Ausgaben			
Personalausgaben	623.150	638.200	686.927
Sachausgaben	25.100	11.500	14.270
Interne Verrechnungen	101.100	102.100	95.772
Kalkulatorische Kosten	1.650	0	0
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
Gesamtausgaben	751.000	751.800	796.969
Zuschussbedarf / Überschuss	-1.650	0	0

Dezernat I
Fachbereich Revision
Leitung: Frau Meier

Unterabschnitt: 0100 Revision

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Prüfung der Jahresrechnung / inkl. Schwerpunktprüfungen, Prüfung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung, Prüfung verschiedener nichtstädtischer Einrichtungen, Technische Bauprüfung, Beratung in allen Bereichen, Vorbereitung / Schulung auf eine veränderte Prüfung im NKHR (auch Eröffnungsbilanz)

Produkte/Leistungssortiment:

Steuerungsunterstützung / Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung - übertragenen Aufgaben
Beratung

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Kosten des Produkts / 1000 Einwohner / -innen	6.919	6.963	7.460
Anteil Produkkosten an der Gesamtsteuerungsumlage	7,63%	7,67%	7,63%
Anzahl der übertragenen Prüfungsaufgaben	15	15	16

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Revision **0100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze		55.400	55.100	75.420	14
1640.000	Gehaltsersätze Zweckverband		73.500	72.500	71.428	10
1652.000	Verwaltungskostenbeitrag SEL		16.000	16.000	18.342	14
1696.000	Einnahmen aus Steuerungsumlage		604.450	608.200	631.779	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**749.350**	**751.800**	**796.969**	
1.0100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	623.150	638.200	686.927	
5720.000	Sonstiger Betriebsaufwand	GD	3.500	3.500	3.514	14
6500.000	Bürobedarf	GD	2.700	1.000	1.115	14
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	3.000	2.700	4.234	14
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	0	100	0	14
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	15.500	3.400	5.143	14
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	400	800	265	14
679	Innere Verrechnungen	GD	101.100	102.100	95.772	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	1.650	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		**751.000**	**751.800**	**796.969**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**749.350**	**751.800**	**796.969**	
	Zuschussbedarf 0100		**1.650**	**0**	**0**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Revision (14)**

Der Unterabschnitt 0100 enthält die Einnahmen und Ausgaben des FB Revision.
Nach § 109 GemO müssen Stadtkreise und Große Kreisstädte ein Rechnungsprüfungsamt (FB Revision) als besonderes Amt einrichten.

1652.000 Erstattungen der Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

1696.000 Erläuterungen siehe Anlage 13 zum Haushaltsplan.

4000 Umsetzung des Stellenabbauprogramms.

6540.000 In 2012 zusätzliche Mittel für Fachbereichs-Klausur und Schulungsaufwand für das NKHR.

6800 Im Zuge der Umstellung auf das NKHR wird die Revision in 2012 in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen.

Budget: *FB Finanzen*

Leitung: Herr Kiedaisch

Zusammenfassung der Unterabschnitte: 0300

Leistungssortiment (gebündelt nach Produktbereiche / Produktgruppen) :
- Steuerungsunterstützung / Controlling Bereich Finanzwirtschaft
- Finanzdienste
- Kasse, Rechnungsangelegenheiten
- Abgabewesen

Personalbestand:

2012	2011	2010
32,00	31,85	32,35

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Einnahmen			
Gebühren/Entgelte	190.000	220.000	206.885
Sonstige Einnahmen	234.250	794.250	324.111
Einnahmen aus internen Verrechnungen	2.313.250	2.120.550	2.061.963
Kalkulatorische Einnahmen	10.000	10.000	32.735
Gesamteinnahmen	**2.747.500**	**3.144.800**	**2.625.694**
Ausgaben			
Personalausgaben	1.919.900	1.832.100	1.816.934
Sachausgaben	396.250	365.350	366.062
Interne Verrechnungen	405.450	408.600	418.273
Kalkulatorische Kosten	13.800	14.700	16.208
Zuweisungen/Zuschüsse	26.000	25.000	24.425
Gesamtausgaben	**2.761.400**	**2.645.750**	**2.641.902**
Zuschussbedarf / Überschuss	**-13.900**	**499.050**	**-16.208**

Dezernat I
Fachbereich Finanzen
Leitung: Herr Kiedaisch

Unterabschnitt: 0300 Finanzen

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

Status	finanziert	
		Masterplan Haushaltskonsolidierung - Weiterführung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

- Vorbereitung der Umstellung auf das **N**eue **K**ommunale **H**aushalts- und **R**echnungswesen (auf 01.01.2014)
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft u. wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen finanz- u. betriebswirtschaftlichen Daten als Entscheidungsgrundlage
- Rechtzeitige u. wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung
- Zeitnaher u. möglichst vollständiger Einzug ausstehender Forderungen
- Rechtzeitige, vollständige u. wirtschaftliche Festsetzung der Steuern

Produkte/Leistungssortiment:

11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe)
11.22	Finanzwesen / Kasse
11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
11.22.04	Konzessionsverträge und -abgaben
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	Zwangseinziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
11.32	Abgabewesen
11.32.01	Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer
11.32.02	Festsetzung und Erhebung von Gewerbesteuer
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Anzahl Vollstreckungsaufträge:	4.300	4.300	4.366
Anzahl Interkommunale Vollstreckung:	500	500	576
Anzahl Vollstreckungsaufträge aus Amtshilfeersuchen:	1.200	1.150	1.304
Anzahl Beteiligungen: > 25% / < 25% / Eigenbetriebe	8 / 6 / 1	9 / 7 / 1	9 / 7 / 1

D = Daueraufgabe, W = Werkstatt, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzen **0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		190.000	220.000	206.885	20
1500.000	Vollstreckungsgebühren/Kostenersätze		95.000	95.000	94.375	20
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	2.703	20
1591.000	Währungsdifferenzen, Kleinbeträge	UD	150	150	90	20
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke		9.500	9.500	9.148	20
1652.000	Verwaltungskostenbeitrag SEL		28.000	28.000	26.900	20
1680.000	Verwaltungskostenerst. Bürgerstiftung		13.500	13.500	13.500	20
1696.000	Einnahmen aus Steuerungsumlage		2.313.250	2.120.550	1.904.787	20
1698.000	Innere Verrechnungen Vollstreckung		0	0	157.176	20
2610.000	Säumniszuschläge		75.000	60.000	116.557	20
2611.000	Stundungszinsen		8.000	8.000	17.569	20
2612.000	Aussetzungszinsen		5.000	580.000	43.269	20
2793.000	Kostenerstattung Sonderrücklage Abwasser		10.000	10.000	32.735	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**2.747.500**	**3.144.800**	**2.625.694**	
1.0300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	1.919.900	1.832.100	1.816.934	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	4.100	4.150	2.736	20
5700.000	Kosten für Kassenautomat	GD	10.000	15.600	13.236	20
5710.000	Wartung	GD	16.900	19.900	13.055	20
5720.000	Neues Kommumales HaushaltsRecht (NKHR)	GD	90.000	20.000	0	20
6420.000	Umsatzsteuer-/Vorsteuerkorrektur	GD Ü	170.000	160.000	165.950	20
6500.000	Bürobedarf	GD	15.800	8.300	9.769	20
6501.000	Bekanntmachungen	GD	6.500	6.500	4.705	20
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	4.000	4.000	3.197	20
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	4.500	16.500	22.278	20
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	9.000	12.000	6.264	20
6550.000	Prüfungsgebühren		5.000	30.000	38.216	20
6551.000	Beratungskosten	GD	32.000	41.800	37.325	20
6560.000	Bankgebühren	GD	8.000	7.500	10.204	20
6561.000	Vollstreckungsvergütung, Auslagenersatz	GD	18.000	17.000	16.863	20
6562.000	Währungsdifferenzen, Kleinbeträge	UD	100	150	102	20
6563.000	Ausgleich Kassenfehlbeträge		250	250	157	20
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	600	600	580	20
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	1.500	1.100	1.426	20
679	Innere Verrechnungen	GD	405.450	408.600	418.273	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	13.800	14.700	16.208	
7180.000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	GD	26.000	25.000	24.425	20
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	20.000	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		**2.761.400**	**2.645.750**	**2.641.902**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**2.747.500**	**3.144.800**	**2.625.694**	
	Zuschussbedarf 0300		**13.900**	**0**	**16.208**	
	Überschuss 0300		**0**	**499.050**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzen

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Finanzen (20)**

Der Unterabschnitt 0300 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Abteilungen Haushalt und Beteiligungen sowie Kasse und Steuer.

1000.000 Der Fachbereich Finanzen erhält für Bürgschaftsübernahmen nach der Städt. Verwaltungsgebührenordnung eine jährliche Provision von 0,2 - 0,5% aus der jeweiligen Restbürgschaftssumme, die sich entsprechend der Darlehenstilgung reduziert. Im Jahr der Bürgschaftsübernahme wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 0,5 - 1% der Bürgschaftssumme fällig.

1652.000 Erstattungen der Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

1696.000 Erläuterungen siehe Anlage 13 zum Haushaltsplan.

1698.000 Die Kosten für den Bereich Mahnung und Vollstreckung werden ab 2011 über die Steuerungsumlage auf die Fachbereiche umgelegt

2793.000 Kostenerstattung aus der Sonderrücklage Abwasser für Beratungsvertrag zu US-Lease Verträgen der Stadt Ludwigsburg. (Beratungskosten in gleicher Höhe bei Fipo 1.0300.6551.000 enthalten)

4000 Erhöhung der Personalressourcen im Rahmen der Einführung des **N**euen **K**ommunalen **H**aushalts- und **R**echnungswesens (Vorlage Nr.: 213/11)

5720.000 Projektkosten zur Einführung des **N**euen **K**ommunalen **H**aushalts- und **R**echnungswesens (Vorlage Nr.: 213/11)

6500.000 Ab 2012 fallen Mehrausgaben für die Anmietung von Druckern, Kopierern u. Faxgeräten i.H.v. 5.800 EUR an. Im Gegenzug verringern sich die Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen Informationstechnik.

6520.000 Ein Neuversand der Grundsteuerbescheide verursachte erhöhte Portokosten bedingt durch
- die Umstellung des EDV-Veranlagungsverfahrens auf KAS-EVA im Jahr 2011
- die Grundsteuererhöhung im Jahr 2010.

6550.000 Nach § 10 (1) des Gesetzes über die Gemeindeprüfungsanstalt vom 14.07.1983 (BGBl. S. 394) geändert durch Gesetz vom 13.07.1999 (GBl. S. 292) kann die Gemeindeprüfungsanstalt für ihre Tätigkeit Gebühren erheben. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Jahr 2010 eine überörtliche Prüfung durchgeführt. Für das Jahr 2011 ist eine Bauprüfung angesetzt.

6560.000 Die Bankgebühren für das Ladeterminal im Kulturzentrum werden ab 2011 im UA 0820 (Kantine) abgebildet.

6610.000 Erläuterungen siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7180.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.
Nach § 11 (1) des Gesetzes über die Gemeindeprüfungsanstalt wird der Aufwand der Gemeindeprüfungsanstalt teilweise durch eine Umlage gedeckt.

Budget: *FB Liegenschaften*

Leitung: Herr Hornung

Zusammenfassung der Unterabschnitte: 0350/6200/7630/7800/8550/8800

Leistungssortiment (gebündelt nach Produktbereiche / Produktgruppen) :
- Liegenschaftswesen

Personalbestand:

2012	2011	2010
11,98	12,48	12,76

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Einnahmen			
Gebühren/Entgelte	35.100	70.100	26.609
Sonstige Einnahmen	1.396.300	1.487.600	1.859.471
Einnahmen aus internen Verrechnungen	310.100	331.150	44.374
Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.741.500	1.888.850	1.930.454
Ausgaben			
Personalausgaben	780.600	762.800	792.891
Sachausgaben	236.900	219.650	236.369
Interne Verrechnungen	318.550	328.950	323.492
Kalkulatorische Kosten	3.350	5.050	5.915
Zuweisungen/Zuschüsse	333.700	360.000	302.379
Gesamtausgaben	1.673.100	1.676.450	1.661.046
Zuschussbedarf / Überschuss	68.400	212.400	269.408

Dezernat I
Fachbereich Liegenschaften
Leitung: Herr Hornung

Unterabschnitt:
0350 Liegenschaften
6200 Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung
8800 Unbebautes Grundvermögen

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
1.1			Marketing-Strategie der Stadt - Profilierung LB als Wohnstandort, Präsentation z.B. im Internet, auf Messen, in der Presse
1.2			Bauplatzangebote in Neubaugebieten, weitere Vermarktung von Bauplätzen in den Baugebieten Hartenecker Höhe und Neckarterrasse
1.3			Bauplatzangebote in Bestandsgebieten und im Rahmen der Innenentwicklung Vermarktung von Bauplätzen: Haldenstraße, Vordere Straße Abwicklung der Bauplatzverkäufe: Gartenstraße, Meiereistraße, Auf der Schanz Mitwirkung an Projektentwicklungen: Wohnpark Fuchshof, ehem. Jägerhofkaserne, BIMA-Wohnungen Grünbühl
1.4			Aktives Flächenmanagement (Baulücken, Wohnungsmarktbeobachtungen)
1.5			Mietwohnungsbau in den Baugebieten (Privatinvestoren): Schaffung eines Angebots an Mietwohnungen durch Bereitstellung geeigneter Grundstücke
1.6			Bedarfsgerechte Wohnangebote / Baugrundstücke
3.2			Attraktive Infrastruktur und weitere Standortfaktoren
3.2.1			Mitwirkung an der Erstellung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes
3.2.2			Mitwirkung an der Sicherung von Gewerbeflächen / Zukunftsorientierte Entwicklung von Brachflächen, z.B. BayWa-Areal
3.2.5 bis 3.2.9			Vermarktung von Gewerbeflächen: Hintere Halden I / Vordere Halden, Waldäcker
3.2.11			Messeauftritte
3.3.8			Entwicklung von Logistikflächen: Bereitstellung von geeigneten Gewerbeflächen

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Teilnahme an Immobilienmessen, Vermögensbewertung
Mitwirkung an der Entwicklung und weitere Vermarktung von Wohnbaugrundstücken, in Neubaugebieten und im Rahmen von Innenentwicklungen: Haldenstraße, Vordere Straße; weitere Abwicklung Gartenstraße, Meiereistraße, Auf der Schanz, Lichtenbergstraße, Ludwigsburger Straße
Gewährung Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
Gewerbeflächenvermarktung, insbes. Waldäcker I, II und Vordere Halden; Entwicklung Waldäcker III/BayWa-Areal, Kleingartenflächen, Projektentwicklung Schanzacker, Wohnpark Fuchshof, Jägerhofkaserne, Grünbühl
Mitwirkung an den Ortskernsanierungen, insbesondere in der Innenstadt, Neckarweihingen und Poppenweiler
Abschluss und Verwaltung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverträgen unbebauten Grundbesitz

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Produkte/Leistungssortiment:

11.24.10	Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer (z.B. Verwaltung der vom Bund angepachteten Grundstücke)
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02	Kommunale Wertermittlung
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer
12.24.02	öffentl. Beglaubigungen
52.20.04	Einkommensorientierte Förderung
52.20.08	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
57.10.03	Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Gesamtumsatz der Stadt	14.431.730 €	19.711.000 €	20.844.804 €
Fiktive Provision 1 %	144.317 €	197.110 €	208.448 €
Anzahl der Kleingartenparzellen / 1.000 Einwo.	4	4	4
Durchschnittliche Zusatzförderung je geförderte Wohnung	108 €/Monat		

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaften **0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	**Einnahmen**					
1000.000	Vorkaufsrechtsgebühren		10.000	10.000	9.884	23
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	23
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke		500	500	1.277	23
1652.000	Verwaltungskostenbeitrag SEL		500	500	3.329	23
1696.000	Einnahmen aus Steuerungsumlage		310.100	331.150	44.374	20
1720.000	Personalkostenersatz aus Sonderrechnung		25.000	25.000	306.000	23
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**346.200**	**367.250**	**364.864**	
1.0350	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	256.000	254.050	257.343	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	800	250	139	23
5700.000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	400	400	440	23
6000.000	Öffentlichkeitsarbeit / Ausschreibungen	GD	4.500	5.000	6.887	23
6500.000	Bürobedarf	GD	6.000	6.000	6.610	23
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	3.000	3.000	2.028	23
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	1.000	400	288	23
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	4.000	4.000	2.577	23
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	300	500	0	23
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	100	250	106	23
679	Innere Verrechnungen	GD	70.100	93.400	88.445	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	3.350	5.050	5.915	
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		**349.550**	**372.300**	**370.779**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**346.200**	**367.250**	**364.864**	
	Zuschussbedarf 0350		**3.350**	**5.050**	**5.915**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Liegenschaften (23)**

Der Unterabschnitt enthält die Einnahmen und Ausgaben der Bereiche Liegenschaften und Wohnungswesen.
Der Bereich Liegenschaften verwaltet und bewirtschaftet das Grundvermögen der Stadt.

1000.000 Gebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen u. ä.

1696.000 Erläuterungen siehe Anlage 13 zum Haushaltsplan.

1720.000 Personalkostenersatz für Tätigkeiten von städt. Mitarbeitern aus der Sonderrechnung Hartenecker Höhe.
Im Jahr 2010 wurden in einer Summe die Personalkostenerstattungen der Jahre 2004 bis 2010 vereinnahmt.

6000.000 Werbemaßnahmen in der Presse und auf Messen für den Verkauf von Wohnbau- und Gewerbebauplätzen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung **6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	**Einnahmen**					
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen	UD	0	2.500	9.929	23
1412.000	Verrechnung städt. Mietsubventionen		0	0	3.481	23
1610.000	Kostenerstattungen vom Land (OS-10)		3.600	6.500	0	23
2050.000	Zinseinnahmen öffentl. wirt.Unternehmen		549.900	589.000	633.011	20
2070.000	Zinseinnahmen Privater Bereich		7.800	8.100	8.397	20
2080.000	Zinsen für Aufwendungsdarlehen		7.400	8.900	11.174	20
2100.000	Gewinnablieferung Dividende		300	300	320	23
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**569.000**	**615.300**	**666.313**	
1.6200	**Ausgaben**					
5310.000	Ausgaben für angemietete Wohnungen	GD UD	0	2.500	15.045	23
5700.000	Erwerb von Belegungsrechten	GD	0	0	873	23
679	Innere Verrechnungen	GD	22.400	25.200	50.335	
7130.000	Umlage Zweckverband Pattonv./Sonnenb.S.		275.000	300.000	238.855	20
7152.000	Mietw.Bau über priv. Träger-Mietsubvent.	GD	0	0	3.481	23
7180.000	Mietzuschüsse (OS-10)	GD	6.000	7.300	7.342	23
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**303.400**	**335.000**	**315.933**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**569.000**	**615.300**	**666.313**	
	Überschuss 6200		**265.600**	**280.300**	**350.380**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Liegenschaften (23)**

1410.000, 5310.000 Einnahmen und Ausgaben für Wohnungen, die im Rahmen des Ludwigsburger Modells angemietet wurden. Die 15-jährige Bindungsfrist für Mietverhältnisse im Ludwigsburger Modell ist zum Jahresende 2010 ausgelaufen. Im Jahr 2011 wurden die letzten Betriebskosten abgerechnet.

2050.000 Zinseinnahmen der städt. Darlehen an die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH.

7130.000-7180.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8800 Unbebautes Grundvermögen **8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25.000	60.000	16.694	23
1400.000	Fischwasserpacht		100	100	58	23
1422.000	Entsch. von AVL für Deponie Lemberg		3.500	3.500	3.579	23
1440.000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken		200.000	200.000	196.605	23
1451.000	Vorübergehende Überlassung Grundstücke		4.500	10.500	3.153	23
1470.000	Erbbauzinsen		294.000	290.000	287.231	23
1479.000	Zuschüsse Erbauzins Filmakademie / AWO		99.900	97.600	97.674	23
1500.000	Kostenersätze		2.000	12.000	4.387	23
1580.000	Eigenhonorare Vermögenshaushalt		96.700	138.000	192.881	23
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**725.800**	**811.800**	**802.262**	
1.8800	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	524.600	508.750	535.548	
5100.000	Unterhaltung von Grünanlagen	GD	9.200	9.200	7.282	67
5130.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	GD	21.500	25.000	20.771	23
5200.000	Unterhaltung von Schaukästen u.Vitrinen	GD	100	200	8	23
5310.000	Miet- und Pachtausgaben	GD	16.000	10.000	16.876	23
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	82.500	86.500	79.208	23
5430.000	Abwasser-/ Niederschlagswassergebühren	GD	20.000	0	0	23
6430.000	Versicherungen	GD	5.000	5.000	3.959	23
6550.000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ä. Kosten	GD	100	500	768	23
679	Innere Verrechnungen	GD	203.250	188.050	153.022	
7170.000	Zuschuss für Erbbauzins AWO	GD	52.700	52.700	52.700	23
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	26.000	23
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**934.950**	**885.900**	**896.141**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**725.800**	**811.800**	**802.262**	
	Zuschussbedarf 8800		**209.150**	**74.100**	**93.879**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Liegenschaften (23)**

1100.000 Im Jahr 2011 führten einmalige Mehreinnahmen aus Gestattungen zu dem erhöhten Ansatz.

1470.000
1479.000 Erhöhung aufgrund Veränderung des Verbraucherpreisindexes Ba-Wü.

1500.000 Einmalige Kostenerstattung für Sicherungsmaßnahmen an einer Stützmauer entlang eines Fußwegs im Jahr 2011.

1580.000 Eigenhonorar des FB 23 für Tätigkeiten bei Grundstücksverkäufen (siehe 2.8800.9323.000-0002).

5130.000 Nötige Sicherungsmaßnahmen zum Erhalt einer Stützmauer entlang eines Fußwegs in 2011.

5310.000 Anpassung Entgelt Geh- und Fahrrecht aufgrund Änderung des Verbraucherpreisindexes Bund; erstmals Nutzungsentgelt für Tiefgaragenzufahrt Arena-Areal.

5430.000 Rückwirkend auf 01.01.2011 wird in Ludwigsburg die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Erstmals werden nun auch Gebühren für Niederschlagswasser fällig, das über versiegelte Flächen in die Kanalisation eingeleitet wird. Betroffen sind in diesem Fall alle unbebauten, aber (teil-)versiegelten städtischen Flächen, die an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Werbeflächen **7630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	**Einnahmen**					
1430.000	Miete/Pacht, Werbeflächenkonzession		60.000	60.000	60.679	23
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**60.000**	**60.000**	**60.679**	
1.7630	**Ausgaben**					
679	Innere Verrechnungen	GD	1.000	1.000	1.100	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		**1.000**	**1.000**	**1.100**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**60.000**	**60.000**	**60.679**	
	Überschuss 7630		**59.000**	**59.000**	**59.579**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Liegenschaften (23)**

1430.000 Der Plakatanschlag in der Stadt ist an eine Privatfirma verpachtet/konzessioniert.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft **7800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	**Einnahmen**					
1101.000	Benutzungsentgelte Feldwege		100	100	31	23
1400.000	Jagdpacht und Jagdbezirksausgleich		9.400	9.400	9.334	23
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		**9.500**	**9.500**	**9.365**	
1.7800	**Ausgaben**					
5110.000	Unterhaltung von Straßen und Wegen	GD	38.000	38.000	38.305	67
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	100	100	62	23
679	Innere Verrechnungen	GD	18.900	18.500	29.054	
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		**57.000**	**56.600**	**67.421**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		**9.500**	**9.500**	**9.365**	
	Zuschussbedarf 7800		**47.500**	**47.100**	**58.056**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Liegenschaften (23)**

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen **8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	**Einnahmen**					
1300.000	Einnahmen aus Holzverkauf		31.000	25.000	26.971	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**31.000**	**25.000**	**26.971**	
1.8550	**Ausgaben**					
5110.000	Unterhaltung von Waldwegen	GD	2.000	1.500	0	23
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	100	150	31	23
5700.000	Ausgaben für Holzeinschlag	GD	18.000	17.000	4.477	23
6430.000	Versicherungen	GD	100	100	25	23
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	100	100	80	23
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag	GD	4.000	4.000	3.524	23
679	Innere Verrechnungen	GD	2.900	2.800	1.536	
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**27.200**	**25.650**	**9.672**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**31.000**	**25.000**	**26.971**	
	Zuschussbedarf 8550		**0**	**650**	**0**	
	Überschuss 8550		**3.800**	**0**	**17.299**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Liegenschaften (23)**

1300.000 Gestiegene Holzpreise im 2. HJ 2011 und höherer Holzeinschlag in 2012 führen zu höheren Einnahmen.

6610.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Budget: *FB Kunst und Kultur*

Leitung:	Frau Richert
Zusammenfassung der Unterabschnitte:	3000/3100/3210/3310/3320/3330/3400/3550/8400/8430/ 8450

Leistungssortiment (gebündelt nach Produktbereiche / Produktgruppen) :
- Zentrale Kulturaufgaben / Kulturförderung / Kultur- und Projektmanagement
- Städtisches Kulturprogramm im Forum / Ticketing
- Betrieb Kunstzentrum Karlskaserne
- Städtisches Museum
- Betrieb Arena Ludwigsburg, Forum am Schlosspark, Musikhalle, Technik Pool

Personalbestand:

2012	2011	2010
43,19	43,40	44,10

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Einnahmen			
Gebühren/Entgelte	1.183.000	1.066.800	1.195.841
Sonstige Einnahmen	3.544.500	3.696.600	2.992.171
Einnahmen aus internen Verrechnungen	0	0	0
Kalkulatorische Einnahmen	105.300	114.450	96.999
Gesamteinnahmen	**4.832.800**	**4.877.850**	**4.285.011**
Ausgaben			
Personalausgaben	2.879.000	2.782.750	2.563.835
Sachausgaben	4.761.650	4.586.200	4.065.139
Interne Verrechnungen	5.655.350	5.693.300	5.292.853
Kalkulatorische Kosten	1.602.350	1.488.300	1.671.963
Zuweisungen/Zuschüsse	3.108.700	2.857.550	2.570.047
Gesamtausgaben	**18.007.050**	**17.408.100**	**16.163.837**
Zuschussbedarf / Überschuss	**-13.174.250**	**-12.530.250**	**-11.878.826**

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Leitung: Frau Richert

Unterabschnitt: 3000 Kunst und Kultur

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
2.3.03	V	X	Um eine qualitative Steuerung des hochwertigen Ludwigsburger Kulturprofils und mögliche Synergieeffekte im Sinne des effizienteren Marketings zu gewährleisten, soll eine Arbeitsgruppe Kulturmarketing mit versch. internen und externen Beteiligten eingesetzt werden, die operative Maßnahmen wie Internetauftritt, Veranstaltungskalender, kulturtouristische Angebote usw. in Zusammenarbeit mit einer Agentur entwickelt.
2.1.19	V		Projektarbeit / Ergebnis Kulturklausuren 9.04. / 9.07.11: Projektarbeit soll erhalten und weiterentwickwelt werden: Konzept / 2 Ebenen: a) Innovationsfonds für Entwicklung neuer Projekte und Themen b) Temporäre Bereitstellung zusätzlicher Mittel in Abhängigkeit von Einzelbeschlüssen (2012: Landesjubiläum / De Gaulle
2.1.23	V		Kunst im öffentlichen Raum: Auftrag Konzeptionelle Weiterentwickung bis 3.Q. 11 zur Beschussfassung (Triennale) bei FB 41 in Arbeit ggf. Beginn Vorbereitung in 2012
2.1.13	V		Kulturwelt e.V.: Aufnahme in städt. Förderung zur Absicherung der theaterpädagogischen Arbeit. (u.a. als Teil der Scala-Konzeption)
2.2.2.1	U/V		Musische Bildung Bis zum Jahr 2016 soll eine weitgehend flächendeckende, musikalische Früherziehung mit regelmäßigen Angeboten an Kindertagesstätten, sowie an den Grundschulen in den Klassen 1 und 2 stattfinden. Wesentliche Partner sind die Jugendmusikschule Ludwigsburg und der Stadtverband der Gesang- und Musikvereine. Musische Angebote aus den Bereichen Tanz, Theater, bildender Kunst, Literatur usw. ergänzen und erweitern die musikalischen Angebote auch auf weiterführende Schulen

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Das hohe Niveau und die Vielfalt des kulturellen Lebens sind erhalten und vor dem Hintergrund der Stadtgeschichte bürgerorientiert weiterentwickelt. Dies zeigt sich bei eigenen Produktionen und internationalen Gastspielen von Theater, Tanz und Musik, bei Aktivitäten im Bereich Medien, bei regionalen Produktionen, Ausstellungen, sowie in der Arbeit der Museen und Archive.

Alle Akteure der Stadtgesellschaft identifizieren sich mit den vielfältigen künstlerischen und kulturellen Angeboten. Dies schlägt sich in einem offensiven Marketingkonzept nieder.

Produkte/Leistungssortiment:

28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen
28.10.01	Kulturförderung (ohne Musik)

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Kunst und Kultur **3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Einnahmen**					
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		1.200	1.200	1.168	41
1500.000	Kostenersätze		0	0	1.465	41
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen	UD	0	0	903	41
1781.000	Musisch-kulturelle-Bildung	UD	50.000	0	0	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**51.200**	**1.200**	**3.537**	
1.3000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	332.800	378.250	327.707	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	1.500	1.500	342	41
5700.000	Sonstige Betriebsmittel	GD	100	100	69	41
6000.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	2.500	1.450	3.922	41
6070.000	Projektausgaben	GD	8.500	8.500	9.778	41
6071.000	Stadtjubiläum 2009	GD	0	0	23.796-	41
6072.000	Veranstaltungen und Kooperationen	GD	6.300	5.800	8.583	41
6073.000	Skulpturenprojekt	GD	0	7.500	4.963	41
6150.000	Künstlersozialkasse	GD	500	500	176	41
6220.000	Ausgaben aus Spenden	UD	0	0	903	41
6500.000	Bürobedarf	GD	6.000	5.800	6.481	41
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	1.200	1.500	1.151	41
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	400	1.500	313	41
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	1.100	1.100	1.350	41
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	1.500	500	5.322	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	900	950	310	41
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	800	750	538	41
679	Innere Verrechnungen	GD	130.200	215.100	181.859	
7010.000	Patenschaft für Kunststiftung Baden-Württ	GD	450	450	450	41
7020.000	Zuschuss Demokratisches Zentrum	GD	3.050	2.900	2.900	41
7030.000	Zuschuss Kulturwelt e.V.	GD	30.000	12.500	0	41
7180.000	Zuschüsse übriger Bereich	GD	20.050	20.000	19.950	41
7182.000	Ehrungen im Kulturbereich	GD	4.000	3.800	3.555	41
7183.000	Zuschüsse für Orts- und Straßenfeste	GD	4.200	4.000	1.221	41
7184.000	Musisch-kulturelle-Bildung	GD UD	50.000	0	0	41
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	3.000	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**606.050**	**674.450**	**561.047**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**51.200**	**1.200**	**3.537**	
	Zuschussbedarf 3000		**554.850**	**673.250**	**557.510**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Kunst und Kultur (41)**

1781.000
7184.000 Projekt Musisch-kulturelle Bildung.

6073.000 Projektmittel für Skulpturenprojekt (siehe Vorlagen 155/08, 333/08 und 055/11).

6610.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7000.000-
7184.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7030.000 Erhöhung des Zuschusses (siehe Protokoll zur Vorlage 532/10).

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Wissenschaft und Forschung **3100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3100	**Ausgaben**					
679	Innere Verrechnungen	GD	40.100	41.000	27.400	
7010.000	Deutsch-Französisches Institut	GD	227.750	227.800	227.750	41
7020.000	Deutsche Schillergesellschaft Marbach	GD	2.700	2.500	2.500	41
7030.000	Zuschuss Akademie für Darstellende Kunst	GD	250.000	250.000	0	41
7180.000	Historische Vereine	GD	11.550	11.800	11.300	41
7182.000	Zuschuss Mörike-Gesellschaft Ludwigsburg	GD	8.000	7.500	7.500	41
7186.000	Beteiligung am Buchkulturpreis	GD	3.700	3.500	3.500	41
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	250.000	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3100		**543.800**	**544.100**	**529.950**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3100		**543.800**	**544.100**	**529.950**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Kunst und Kultur (41)**

7010.000 Siehe Vorlage 337/08.

7010.000-7186.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7030.000 Siehe Vorlage 434/07. Der Zuschuss wird mit Betriebsbeginn der Akademie gewährt.

7180.000 Beinhaltet Historischen Verein Stadt und Kreis Ludwigsburg und Historischen Verein Eglosheim.

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Leitung: Frau Richert

Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
2.1.05	U	x	Neukonzeption Städtisches Museum und der ständigen Ausstellung: a) Drehbuch der neuen ständigen Ausstellung, b) Restaurierungen, c) Katalog der neuen ständigen Ausstellung, d)
2.1.05	V		Planung Depot und Umzugslogistik sowie der Exponateinbringung
2.1.05	D		Sammlungsdokumentation
2.1.05	D		Umbettung der Grafiksammlung zur Bestandserhaltung
2.1.05	U	x	Wechselausstellung *Loredana Nemes - Fotografien*
2.1.05	D	x	Veranstaltungsprogramm
2.1.05	W		Museumspädagogik

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Das Städtische Museum bewahrt, zeigt, vermittelt und fördert das Verständnis für das materielle und das immaterielle Kulturerbe der Stadt und Region Ludwigsburg. Die Stadt hat als Träger des kommunalen Museums die Verantwortung übernommen, dieses Erbe zu schützen, zu fördern und dafür personelle, materielle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Das Ziel ist, das Städtische Museum bis zum Jahr 2013 angemessen unterzubringen und an dem neuen Standort Eberhardstraße 1, entsprechend den Richtlinien und Empfehlungen internationaler und bundesweiter Berufsverbände, insbesondere des International Council of Museums (ICOM), weiter zu entwickeln.

Produkte/Leistungssortiment:

25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen: (Inventarisation von neuem Sammlungsgut; EDV gestützte Sammlungsdokumentation; Umbettung der Grafiksammlung in säurefreie Passepartout-Montagen; Restaurierung von Exponaten für die neue ständige Museumsausstellung E1; Planung, Depot und Umzugslogistik; Verpackung des Sammlungsguts aus den Nahmagazinen zum Umzug)
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen (Betrieb der Museumsausstellung im KuZ; Abbau und Magazinierung der Museumsausstellung im KuZ; Fortschreiben der Drehbücher und Exponatlisten der Museumsausstellung E1; Medienkonzeption und Recherche für die Museumsausstellung E1; Katalogkonzeption und -redaktion zur Museumsausstellung E1; Begleitung der Umsetzung der neuen Museumsausstellung E1; Planung Exponateinbringung Museumsausstellung E1; Fortschreibung Betriebs- und Personalkonzept E1)
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen (Künstlerbetreuung Loredana Nemes; Ausstellungskonzeption, -umsetzung und -betrieb Loredana Nemes - Fotografien)
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten: (Begleitung Vortragsreihen Nachmittags im Museum und Treff im Museum; Konzeption und Durchführung von Themenführungen; Konzeption und Druchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen; Ausstellungseröffnung Loredana Nemes - Fotografien; Konzeption des neuen Programmangebots E1;Einführung des neuen CD und Öffentlichkeitsarbeit für das neue Museum E1)
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien (Beantwortung von wiss. Anfragen; Bereitstellung von Bildmaterial; Leihverkehr; Betreuung wissenschaftlicher Nachwuchs und Praktika)

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Zahl der Besuche (Alle Daten 2011 Stand: 10.08.11)	7000*	6.452	10.685
Sammlungsdokumentation Stammdaten insg. 25.000 St.	0	4.000	7.500

* aufgrund notwendiger Schließung im IV. Quartal nicht genau prognostizierbar

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen **3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	**Einnahmen**					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf/Führungen		1.500	1.500	2.193	41
1500.000	Kostenersätze		1.500	1.500	1.350	41
1590.000	Vermischte Einnahmen		500	1.500	0	41
1710.000	Zuweisungen vom Land		5.000	0	0	41
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen	UD	2.000	2.000	1.000	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**10.500**	**6.500**	**4.543**	
1.3210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	171.300	157.050	155.323	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	900	850	1.585	41
5250.000	Unterhaltung u. Instands. v. Museumsgut	GD	35.000	9.800	9.258	41
5310.000	Miet- und Pachtausgaben	GD	5.000	5.000	4.564	41
5710.000	Umzug/Betriebsausgaben	GD	35.000	0	0	41
5900.000	Fachliteratur	GD	700	650	646	41
6000.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	18.300	37.750	2.754	41
6085.000	Ausstellungsprojekte im Museum	GD	25.000	21.500	14.714	41
6220.000	Ausgaben aus Spenden	UD	2.000	2.000	1.000	41
6430.000	Ausstellungs- und Feuerversicherung	GD	12.500	12.500	11.826	41
6500.000	Bürobedarf	GD	1.500	1.000	1.551	41
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	400	350	343	41
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	100	100	28	41
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	1.500	400	1.437	41
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	1.500	500	0	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	500	400	414	41
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	800	800	271	41
679	Innere Verrechnungen	GD	283.700	279.200	232.825	
7000.000	Kunstverein Lbg. e.V.	GD	54.800	61.500	54.500	41
7010.000	Zuschuss an Förd.v.Strafvollzugsm. Lbg.	GD	12.900	12.000	12.000	41
7030.000	Heimatverein Poppenweiler	GD	12.900	12.800	12.800	41
7040.000	Militärgeschichtliche Gesellschaft	GD	25.150	25.000	24.950	41
7050.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	57.950	58.000	57.950	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**759.400**	**699.150**	**600.738**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**10.500**	**6.500**	**4.543**	
	Zuschussbedarf 3210		**748.900**	**692.650**	**596.195**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Kunst und Kultur (41)**

Der Unterabschnitt 3210 enthält alle Einnahmen und Ausgaben des städtischen Museums.

5250.000 Restaurierung Sammlungsgut.

5310.000 Miete für die Alte Schmiede und die Einlagerung von Großexponaten.

5710.000 Umzug des Museums in die Eberhardstraße 1.

6000.000 Enthält in 2011 die Produktion und den Vertrieb eines Dauerausstellungskatalogs (25.000 EUR) und die Entwicklung eines Corporate Designs (10.000 EUR).

6610.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7000.000-7050.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Leitung: Frau Richert

Unterabschnitt: 3310 Theater, Konzerte

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
2.1.01	U		Städtisches Kulturprogramm im Forum: Finanzierung für Status Quo absichern. Techniketat um 25T€ aufstocken. Finanzierung für Kulturvermittlungsprogramm „Dicht dran!“ mit 10T€ verlässlich absichern. Internationales Tanzprogramm als Alleinstellungsmerkmal in der Region erhalten. Das Programmangebot behutsam weiter entwickeln, um ein neues und jüngeres Publikum zu binden. Einbindung des Programms in kulturelle Vermarktung Stadt Ludwigsburg
2.1.11	D		Tanz- und Theaterwerkstatt: Sanierung defizitärer Haushalt / Schwerpunkt Kultur im sozialen Feld 1.Kulturelle Bildungsangebote für Erwachsene, Schüler / -innen, Migranten / -innen und Senioren / -innen 2. Kooperationen und Projekte zu thematischen Schwerpunkten der Stadt 3. Eigenproduktionen insbesondere im Bereich des zeitgenössischen Tanzes / Performance 4. Gastspiele auf regionalem u. bundesweiten / internat.Niveau
2.1.12	U		Theatersommer: Absicherung des Kindertheaters nach Einstellung Anschubfinanzierung
2.1.17	V		Musiktheaterproduktion 2013: mit den Projektbeteiligten ab 2011 Konzeption und Finanzierungsplan für eine Musiktheaterproduktion in 2013 erstellen.Beratung spätestens Januar 2012
2.1.29	V		Förderleitlinien / Qualitätssicherung: Für Kultureinrichtungen spielt die systematische Auseinandersetzung mit der Qualität und den Zielen ihrer Organisation eine zunehmend wichtige Rolle. Vor dem Hintergrund knapper werdenden Mittel, gewinnen die Aspekte Qualitätssicherung, Funktion im gesellschaftlichen Kontext, niveauvolle Weiterentwicklung und Stabilisierung der Förderung von städtischen und nicht städtischen Kulturinitiativen eine wesentliche Rolle. Erstellen von Förderrichtlinien und / oder Empfehlungen. Beschlussfassung und Umsetzung der Ergebnisse Kulturklausuren.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Das hohe Niveau und die Vielfalt des kulturellen Lebens sind erhalten und vor dem Hintergrund der Stadtgeschichte bürgerorientiert weiterentwickelt.
Dies zeigt sich bei eigenen Produktionen und internationalen Gastspielen von Theater, Tanz und Musik, bei Aktivitäten im Bereich Medien, bei regionalen Produktionen, Ausstellungen, sowie in der Arbeit der Museen und Archive. Zusätzlich sind Entwicklungsmöglichkeiten für Experimente und die freie Kulturszene geschaffen.
Die aktive Beteiligung und Teilhabe der Bürgerschaft am kulturellen Leben fördert Integration, Selbstbewusstsein, Kreativität und damit die Lebensqualität.
Das musisch-kulturelle Bildungsangebot, insbesondere der Jugend, ist weiterentwickelt und verbessert und der Zugang aller Bevölkerungsgruppen zu hochwertigen Kulturangeboten ist erleichtert.

Produkte/Leistungssortiment:

26.10.01-26.10.03/ 26.20.01-26.20.03	Städt. Kultur(abo)programm (Produktplan: Musiktheater, Sprechtheater, Tanztheater / Ballett, Sinfoniekonzerte, Sonderkonzerte etc.)
28.10.01	Kulturförderung
26.10.07	Sonderveranstaltungen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Städt. Kulturprogramm / absolute Besucherzahlen	32.000	30.000	31.483
Städt. Kulturprogramm / Auslastung Veranstaltungen	82%	80%	88%

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater, Konzerte **3310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	**Einnahmen**					
1110.000	Städtisches Kulturprogramm		640.000	510.000	685.517	41
1120.000	Einnahmen Projekte		5.000	5.000	15.077	41
1500.000	Anzeige-/Werbeeinnahmen		2.500	4.000	1.536	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**647.500**	**519.000**	**702.129**	
1.3310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	119.100	137.450	128.133	
6070.000	Kulturabo-Programm Forum/Honorare	GD	0	0	561.635	41
6071.000	Kulturprog. Forum/Saalmiete, int. Technik	GD	134.000	130.000	190.755	41
6072.000	Kulturprogramm Forum	GD	815.000	639.000	182.399	41
6073.000	Projektausgaben "Dicht dran!"	GD	12.000	12.000	21.011	41
6500.000	Bürobedarf	GD	1.800	2.050	891	41
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	1.900	1.700	1.812	41
679	Innere Verrechnungen	GD	128.650	104.950	84.108	
7030.000	Tanz- und Theaterwerkstatt	GD	151.800	113.850	108.100	41
7040.000	Theatersommer im Cluss-Garten	GD	108.150	90.550	88.800	41
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	5.000	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		**1.472.400**	**1.231.550**	**1.372.644**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**647.500**	**519.000**	**702.129**	
	Zuschussbedarf 3310		**824.900**	**712.550**	**670.515**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Kunst und Kultur (41)**

6070.000 - 6072.000 Neustrukturierung der Finanzpositionen ab 2011. Über Grupp. 6071 werden die internen Verrechnungen Saalmiete Forum und interne Technikleistungen abgebildet, die externen Technikkosten sowie Honorare sind unter Grupp. 6072 dargestellt.

In den Ansätzen für das Jahr 2012 sind 50.000 EUR für das Musiktheaterprojekt 2013 enthalten.

7030.000 - 7040.000 Erläuterungen siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Leitung: Frau Richert

Unterabschnitt: 3320 Musikpflege

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
2.2.1.2	V		Kulturvereine / Stadtverband: Derzeit wird an einer Novelle der Richtlinien zur Vereinsförderung gearbeitet, insbesondere mit dem Ziel, die musische Bildung und Jugendarbeit in den Vereinen zu stärken. Finanzielle Aspekte / Umstrukturierung mit Fokus auf Jugendarbeit.
2.2.1.3	P		Stärkung der Stadtteilkultur / Steps Die Stadtteilkultur soll gestärkt und unter den spezifischen Voraussetzungen der jeweiligen Stadtteile weiterentwickelt werden. Dazu gehört eine Differenzierung der Schwerpunkte und eine Stärkung der Akteure und Aktivitäten (vereinsgestützt / bürgerschaftlich / durch städtische Einrichtung bzw. Intervention / durch subkulturell-urbane Erscheinungen).
2.1.04	U	X	LSF: Neue Intendanz mit stärkerer inhaltlich-finanzieller Bündelung der Verantwortung. Die hohe Bedeutung der Ludwigsburger Schlossfestspiele für die Bürger der Stadt und der Region, sowie als singuläres "Aushängeschild", ist zu erhalten und weiterzuentwickeln. Ausbau und Stabilisierung der Zielgruppen.
2.1.16	V		Sinfonieorchester: kulturelle Selbsttätigkeit, Amateure auf hohem Niveau (Präsenz Bürgerkonzerte im Forum); Konzerte f. Kinder / Fam. / Neujahr (rd. 4 / Jahr) u.a. als Teil des Kulturprogramms im Forum; Botschafter LB landes- und bundesweit/ Repräsentation (Stadtgründ.); Freundschaft mit Partnerstädten durch aktives Musizieren pflegen; Basisorchster f. musikal. Großprojekte / Folgeorchester musik. Nachwuchs; defizitärer Haushalt (stagnierendes Budget / Preissteigerungen seit 10 Jahren): Zuschusshöhe anpassen
2.1.27	U	X	Scala: Nach Vergabe Betreiberschaft (Sept 2010) sowie Beschluss Bauvorhaben / Sanierung (Juli 2011): Umsetzung Kulturpolitischer Leilinien mit Übergangslösungen von 2011- 2013 (Oktober).
2.1.29	V		Förderleitlinen / Qualitätssicherung: Für Kultureinrichtungen spielt die systematische Auseinandersetzung mit der Qualität und den Zielen ihrer Organisation, eine zunehmend wichtige Rolle. Vor dem Hintergrund knapper werdenden Mittel, gewinnen die Aspekte Qualitätssicherung, Funktion im gesellschaftlichen Kontext, niveauvolle Weiterentwicklung und Stabilisierung der Förderung von städtischen und nicht städtischen Kulturinitiativen eine wesentliche Rolle. Erstellen von Förderrichtlinien und / oder Empfehlungen. Beschlussfassung und Umsetzung der Ergebnisse Kulturklausuren.
2.2.2.1	U		Musische Bildung: Bis zum Jahr 2016 soll eine weitgehend flächendeckende musikalische Früherziehung, mit regelmäßigen Angeboten an Kindertagesstätten, sowie an den Grundschulen in den Klassen 1 und 2 stattfinden. Wesentliche Partner sind die Jugendmusikschule Ludwigsburg und der Stadtverband der Gesang- und Musikvereine. Musische Angebote aus den Bereichen Tanz, Theater, bildender Kunst, Literatur usw. ergänzen und erweitern die musikalischen Angebote auch auf weiterführende Schulen.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Das hohe Niveau und die Vielfalt des kulturellen Lebens sind erhalten und vor dem Hintergrund der Stadtgeschichte bürgerorientiert weiterentwickelt.
Dies zeigt sich bei eigenen Produktionen und internationalen Gastspielen von Theater, Tanz und Musik, bei Aktivitäten im Bereich Medien, bei regionalen Produktionen, Ausstellungen, sowie in der Arbeit der Museen und Archive.
Die aktive Beteiligung und Teilhabe der Bürgerschaft am kulturellen Leben fördert Integration, Selbstbewusstsein, Kreativität und damit die Lebensqualität.

Produkte/Leistungssortiment:

26.20.04	Förderung der Musik

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Anzahl geförderter Vereine / Instiutionen	43	43	43

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege **3320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	**Einnahmen**					
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		800	800	746	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		**800**	**800**	**746**	
1.3320	**Ausgaben**					
679	Innere Verrechnungen	GD	105.900	102.800	67.800	
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	218.350	276.750	262.418	41
7010.000	Zuschuss Ludwigsburger Festspiele	GD	800.000	755.000	755.500	41
7020.000	Sinfonieorchester der Stadt	GD	37.500	26.100	22.600	41
7030.000	Scala Ludwigsburg	GD	209.650	185.150	195.650	41
7040.000	Jazz-Club e.V.	GD	10.000	9.500	9.500	41
7050.000	Musikverein LB-Oßweil e.V.	GD	66.400	0	0	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		**1.447.800**	**1.355.300**	**1.313.468**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		**800**	**800**	**746**	
	Zuschussbedarf 3320		**1.447.000**	**1.354.500**	**1.312.722**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Kunst und Kultur (41)**

7000.000-7050.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7030.000 Zuschuss gem. Protokoll zur Vorlage 532/10.

7050.000 Separate Ausweisung des Zuschusses. Bisher veranschlagt unter 1.3320.7000.000.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen **3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	**Ausgaben**					
679	Innere Verrechnungen	GD	56.700	55.700	37.300	
7000.000	Ludwigsburger Jugendmusikschule	GD	727.700	684.600	684.600	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		**784.400**	**740.300**	**721.900**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3330		**784.400**	**740.300**	**721.900**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **FB Kunst und Kultur (41)**

7000.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Leitung: Frau Richert

Unterabschnitt: 3400 Kunstzentrum Karlskaserne

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
2.1.02.	D		**Kunstzentrum Karlskaserne** Das Kunstzentrum Karlskaserne ist das bedeutendste kreative Ausbildungs- und Produktionszentrum für alle künstlerischen Sparten in Ludwigsburg. Es hat einen klaren Schwerpunkt im Bereich der künstlerischen Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Im reizvollen historischen Gelände der ehemaligen Kaserne, befinden sich Werkstätten für Bildende Kunst, Tanz, Theater und Musik, mit einer Mischung aus Klassik und Avantgarde, sowie eine große und kleine Bühne und ein inspirierendes Freigelände. Hier kooperieren die Künste, hier treffen sich Profis und Amateure, hier begegnen sich Alt und Jung. Ein Dutzend Initiativen und Institutionen nutzen die Bühnen und den Ausstellungsraum der Karlskaserne ganzjährig für Experimente, Produktionsphasen, Endproben und Veranstaltungen. Es finden Kurse, Workshops und Kindertheaterproduktionen der Kunstschule Labyrinth, Gastspiele der Jungen Bühne, die Kurse und Produktionen der Tanz- und Theaterwerkstatt statt. Die Unterrichtsräume der Jugendmusikschule und verschiedener Musikvereine, sowie zwei Werkstatträume der Volkshochschule sind ebenfalls dort angesiedelt. I der atmosphärische Aufführungsort für regelmäßige Produktionen von Kulturwelt e.V, dem Sommernachts-Open Air Kino (KinoKult e.V.), der Ludwigsburger Schlossfestspiele sowie der Produktionen des Ludwigsburger Bürgertheaters und der stadtübergreifenden Musiktheaterproduktionen.
2.2.2.1	U/V		**Musische Bildung** Bis zum Jahr 2016 soll eine weitgehend flächendeckende musikalische Früherziehung mit regelmäßigen Angeboten an Kindertagesstätten sowie an den Grundschulen in den Klassen 1 und 2 stattfinden. Wesentliche Partner sind die Jugendmusikschule Ludwigsburg und der Stadtverband der Gesang- und Musikvereine. Musische Angebote aus den Bereichen Tanz, Theater, bildender Kunst, Literatur usw. ergänzen und erweitern die musikalischen Angebote auch auf weiterführende Schulen.
2.2.2.3	U/V		**Multikulturelles Denken und Integration durch Kunst und Kultur** Die multikulturelle Gesellschaft verlangt auch eine entprechend ausgerichtete Kulturpolitik und Kulturarbeit. Kunst und Kultur bieten viele Möglichkeiten der Integration. Um dieses Potenzial allerdings gezielt und effizient nutzen zu können, müssen konzeptionelle Grundsätze auch im Hinblick auf die musische Bildung (2.2.1) erarbeitet werden.
2.2.2.4	D		**Kulturvermittlung** Städtische Kultureinrichtungen, wie von der Stadt geförderte Einrichtungen, ergreifen Maßnahmen, um Ihre Angebote / Programme einem breiten Publikum zu vermitteln. Hierzu gehören begleitende Angebote zum Programm, wie museums- und theaterpädagogische Angebote, Einführungen, Vorträge, Künstlergespräche, Workshops und Kooperationen mit Institutionen wie Kindertagesstätten, Schulen und soweit möglich, die aktive Einbindung von Bürgern (z.B. Freundeskreis des Museums).
2.4.3.	U/V		**Integration durch Kunst und Kultur** Die verschiedenen kulturellen Ausdrucksformen einer multiethnischen Gesellschaft, werden respektiert und gefördert.

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Betrieb des Kunstzentrums Karlskaserne, einschließlich seiner Produktions- und Aufführungsorte, Proben- und Übungsräume, Werkstätten, Hof und Ausstellungsraum für und im Sinne seiner Nutzer (Kunstschule Labyrinth, Jugendmusikschule Ludwigsburg, Junge Bühne Ludwigsburg, Tanz- und Theaterwerkstatt, Harmonikaspielring, Harmonika-Gemeinschaft Ludwigsburg sowie Volkshochschule Ludwigsburg).
Konzeptionelle Weiterentwicklung des Kunstzentrums Karkskaserne als Ort der Kulturellen Bildung, der interkulturellen Kulturarbeit, des interdisziplinären künstlerischen Austauschs und Arbeitens, sowie als Veranstaltungsort.
Bauliche Weiterentwicklung des Kunstzentrums Karlskaserne, im Sinne der Planungsstudie 2008 und nach den Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung Baden-Württemberg.

Produkte/Leistungssortiment:

25.20.03.	Präsentation von Sonderausstellungen
26.10.06.	Kinder- und Jugendtheater
26.10.07.	Sonderveranstaltungen
28.10.02.	Eigene Projekte, Kooperationen
28.10.03.	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
28.10.04.	Betrieb von Veranstaltungsstätten

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Belegungstage Kleine Bühne	95	93	95
Belegungstage Reithalle	50	50	48

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Kunstzentrum Karlskaserne **3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	**Einnahmen**					
1100.000	Einnahmen Kindertheaterprogramm		8.000	8.000	10.315	41
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		306.300	307.900	306.109	41
1450.000	Vorübergehende Überlassung von Räumen		50.000	53.000	44.645	41
1500.000	Kostenersätze		7.000	10.000	4.871	41
1501.000	Einnahmen Kostümfundus		100	0	115	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**371.400**	**378.900**	**366.055**	
1.3400	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	116.000	101.800	71.632	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	3.800	3.800	3.972	41
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	3.500	4.000	2.840	41
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	69.000	82.000	49.102	41
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	6.500	4.500	4.458	41
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	25.000	25.000	23.245	41
5700.000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	7.300	5.000	2.277	41
5710.000	Ausgaben Kostümfundus	GD	100	100	100	41
6000.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	7.000	7.000	11.460	41
6071.000	Veranstaltungen Karlskaserne	GD	2.850	2.850	751	41
6080.000	Ausstellungen	GD	10.000	2.850	4.335	41
6090.000	Kindertheater-Programm	GD	62.000	58.000	66.395	41
6150.000	Künstlersozialkasse	GD	2.700	2.500	2.841	41
6500.000	Bürobedarf	GD	1.300	1.300	1.139	41
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	300	300	184	41
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	850	850	664	41
679	Innere Verrechnungen	GD	1.030.100	1.030.900	968.017	
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	5.000-	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**1.348.300**	**1.332.750**	**1.208.413**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**371.400**	**378.900**	**366.055**	
	Zuschussbedarf 3400		**976.900**	**953.850**	**842.358**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Kunst und Kultur (41)**

Der Unterabschnitt enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Kunstzentrums Karlskaserne.

Entwicklung des Kostendeckungsgrads: 2010 - 30,29%
2011 - 28,43%
2012 - 27,55%

1410.000 Warmmiete für die Dauermieter in der Karlskaserne.

1450.000 Nutzungsentgeltordnung Kunstzentrum Karlskaserne Beschluss vom 19.12.2001 (Vorlage 571/01).

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Leitung: Frau Richert

Unterabschnitt: 3550 Jugendkunstschule Labyrinth

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
2.1.03.	D	x	**Kunstschule Labyrinth** Die interkommunale Kunstschule Labyrinth der Städte Kornwestheim, Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg ist seit Jahren die größte Jugendkunstschule in Baden-Württemberg und bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein breit gefächertes Angebot in den Bereichen Tanz, Theater, Bildende Kunst, Fotografie und Design. In über 150 Kursen, Workshops, Projekten und spartenübergreifenden Produktionen, proben und experimentieren jährlich über 2500 Teilnehmer unter professioneller Begleitung von ca. 50 freiberuflichen Künstlern, Kunst-, Theater-, Zirkus- und Tanzpädagogen. Darüber hinaus ist die Kunstschule eng vernetzt mit vielen örtlichen Kultureinrichtungen und kooperiert kontinuierlich mit Schulen und Kindertagesstätten, wo sie auch zahlreiche kostenlose und niederschwellige Angebote machen kann. Durch die langjährige professionelle Erfahrung und vielseitige künstlerische Ausrichtung ist die Kunstschule ein wichtiges Kompetenzzentrum für die musische Bildung in Ludwigsburg.
2.2.2.1	U/V		**Musische Bildung** Bis zum Jahr 2016 soll eine weitgehend flächendeckende musikalische Früherziehung mit regelmäßigen Angeboten an Kindertagesstätten, sowie an den Grundschulen in den Klassen 1 und 2 stattfinden. Wesentliche Partner sind die Jugendmusikschule Ludwigsburg und der Stadtverband der Gesang- und Musikvereine. Musische Angebote aus den Bereichen Tanz, Theater, bildender Kunst, Literatur usw. ergänzen und erweitern die musikalischen Angebote auch auf weiterführende Schulen.
2.2.2.3	U/V		**Multikulturelles Denken und Integration durch Kunst und Kultur** Die multikulturelle Gesellschaft verlangt auch eine entprechend ausgerichtete Kulturpolitik und Kulturarbeit. Kunst und Kultur bieten viele Möglichkeiten der Integration. Um dieses Potenzial allerdings gezielt und effizient nutzen zu können, müssen konzeptionelle Grundsätze auch im Hinblick auf die musische Bildung (2.2.1) erarbeitet werden.
2.2.2.4	D		**Kulturvermittlung** Städtische Kultureinrichtungen, wie von der Stadt geförderte Einrichtungen, ergreifen Maßnahmen, um Ihre Angebote / Programme einem breiten Publikum zu vermitteln. Hierzu gehören begleitende Angebote zum Programm, wie museums- und theaterpädagogische Angebote, Einführungen, Vorträge, Künstlergespräche, Workshops und Kooperationen mit Institutionen wie Kindertagesstätten, Schulen und soweit möglich, die aktive Einbindung von Bürgern (z.B. Freundeskreis des Museums).
2.4.3.	U/V		**Integration durch Kunst und Kultur** Die verschiedenen kulturellen Ausdrucksformen einer multi-ethnischen Gesellschaft werden respektiert und gefördert.

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Angebots an Jahreskursen, Workshops, Ferienangeboten in den Bereichen Bildende Kunst, Tanz und Theater etc. für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in den Trägerkommunen
Projekte und Kooperationen mit Kindergärten, Schulen und weiteren Bildungs- und Kultureinrichten sowie in der Stadtteilkulturarbeit.
Konzeptionell-inhaltliche Weiterentwicklung der Kunstschule Labyrinth angesichts gesellschaftlicher An- und Herausforderungen (kulturelle Bildung, interkulturelle Kulturarbeit uvm.)

Produkte/Leistungssortiment:

26.10.03.	Tanztheater / Ballett
26.10.06.	Kinder- und Jugendtheater
26.10.07.	Sonderveranstaltungen
27.30.01	Kulturpädagogische Einrichtungen
28.10.01.	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
28.10.02.	Eigene Projekte, Kooperationen
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Schnittschüler	1.300	1.300	1.331
Teilnehmer Workshops	650	620	621
Teilnehmer Projekte	3000	3.200	3.035

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Jugendkunstschule Labyrinth **3550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelt Kunstschule		170.000	170.000	166.525	41
1110.000	Benutzungsentgelt Tonwerkstatt		3.500	3.500	3.874	41
1120.000	Projektentgelte		40.000	40.000	42.378	41
1500.000	Kostenersätze		0	0	931	41
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	231	41
1620.000	Kostenerst. v. Bietigheim u. Kornwesth.		45.000	45.000	55.329	41
1710.000	Zuweisungen vom Land		30.000	30.000	32.519	41
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen	UD	5.000	5.000	9.750	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**293.500**	**293.500**	**311.538**	
1.3550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	296.400	298.200	292.653	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	900	900	178	41
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	500	500	359	41
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	17.000	16.000	12.275	41
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	1.900	1.500	1.114	41
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	6.000	6.500	5.366	41
5620.000	Dozentenfortbildung	GD	500	500	0	41
5700.000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	1.000	900	1.015	41
5710.000	Verbrauchsmaterial Tonwerkstatt	GD	2.200	2.200	2.157	41
5910.000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	GD	500	300	406	41
5911.000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	GD	8.550	8.550	5.999	41
6000.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	GD	15.000	10.400	12.734	41
6070.000	Projekte und Veranstaltungen	GD	43.500	40.500	49.748	41
6140.000	Honorare für Kursleiter	GD	87.000	87.000	84.185	41
6150.000	Künstlersozialkasse	GD	5.500	5.500	4.268	41
6182.000	Sitzungsentschädigung	GD	200	200	300	41
6220.000	Ausgaben aus Spenden	UD	5.000	5.000	9.750	41
6430.000	Elektronik- und Unfallversicherung	GD	300	300	55	41
6500.000	Bürobedarf	GD	2.000	1.900	1.709	41
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	400	400	62	41
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	500	850	100	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	300	300	256	41
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	41
679	Innere Verrechnungen	GD	81.600	83.500	61.834	
7110.000	Rückzahlung Zuviel erh. Zuweisung Land	GD	0	0	52	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		**576.850**	**572.000**	**546.574**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**293.500**	**293.500**	**311.538**	
	Zuschussbedarf 3550		**283.350**	**278.500**	**235.036**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Kunst und Kultur (41)**

Der Unterabschnitt 3350 enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Jugendkunstschule Labyrinth.

Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 17.12.1986 hat die Stadt Ludwigsburg ab 1988 gemeinsam mit den Städten Bietigheim-Bissingen und Kornwestheim, im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, eine Kunstschule eingerichtet.

Entwicklung des Kostendeckungsgrads: **2010 - 57,00 %**
2011 - 51,31 %
2012 - 50,88 %

1100.000 Die Gebühren werden aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 31.03.1993 erhoben, zuletzt geändert durch Beschluss Wirtschaft, Kultur und Verwaltung vom 09.09.2008 (Vorlage 346/08).

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

6610.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Leitung: Frau Richert

Unterabschnitt: 8400 Forum am Schlosspark

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
2.1.26	D		Erstmalige Teilnahme gemeinsam mit der Regio-Stuttgart an der IMEX in Frankfurt, eine internationale Messe für Kongress- und Veranstaltungshäuser.
	U		Stammkundenbetreuung und Erschließung von neuen Zielgruppen, zur Sicherung der betriebswirtschaftlichen Ziele, durch verstärkte Vertriebs- und Marketingaktivitäten.
	U		Forcierung von Onlineangeboten für die Vermarktung.
	U		Weiterentwicklung des Internetauftritts.
	V		Organisatorische Weiterentwicklung, mit dem Ziel einer möglichen neuen Organisationseinheit "Zentrales Veranstaltungsmanagement".

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Nach der Arena ist das Forum das zweitgrößte und durch über 20 jährige Geschichte, das renommierteste Veranstaltungshaus Ludwigsburgs. Der primäre außerökonomische Fokus ist, das Forum am Schlosspark als Marke "Kongress- und Kulturhaus" in der Region noch stärker bekannt zu machen. die Stärke des Hauses als einzige Veranstaltungsstätte mit einer Zweiraumlösung, dem Theater- und Bürgersaal, sind herauszuheben. Positionierung des Forums am Schlosspark über die Region hinaus - bundesweit und international, um langfristig neue Märkte und Nischen für Kundenpotentiale zu entwickeln.

Produkte/Leistungssortiment:

28.10.04	Betrieb von Veranstaltungssstätten
57.30.08-2	Vermietung von Festhallen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Umsatz aus Drittvermietung	1.220 T€	1.200 T€	1.253 T€
Belegungen	1.340	1.340	1.334

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8400 Forum am Schlosspark **8400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8400	**Einnahmen**					
1100.000	Verwaltungsgebühren		60.000	70.000	57.751	41
1110.000	Nichtkulturelle Eigenveranstaltungen		10.000	10.000	0	41
1180.000	Einnahmen aus Garderobe		40.000	40.000	35.482	41
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		1.220.000	1.200.000	1.253.141	41
1411.000	Verrechnung Mietsubvention	UD	12.500	12.500	4.137	41
1412.000	Sonstige Miet- und Pachteinnahmen		110.000	100.000	113.134	41
1490.000	Mietverrechnung städt. Veranstaltungen		179.000	170.000	194.939	41
1500.000	Kostenersätze		7.000	10.000	12.971	41
1501.000	Kostenersätze Technik Pool		60.000	50.000	61.754	41
1502.000	Personalkostenersätze von Arena		210.000	240.000	104.747	41
1560.000	Nebenkostenersätze		25.000	25.000	21.600	41
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	41
2630.000	Restabwicklung Forum GmbH		0	0	18	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		**1.933.600**	**1.927.600**	**1.859.676**	
1.8400	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	1.652.700	1.537.050	1.455.753	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	30.000	28.100	24.818	41
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	360.500	360.500	318.674	41
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	93.000	96.000	73.933	41
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	27.500	23.000	19.568	41
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	120.000	127.100	113.119	41
5600.000	Dienstkleidung	GD	1.100	1.150	936	41
5700.000	Betriebsausgaben	GD	67.400	58.300	60.751	41
6000.000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	GD	141.550	131.550	146.641	41
6070.000	Veranstaltungen	GD	155.300	129.500	221.196	41
6071.000	Nichtkulturelle Eigenveranstaltungen	GD	8.500	8.500	0	41
6150.000	Künstlersozialkasse	GD	500	0	0	41
6430.000	Versicherungen	GD	16.500	16.500	15.738	41
6500.000	Bürobedarf	GD	7.800	5.000	5.843	41
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	400	400	417	41
6520.000	Porto, Telefon, Internet	GD	9.500	7.600	8.424	41
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	5.000	5.000	3.331	41
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	1.500	1.500	0	41
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	0	0	18.789	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	5.800	1.100	1.060	41
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	900	900	76	41
679	Innere Verrechnungen	GD	3.397.400	3.392.050	3.259.331	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	72.300	110.850	112.387	
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	10.000-	41
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		**6.175.150**	**6.041.650**	**5.850.784**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		**1.933.600**	**1.927.600**	**1.859.676**	
	Zuschussbedarf 8400		**4.241.550**	**4.114.050**	**3.991.108**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8400 Forum am Schlosspark **8400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Kunst und Kultur (41)**

Dieser Unterabschnitt enthält die Einnahmen und Ausgaben für die bisher von der Forum am Schlosspark GmbH wahrgenommenen Aufgaben.

Entwicklung des Kostendeckungsgrads: 2010 - 31,79%
2011 - 31,91%
2012 - 31,31%

1100.000 Vorverkaufsgebühren aus Kartenverkauf (Easy-Ticket).

1110.000, 6071.000 Einnahmen und Ausgaben nichtkultureller Eigenveranstaltungen des Forums.

1410.000 Vermietung von Veranstaltungsräumen.
Benutzungsentgelte Forum am Schlosspark letzte Anpassung durch Aufsichtsratsbeschluss vom 11.11.2003.
Einnahmen für den Louis-Bührer-Saal sind enthalten.

1411.000 Verrechnung - gewährte Mietsubventionen im Forum (siehe auch Fipo 1.0010.7180.000).

1412.000 Pacht-/ Mieteinnahmen aus Gastronomie und Hausmeisterwohnung.

1490.000 Verrechnung Mieten für städtisches Kultur-Veranstaltungsprogramm Forum.

1501.000 Kostenersätze für technische Dienstleistungen (Technik Pool) an Dritte für Veranstaltungen außerhalb Forum.

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

6070.000 Ausgaben für angemietete Technik und Fremdleistungen Forum und Louis-Bührer-Saal.
Entsprechende Einnahmen (Ersätze) bei Grupp. 1410.

6610.000 Erhöhung aufgrund der Beteiligung an der Regio-Allianz.

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Leitung: Frau Richert

Unterabschnitt: 8430 Musikhalle

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
2.1.26	D		Teilnahme gemeinsam mit der Regio-Stuttgart an der "Locations"; eine regionale Messe für Kongress- und Veranstaltungshäuser.
	U		Stammkundenbetreuung und Erschließung von neuen Zielgruppen zur Sicherung der betriebswirtschaftlichen Ziele, durch verstärkte Vertriebs- und Marketingaktivitäten
	U		Forcierung von Onlineangeboten für die Vermarktung
	U		Weiterentwicklung des Internetauftritts
	V		Organisatorische Weiterentwicklung mit dem Ziel einer möglichen neuen Organisationseinheit "Zentrales Veranstaltungsmanagement"

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Ziel ist es, dieses Kleinod "Nischenprodukt" wirtschaftlich optimierter zu vermarkten. Dennoch wird es Ludwigsburger Bürgern und Vereinen zu einem interessanten Preis weiterhin angeboten.

Produkte/Leistungssortiment:

28.10.04	Betrieb von Veranstaltungsstätten
57.30.08-2	Vermietung von Festhallen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Umsatz aus Drittvermietung	150 T€	145 T€	137 T€
Belegungen	205	205	207

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8430 Musikhalle **8430**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8430	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelt		150.000	145.000	136.830	41
1180.000	Einnahmen aus Garderobe		500	500	242	41
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		34.000	34.000	30.424	41
1411.000	Verrechnung Mietsubvention	UD	2.500	2.500	652	41
1500.000	Kostenersätze		11.000	4.500	12.513	41
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	7	41
	Einnahmen Unterabschnitt 8430		**198.000**	**186.500**	**180.668**	
1.8430	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	123.500	124.950	132.635	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	2.100	2.100	2.406	41
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	9.300	9.000	8.787	41
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	29.000	28.000	31.384	41
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	3.800	2.100	2.199	41
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	15.500	13.800	14.273	41
5600.000	Dienstkleidung	GD	400	400	387	41
6000.000	Werbungskosten	GD	300	300	1.403	41
6070.000	Veranstaltungen	GD	6.000	6.000	4.650	41
6430.000	Versicherungen	GD	3.800	1.900	1.835	41
6500.000	Bürobedarf	GD	350	350	481	41
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	41
679	Innere Verrechnungen	GD	384.100	386.300	372.379	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	8.950	6.450	3.772	
	Ausgaben Unterabschnitt 8430		**587.200**	**581.750**	**576.593**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8430		**198.000**	**186.500**	**180.668**	
	Zuschussbedarf 8430		**389.200**	**395.250**	**395.925**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Kunst und Kultur (41)**

Entwicklung des Kostendeckungsgrads: 2010 - 31,33%
2011 - 32,06%
2012 - 33,72%

1410.000 Seit dem 01.01.2011 gelten die vom Gemeinderat am 30.11.2010 beschlossenen allgemeinen Mietbedingungen und Benutzungsentgelte.

1411.000 Verrechnung - gewährte Mietsubventionen in der Musikhalle (siehe auch Fipo 1.0010.7180.000).

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

Dezernat I
Fachbereich Kunst und Kultur
Leitung: Frau Richert

Unterabschnitt: 8450 Arena Ludwigsburg

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
2.1.28	D		Erstmalige Teilnahme gemeinsam mit der Regio-Stuttgart an der IMEX in Frankfurt, eine internationale Messe für Kongress- und Veranstaltungshäuser.
	U		Umsätze und Belegungen für die Arena zu generieren und neue Kunden und Tour- oder Konzertveranstalter zu gewinnen.
	U		Rahmenverträge akquirieren um einen Grundstock an Veranstaltungen zu erhalten. Neue Potentiale erschließen.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Veranstaltungsort für (Sportveranstaltungen) und kulturelle Gastspiele, insbesondere im Bereich Rock / Pop ab 1.200 bis rd. 5.000 Besucher

Produkte/Leistungssortiment:

28.10.04	Betrieb von Veranstaltungssstätten
57.30.08-2	Vermietung von Festhallen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Umsatz aus Drittvermietung	780 T€	754 T€	320,5 T€
Belegungstage	65	62	50

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8450 Arena Ludwigsburg **8450**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8450	**Einnahmen**					
1110.000	Einnahmen aus Eigenveranstaltungen		50.000	58.800	41.401	41
1180.000	Einnahmen aus Garderobe		6.000	6.000	449	41
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		780.000	754.000	320.524	41
1411.000	Mieten Logen etc.		100.000	213.000	45.158	41
1412.000	Sonstige Miet- und Pachteinnahmen		90.000	250.000	114.823	41
1500.000	Kostenersätze, Werbeeinnahmen		195.000	158.000	61.250	41
1501.000	Auflösung Instandhaltungskonto		0	0	175.515	41
1740.000	Gehaltsersätze		0	9.600	0	10
2790.000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen		105.300	114.450	96.999	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8450		**1.326.300**	**1.563.850**	**856.118**	
1.8450	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	67.200	48.000	0	
5010.000	Gebäudeunterhaltung	GD	225.000	130.000	0	65
5200.000	Kauf, Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	20.000	20.000	6.908	41
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	26.000	28.500	2.839	41
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	185.000	188.500	0	41
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	20.000	16.000	0	41
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	112.000	106.000	10.744	41
5460.000	Fremdreinigung	GD	18.000	31.000	5.654	41
5700.000	Betriebsausgaben	GD	35.000	185.000	38.016	41
5701.000	Personalkostenersätze an Forum	GD	210.000	240.000	104.747	41
5702.000	Eigenveranstaltungen	GD	30.000	30.000	0	41
6000.000	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	GD	50.000	65.000	48.012	41
6070.000	Veranstaltungsdurchführung	GD	554.800	554.800	224.425	41
6140.000	Honorare/Provision	GD	201.000	201.000	111.600	41
6430.000	Versicherungen	GD	16.900	16.900	1.428	41
6500.000	Bürobedarf	GD	2.000	2.000	198	41
6520.000	Porto, Telefon, Internet	GD	30.000	30.000	4.318	41
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	2.000	2.000	492	41
6550.000	Beratungskosten	GD	0	0	75.107	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	3.000	0	0	41
6780.000	Zuschüsse an Betreibergesellschaft ARENA	GD	0	0	400.000	20
6781.000	Kapitaldienst LBBW	GD	150.000	150.000	0	20
679	Innere Verrechnungen	GD	16.900	1.800	0	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	1.521.100	1.371.000	1.555.803	
8070.000	Zinsen für Werklohnstundung ARENA	GD	209.800	217.600	224.934	20
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	66.500	41
	Ausgaben Unterabschnitt 8450		**3.705.700**	**3.635.100**	**2.881.726**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8450		**1.326.300**	**1.563.850**	**856.118**	
	Zuschussbedarf 8450		**2.379.400**	**2.071.250**	**2.025.608**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8450 Arena Ludwigsburg **8450**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Kunst und Kultur (41).**

Dieser Unterabschnitt enthält die Einnahmen und Ausgaben der Arena Ludwigsburg.

Entwicklung des Kostendeckungsgrads: 2010 - 29,71%
2011 - 43,02%
2012 - 35,79%

1110.000
5702.000 Einnahmen / Ausgaben aus Eigenveranstaltungen der Arena.

1410.000 Mieteinnahmen aus Vermietungen der Arena für Veranstaltungen.

1412.000 Pachteinnahmen aus Gastronomie.

1412.000
5700.000 Durch Änderung des Getränkelieferungsvertrags Reduzierung der jeweiligen Ansätze.

1500.000 Werbeeinnahmen, Einnahmen aus Nebenkosten Tiefgarage PAG und Gastronomie.

5010.000 Ausgaben für bestehende Wartungsverträge und Unterhaltung von Einrichtungen.

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

5460.000 Ausgaben für Unterhalts- und Glasreinigung.

6070.000 Ausgaben für die Durchführung der Veranstaltungen.

6140.000 Provision für Vermarktung der Logen und Werberechte sowie Veranstaltungsvermittlung.

6781.000 Finanzierungsanteil an LBBW.

8070.000 Werklohnstundungsmodell mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Tilgungsleistungen erfolgen im VmH.

Budget: *FB Tourismus und Stadtmarketing*

Leitung: Herr Boy (kommissarisch)

Zusammenfassung der Unterabschnitte: 7900

Leistungssortiment (gebündelt nach Produktbereiche / Produktgruppen) :
- Veranstaltungen
- Tourismus / Marketing

Personalbestand:

2012	2011	2010
11,38	10,88	11,38

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Einnahmen			
Gebühren/Entgelte	884.000	663.000	994.050
Sonstige Einnahmen	272.500	234.500	315.130
Einnahmen aus internen Verrechnungen	0	0	0
Kalkulatorische Einnahmen	9.400	9.400	9.966
Gesamteinnahmen	1.165.900	906.900	1.319.146
Ausgaben			
Personalausgaben	675.400	561.000	634.533
Sachausgaben	1.119.000	769.700	1.012.111
Interne Verrechnungen	354.350	354.250	302.234
Kalkulatorische Kosten	78.650	77.800	80.945
Zuweisungen/Zuschüsse	35.300	34.700	32.200
Gesamtausgaben	2.262.700	1.797.450	2.062.023
Zuschussbedarf / Überschuss	-1.096.800	-890.550	-742.877

Dezernat I
Fachbereich Tourismus / Stadtmarketing
Leitung: Herr Boy (kommissarisch)

Unterabschnitt: 7900 Tourismus und Stadtmarketing

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
3.5.1	U	X	Teilnahme an Messen Teilnahme an der Internationale Bustouristikmesse des RDA-Internationaler Bustouristik Verbands in Zusammenarbeit mit Tourismus Marketing Regio Stuttgart. Seit 2009 gemeinsame Teilnahme mit 3-B-Land (Ferienmesse St. Gallen, Touristikwelt Mainz), auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit. Mit dem Blühenden Barock Messeteilnahme auf der CMT. Selbstständige Teilnahme am GTM.
3.5.4	V		Tourismus-Konzeption Dazu fanden verschiedene Workshops mit Kerngruppen und Experten statt. Der Entwurf der Tourismuskonzeption wurde im Ausschuss Wirtschaft, Kultur, Verwaltung (WKV) vorgestellt und zur Kenntnis genommen. Die Kosten zu den Maßnahmen wurden berechnet. Mit den ersten Maßnahmen, die nicht kostenrelevant sind, wurde begonnen.
3.5.5	V	X	Dachwerbung Ludwigsburg Um die Tourismusdestination kraftvoll und einheitlich zu bewerben, werben die Partner Blühendes Barock, Stadtholding, Ludwigsburger Schlossfestspiele, LUIS e. V. und die Stadt gemeinsam auf Messen und in Publikationen.
3.5.6	U	X	Jahreskalender Portfolio an hochrangigen Veranstaltungen, für lokale und überregionale Zielgruppen, werden in einen Jahreskalender aufgenommen. Kalender wird jedes Jahr mit dem letzten Wirtschaftsbrief des Jahres an LB Unternehmen versandt.
3.7.3 (neu)	V	X	Stadtfeste Der Pferdemarkt ist eine jährlich stattfindende Traditionsveranstaltung. Im Jahr 2012 findet der Pferdemarkt vom 18. - 21.05. 2012 statt.
3.7.4	P	X	Stadtfeste Die Venezianische Messe fand seit 1993 alle zwei Jahre statt. Aufgrund der Einmaligkeit der Veranstaltung, mussten frühzeitig die Weichen für die Durchführung 2012 gestellt werden. Im Jahr 2012 ist die Venezianische Messe für das Wochenende vom 07. - 09.09.2012 geplant.
3.7.5	V	X	Stadtfeste Weihnachtsmarkt Der Weihnachtsmarkt findet vom 27. November bis zum 23. Dezember 2012 statt.
3.8.9	U		Jour Fix Hotellerie / Gastronomie Treffen mit den Ludwigsburger Hoteliers. Themen sind unter anderem: Zusammenarbeit mit der ARENA, Tourismuskonzeption, Messeteilnahmen und Informationsaustausch.
3.8.17	U		Ortseingangstafeln Auf den Ortseingangstafeln wird u. a. für den Wirtschaftsstandort Ludwigsburg und in Ludwigsburg stattfindende Veranstaltungen geworben, mit der passenden Verlinkung zur Homepage. Es bestehen Überlegungen, weitere Stadteingangstafeln als Werbung für den Wirtschaftsstandort fertigen zu lassen.

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Die weitere Umsetzung der Tourismuskonzeption, trotz der seit August 2010 manifestierten personellen Unterbesetzung im Fachbereich 89, ist eine große Herausforderungen in der Jahresarbeitsplanung. Dazu der Ausbau der Stadtführungen und die Evaluation der Tourist-Info, in Bezug auf den anstehenden Umzug ins Stadtmuseum. Bei der Durchführung unserer Veranstaltungen, insbesondere bei der im zweijährigen Rhythmus geplanten Venezianischen Messe, steht insbesondere die laufende Überprüfung aller relevanter Kosten auf der Agenda. Ziel ist die Sicherstellung, dass unsere Dynamik mit unserer Vertriebseffizienz konform geht.

Produkte/Leistungssortiment:

57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten
57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
57.30.08-1	Vermietung von Festplätzen
57.50	Tourismus
57.50.01	Marketingkonzeption
57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen
57.50.04	Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57.50.07	Gästeinformation

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Zahl der Übernachtungen / Jahr im Bereich Tourismus	240.000	232.755	222.349
Besucher / Nutzer Tourist Information pro Kalenderjahr	41.000	39.468	41.680
Durchschnittliche Kosten Eigenveranstaltungen / Einwohner	1,10 €	0,70 €	1,02 €

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus und Stadtmarketing **7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte		884.000	663.000	994.050	89
1300.000	Einnahmen aus Verkauf/Führungen		43.000	25.000	68.770	89
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		69.500	69.000	69.607	89
1500.000	Kostenersätze		97.500	96.000	106.153	89
1530.000	Schadensersätze FB 67		1.000	3.000	0	67
1590.000	Vermischte Einnahmen		500	500	316	89
1670.000	Erstattungen von Dritten		41.000	41.000	41.000	89
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen	UD	0	0	1.985	89
1780.000	Sponsorengelder		20.000	0	27.300	89
2790.000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	9.400	9.400	9.966	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**1.165.900**	**906.900**	**1.319.146**	
1.7900	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	675.400	561.000	634.533	
5110.000	Unterhaltung Marktplatz (Stromverteiler)	GD	6.000	6.000	5.753	67
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	5.500	5.500	1.931	89
5310.000	Miet- und Pachtausgaben	GD	25.600	25.000	4.212	89
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	1.000	1.000	671	89
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	1.000	1.000	311	89
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	600	500	215	89
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	88.000	88.000	28.993	89
5700.000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	60.000	46.000	89.258	89
6000.000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	GD	314.400	236.300	283.591	89
6001.000	Ortseingangstafeln	GD	3.000	10.000	5.788	89
6070.000	Veranstaltungen	GD	546.000	277.600	500.661	89
6150.000	Künstlersozialkasse	GD	0	6.000	3.328	89
6220.000	Ausgaben aus Spenden	UD	0	0	1.985	89
6430.000	Versicherungen	GD	2.000	3.000	3.974	89
6500.000	Bürobedarf	GD	4.000	4.100	6.366	89
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	1.500	1.800	1.415	89
6520.000	Porto, Telefon	GD	4.500	4.000	2.501	89
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	6.500	6.500	3.458	89
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	0	0	10.434	89
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	49.200	47.200	49.223	89
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	45	89
679	Innere Verrechnungen	GD	354.350	354.250	302.234	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	78.650	77.800	80.945	
7180.000	Zuschüsse übriger Bereich	GD	34.000	33.500	26.000	89
7181.000	Zuschuss Stadtzinkenisten	GD	1.300	1.200	1.200	89
7182.000	Förderung Cartoon-Forum	GD	0	0	5.000	89
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	8.000	89
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**2.262.700**	**1.797.450**	**2.062.023**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**1.165.900**	**906.900**	**1.319.146**	
	Zuschussbedarf 7900		**1.096.800**	**890.550**	**742.876**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus und Stadtmarketing **7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Film, Medien und Tourismus (89)**

1100.000 Marktstandsentgelte, Einnahmen aus Pauschalarrangements, Vorverkaufsprovision sowie Eintrittsgelder und Standentgelte für die Venezianische Messe.

Der Planansatz 2012 wurde im Vergleich zum Jahr 2010 aus folgenden Gründen reduziert:
-> Die Anzeigenerlöse aus den Publikationen "Der Monat" und "City Guide" werden künftig beim Büro OBM vereinnahmt. Dementsprechend entfallen hier ab dem Jahr 2012 Einnahmen i.H.v. 26.000 EUR.
-> Umbaumaßnahmen im Bereich der Unteren Marktstraße werden die Möglichkeiten der Platzvergabe für Weihnachtsmarkt und Venezianische Messe deutlich einschränken. Daher ist mit geringeren Erlösen aus Standentgelten zu rechnen.
-> Die Verkürzung der Verweildauer des Pferdemarkt-Vergnügungsparks wird ebenfalls zu Einnahme-reduzierungen führen.

Die Standentgelte Wochenmarkt wurden im Jahr 2010 erstmals seit 1997 wieder erhöht.

1300.000 Verkaufserlöse Tourist Information und Erlöse Stadtführungen. Die gute Resonanz auf die angebotenen Stadtführungen wurde bei der Erlösplanung 2012 berücksichtigt.

Das Rechnungsergebnis 2010 beinhaltet u.a. ~ 33.000 EUR für den Vorverkauf von Blüba Dauerkarten. Diese werden im Auftrag des Blühenden Barocks verkauft und als durchlaufender Posten behandelt. Die Weiterleitung der Einnahmen an das Blüba erfolgt über Fipo 1.7900.5700.000. In den Planansätzen sind die Einnahmen aus Dauerkartenvorverkäufen daher nicht enthalten.

1410.000 Beinhaltet Miet- Pachteinnahmen aus Fremdveranstaltungen.

1500.000 Stromkostenersätze Weihnachtsmarkt und sonst. weiterberechnete Kosten.

1670.000 Zuschüsse Luis e.V., Städtische Holding, Blühendes Barock und Lbg. Schlossfestspiele für Dachwerbung.

1780.000 Zuwendungen Dritter für die Venezianische Messe.

5700.000 Aufwendungen für anzubietende Pauschalarrangements sowie den Zukauf von Verkaufsartikeln im Rahmen der Venezianischen Messe (entsprechende Mehreinnahmen siehe 1.7900.1300.000 u. 1.7900.1100.000). Weiterleitung der Einnahmen aus Dauerkartenvorverkäufen an das Blühende Barock (siehe Erläuterungen zu Fipo 1.7900.1300.000).

6000.000 Der Ansatz 2012 beinhaltet für die Venezianische Messe einen Werbeetat in Höhe von 55.000 EUR.
Die geänderten Zuordnungen durch Zentralisierung der Publikationen beim Büro OBM wurden berücksichtigt.

6070.000 Für die Venezianische Messe ist im Jahr 2012 ein Betrag in Höhe von 261.000 EUR vorgesehen (siehe auch Einnahmen bei Finanzpositionen 1.7900.1100.000 und 1.7900.1780.000).

Ferner sind im Ansatz 2012 folgende Positionen enthalten:

- Pferdemarkt mit Umzug	74.500 EUR
- Weihnachtsmarkt und weihnachtliche Innenstadtbeleuchtung	174.000 EUR
- Autofrühling eMotion	12.000 EUR
- Antikmeile	8.000 EUR
- weitere Veranstaltungen und Märkte	13.000 EUR
- Künstlersozialkasse	3.500 EUR

6610.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7180.000 Der Ansatz 2012 enthält Zuschüsse für:

Marktplatzfest	30.000 EUR
Retro Classics	4.000 EUR

Übersicht Dezernat II

Das Dezernat II besteht aus:

	Seite	
dem Dezernat II mit	**95**	ff.
- Erster Bürgermeister Seigfried		
sowie den Organisationseinheiten:		
- FB Bürgerschaftliches Engagement	**83**	ff.
- FB Sicherheit und Ordnung	**95**	ff.
- FB Bürgerdienste	**105**	ff.
- FB Bildung, Familie, Sport	**109**	ff.

Budget: *FB Bürgerschaftliches Engagement*

Leitung: Herr Henning

Zusammenfassung der Unterabschnitte: 0550/4000/4310/4350/4390/4620/4700

Leistungssortiment (gebündelt nach Produktbereiche / Produktgruppen) :
Förderung des bürg. Engagements, Anlaufstelle bürg. Engagement, Gleichstellung/Chancengleichheit, Kommunale Kriminalprävention, STÄRKEN VOR ORT, Integration und Migration, Seniorenbüro und Begegnungsstätten, Lokale Agenda, Umweltprojekte, -bildung, Stadtteilbeaufragte und Stadtteilbüro Eglosheim

Personalbestand:

2012	2011	2010
12,74	12,04	12,04

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Einnahmen			
Gebühren/Entgelte	21.100	19.100	26.673
Sonstige Einnahmen	189.200	332.100	234.672
Einnahmen aus internen Verrechnungen	0	0	0
Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0
Gesamteinnahmen	210.300	351.200	261.345
Ausgaben			
Personalausgaben	798.700	727.000	702.176
Sachausgaben	321.300	425.250	437.967
Interne Verrechnungen	491.700	498.450	430.808
Kalkulatorische Kosten	0	0	0
Zuweisungen/Zuschüsse	260.600	257.300	222.491
Gesamtausgaben	1.872.300	1.908.000	1.793.442
Zuschussbedarf / Überschuss	-1.662.000	-1.556.800	-1.532.097

Dezernat II
Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement
Leitung: Herr Henning

Unterabschnitt: 0550 Externe Gleichstellung

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
3.2.16	V	x	Zweite Ludwigsburger Infobörse für Frauen
3.2.17	U	x	Veranstaltungsreihe "Herausforderung Pflege"

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Erweiterung der Lebens- und Berufswegeplanung von Mädchen und Jungen durch Boys' Day / Girls' Day, Fortführung des durch das Sozialministerium geförderte Modellprojekt "Durchblicker", Präsenz auf der Berufsausbildungsmesse, Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule und der evangelischen Hochschule sowie Trägern der Kinder- und Jugendhilfe etc.
Förderung geschlechtsspezifischer kultureller Angebote für Frauen / Mädchen und Männer / Jungen (Veranstaltungen im Rahmen des Internationalen Frauentags, Ludwigsburger Mädchentage, Veranstaltungen mit den Ludwigsburger Hochschulen zu Geschlechterthemen, Ausstellungen, Lesungen, Filmabende in Zusammenarbeit mit der VHS, der Stadtbibliothek, der TTW, mit Buchhandlungen, Kinokult e.V., u.a.)
Förderung der politischen Teilhabe von Frauen mit und ohne Migrationshintergrund (Fortführung der Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung, Fortsetzung der Seminarreihe "Heimat ist - hier!", Zusammenarbeit im Rahmen des Kooperationsprojekts mit dem Frauenverein Ariadna in Jevpatorija und Ludwigsburger Migrantinnen mit dem Themenschwerpunkt politische Teilhabe und Lobbyarbeit.
Abbau von geschlechterspezifischer Gewalt (Zusammenarbeit mit dem Runden Tisch häusliche Gewalt, Ausrichtung von gemeinsamen Fachtagen, Fortbildungen für Fachkräfte, Veranstaltungen, Neuauflage der Broschüre "Gewalt zerstört" geplant)
Förderung geschlechtsspezifischer kultureller Angebote für Frauen / Mädchen und Männer / Jungen

Produkte/Leistungssortiment:

11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann (externe Aufgabenwahrnehmung)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Externe Gleichstellung **0550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	**Einnahmen**					
1110.000	Einnahmen aus Veranstaltungen		1.000	1.000	115	17
1500.000	Kostenersätze		2.000	7.000	5.134	17
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen	UD	300	300	0	17
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**3.300**	**8.300**	**5.249**	
1.0550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	47.200	44.400	46.669	
5700.000	Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten	GD	7.900	12.900	14.711	17
6220.000	Ausgaben aus Spenden	UD	300	300	0	17
6500.000	Bürobedarf	GD	800	850	0	17
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	500	500	338	17
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	1.300	1.300	1.025	17
679	Innere Verrechnungen	GD	18.650	19.450	14.884	
7000.000	Zuschüsse an Frauenorganisationen	GD	50.800	49.300	45.000	17
7001.000	Förderung von Projekten	GD	4.000	3.800	200	17
7180.000	Förderung der Landfrauen-Vereine	GD	300	300	308	17
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	9.000-	17
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		**131.750**	**133.100**	**114.136**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**3.300**	**8.300**	**5.249**	
	Zuschussbedarf 0550		**128.450**	**124.800**	**108.886**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bürgerschaftliches Engagement (17)**

Der Unterabschnitt enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten.

1500.000 Weniger Ersätze für das Projekt "Durchblicker" (vgl. auch 1.0550.5700.000).

5700.000 Weniger Aufwand für das Projekt "Durchblicker" (vgl. auch 1.0550.1500.000).

7000.000-7180.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7001.000 Der Planansatz dient der Förderung von Frauenkultur- und Frauenfortbildungsangeboten sowie der Prävention gegen sexuelle Gewalt.

Dezernat II
Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement
Leitung: Herr Henning

Unterabschnitt: 4000 Bürgerschaftliches Engagement

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Weiterentwicklung Anlaufstelle Bürgerschaftliches Engagement, Förderung des bürg. Engagements, Veranstaltungen wie Marktplatz "Gute Geschäfte".
Begleitung und Initiierung von Projekten der Lokalen Agenda (z.B. Fairer Handel) und im Bereich der Umweltbildung (z.B. Agenda-Diplom, Bus auf Beinen), im Bereich der Kommunalen Kriminalprävention (z.B. Sicherheit im öffentlichen Raum, Gewalt im Leben älterer Menschen).
Förderung von Stadtteilaktivitäten, Vernetzung in Eglosheim mit Stadtteilbeauftragter, Stadtteilbüro, Stadtteilkonferenzen usw., Entwicklung Nachfolgeprojekt "STÄRKEN vor Ort".

Produkte/Leistungssortiment:

11.14.09	Lokale Agenda
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
31.60.01	Förderung von freien Trägern der Wohlfahrtspflege
36.80.01	Kooperation und Vernetzung
56.10.08	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Bürgerschaftliches Engagement **4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	**Einnahmen**					
1110.000	Veranstaltungen Umweltschutz		100	100	0	17
1500.000	Kostenersätze		2.500	2.500	10.965	17
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	17
1640.000	Kostenerstattung für ALG II Empfänger	UD	60.000	60.000	60.601	17
1700.000	Zuweisungen aus Bundesprogramm STÄRKEN	UD	80.000	162.500	38.182	17
1770.000	Zuwendungen v. privaten Unternehmen	UD	100	100	200	17
1771.000	Zuwendungen Projekt Juki	UD	3.000	3.000	6.613	17
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**145.800**	**228.300**	**116.561**	
1.4000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	503.700	436.700	433.871	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	2.900	2.900	1.661	17
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	0	0	203	17
5700.000	Betriebsmittel	GD	3.600	3.600	4.778	17
5720.000	Aufwendungen für ALG II Empfänger	GD UD	50.000	50.000	43.342	17
6070.000	Projektausgaben Lokale Agenda	GD	7.000	7.000	10.257	17
6071.000	Projekte/Veranstaltungen	GD	7.400	2.400	3.746	17
6072.000	Projektausgaben STÄRKEN	GD UD	85.000	162.500	125.254	17
6073.000	Stadtteilbudget Eglosheim (Soziale Stadt)	GD	6.300	6.300	4.642	17
6074.000	Projektausgaben Umweltschutz Umweltberat.	GD	5.900	5.900	2.181	17
6075.000	Kommunale Kriminalprävention	GD	4.000	5.000	10.121	17
6076.000	Stadtteilbüro Eglosheim	GD	10.400	3.500	2.200	17
6220.000	Ausgaben aus Spenden	UD	100	100	200	17
6221.000	Ausgaben Projekt Juki	UD	3.000	3.000	6.613	17
6430.000	Versicherungen	GD	500	500	0	17
6500.000	Bürobedarf	GD	4.600	4.600	2.728	17
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	1.300	1.300	1.079	17
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	300	300	588	17
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	4.100	4.100	3.721	17
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	800	800	0	17
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	0	0	10	17
679	Innere Verrechnungen	GD	205.250	208.650	175.324	
7000.000	Zuschüsse Vereine und Verbände	GD	2.000	2.000	0	17
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	8.000	17
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**908.150**	**911.150**	**840.516**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**145.800**	**228.300**	**116.561**	
	Zuschussbedarf 4000		**762.350**	**682.850**	**723.955**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bürgerschaftliches Engagement (17)**

Der Unterabschnitt 4000 enthält Einnahmen und Ausgaben des FB Bürgerschaftliches Engagement.

4000 Haushaltsneutrale Verschiebung vom Unterabschnitt 4601.

6072.000 In 2012 inklusive 5.000 Euro für die Fortführung des Bürgertreffs Eglosheim.

6076.000 Anteilige Kosten der Mietverrechnung (6.900 Euro) liefen bis 2011 beim Fachbereich 48 (1.4601.7030.000).

6610.000 Siehe Anlage 12.

7000.000 Zuschüsse wurden bis 2011 vom Fachbereich Personal und Organisation abgewickelt (1.0200.7000.000).

Dezernat II
Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement
Leitung: Herr Henning

Unterabschnitt: 4310 Begegnungsstätten für Senioren, Seniorenbüro und Seniorenarbeit

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Weiterentwicklung des Pflegestützpunktes
Folgekonferenz "Senioren in Ludwigsburg" (Frühjahr 2012), Verstetigung der Aktionsgruppe "Menschen mit Demenz",
Aufbau einer Projektgruppe "Stadtplan für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte, Stadtteil Eglosheim
Mitarbeit und eigene Veranstaltungen in den Projekten "Gender und Pflege" und "Gewalterfahrungen älterer Menschen"

Produkte/Leistungssortiment:

31.10.2008	Beratung älterer Menschen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Begegnungsstätten für Senioren, Seniorenbüro und Seniorenarbeit **4310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	**Einnahmen**					
1110.000	Veranstaltungseinnahmen, Kostenersätze		20.000	18.000	26.558	17
1310.000	Verkauf von Speisen und Getränke		11.000	13.000	10.551	17
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		7.000	0	6.198	17
1450.000	Vorübergehende Überlassung von Räumen		5.000	5.000	7.421	17
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	17
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen	UD	1.000	1.000	0	17
2070.000	Zinseinnahmen übrige Bereiche		10.200	10.600	11.035	20
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		**54.300**	**47.700**	**61.763**	
1.4310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	152.100	153.700	157.281	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	3.300	4.250	4.050	17
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	3.300	3.300	4.264	17
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	13.000	13.000	11.301	17
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	2.800	2.300	2.286	17
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	5.500	5.500	4.529	17
5700.000	Honorare, Aufwandsentschäd. f. Ehrenamtl.	GD	30.000	28.500	32.414	17
5710.000	Stadtführer Gehbeh. und Rollstuhlfahrer	GD	600	650	0	17
5720.000	Getränke, Lebens- u. Verbrauchsmittel	GD	12.800	12.800	12.292	17
6070.000	Veranstaltungen	GD	1.300	1.300	2.974	17
6071.000	Initiativkreis Begegnungst. Kurfürstenstr	GD	6.600	6.650	6.000	17
6220.000	Ausgaben aus Spenden	UD	1.000	1.000	0	17
6500.000	Bürobedarf	GD	1.500	1.450	1.530	17
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	700	700	1.491	17
6520.000	Porto, Telefon, Internet	GD	300	300	250	17
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	500	1.000	750	17
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	200	200	0	17
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	1.414	17
679	Innere Verrechnungen	GD	181.300	180.600	162.388	
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	8.000	4.800	2.042	17
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	5.000	17
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		**424.900**	**422.100**	**412.256**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		**54.300**	**47.700**	**61.763**	
	Zuschussbedarf 4310		**370.600**	**374.400**	**350.493**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bürgerschaftliches Engagement (17)**

Der Unterabschnitt 4310 enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Seniorenbegegnungsstätten und der Seniorenarbeit.

Es werden folgende Begegnungsstätten für Senioren betrieben:

- Oststraße 3
- Kurfürstenstraße 2
- Stuttgarter Straße 12/1

1110.000
5700.000 Kursteilnehmer bezahlen die Kursgebühr z. T. direkt an Kursleiter, dadurch geringere Einnahmen aber auch geringere Ausgaben für Honorare. Allerdings steigt die Zahl der ehrenamtlich Tätigen, weshalb die Aufwandsentschädigungen zunehmen.

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

7000.000-
7010.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose **4350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	**Ausgaben**					
679	Innere Verrechnungen	GD	3.400	3.700	1.800	
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	42.400	45.400	33.153	17
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		**45.800**	**49.100**	**34.953**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4350		**45.800**	**49.100**	**34.953**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bürgerschaftliches Engagement (17)**

7000.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Dezernat II
Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement
Leitung: Herr Henning

Unterabschnitt: 4390 Integration und Migration

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Begleitung des Integrationsbeirats, Umsetzung der dort beschlossenen Maßnahmen. Schaffung weiterer Beteiligungsmöglichkeiten von Migranten/innen.
Intensivierung Integrationsdialog und des Dialogs der Religionen und Kulturen. Entwicklung Nachfolgeprojekt Ge(h)Fit plus. Unterstützung der Migrantenselbstorganisationen.
Interkulturelle Öffnung der Verwaltung (mit FB 10), Migration und Entwicklungspolitik, Sport und Integration, interkulturelle Veranstaltungen.

Produkte/Leistungssortiment:

11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390 Integration und Migration **4390**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze		3.000	3.000	12.287	17
1590.000	Vermischte Einnahmen		400	400	0	17
1700.000	Zuweisungen vom Bund für GE(H)FIT	UD	0	60.000	65.484	17
1701.000	Zuweisungen für Integrationskurse		2.500	2.500	0	17
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen	UD	1.000	1.000	0	17
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		**6.900**	**66.900**	**77.772**	
1.4390	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	95.700	92.200	64.354	
6010.000	Integrationsbeirat	GD	2.500	2.500	1.308	17
6070.000	Veranstaltungen für Zuwanderer	GD	24.100	26.000	26.641	17
6071.000	Projektausgaben GE(H)FIT	UD	0	30.900	65.484	17
6170.000	Übersetzungen	GD	100	100	0	17
6220.000	Ausgaben aus Spenden	UD	1.000	1.000	0	17
6500.000	Bürobedarf	GD	400	400	0	17
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	300	300	51	17
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	400	400	1.019	17
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	800	850	405	17
679	Innere Verrechnungen	GD	27.800	30.450	26.251	
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	3.900	3.900	4.533	17
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	9.000	17
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		**157.000**	**189.000**	**199.046**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		**6.900**	**66.900**	**77.772**	
	Zuschussbedarf 4390		**150.100**	**122.100**	**121.274**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bürgerschaftliches Engagement (17)**

Der Unterabschnitt 4390 enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Hilfe für Zuwanderer.
Hilfe für Zuwandererkinder, vor allem Sprachfördermaßnahmen siehe UA 4391.

1700.000
6071.000 Das Projekt "GE(H)FIT" - Gemeinsam fit für Integration, läuft zum Jahresende 2011 aus.

1701.000 Zuschuss Mütterkurse durch BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).

4*,
6071.000 Projektmittel "GE(H)FIT" in Höhe von 29.100 EUR werden im Jahr 2010 direkt für Personalkosten verwendet.

7000.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung **4620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	**Ausgaben**					
679	Innere Verrechnungen	GD	1.700	1.800	1.300	
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	8.400	8.400	8.350	17
7010.000	Arbeitsgruppe Pro Familia	GD	13.600	13.600	11.250	17
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	5.000	17
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		**23.700**	**23.800**	**25.900**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4620		**23.700**	**23.800**	**25.900**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bürgerschaftliches Engagement (17)**

7000.000-7010.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege **4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	**Ausgaben**					
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	200	150	120	17
679	Innere Verrechnungen	GD	53.600	53.800	48.861	
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	6.900	6.900	0	17
7030.000	DRK/Arbeitersamariterbund	GD	54.800	54.800	53.700	17
7040.000	Lebenshilfe e.V.	GD	47.200	46.700	46.618	17
7050.000	Arbeitslosenzentrum	GD	9.600	9.100	9.100	17
7060.000	Ludwigstafel	GD	8.700	8.300	8.236	17
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**181.000**	**179.750**	**166.635**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4700		**181.000**	**179.750**	**166.635**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bürgerschaftliches Engagement (17)**

6610.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7000.000-7060.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7050.000 Mietzuschuss an das Arbeitslosenzentrum (siehe Vorlage Nr.: 517/08).

Budget: ***Dezernat II und FB Sicherheit und Ordnung***

Leitung:	Herr Seigfried/Herr Winkler
Zusammenfassung der Unterabschnitte:	0020/1100/1300/4360

Leistungssortiment (gebündelt nach Produktbereiche / Produktgruppen) :

-Brandschutz / Bevölkerungsschutz
-Ordnungswesen
-Straßenverkehr
-Justiziariat / Versicherungen

Personalbestand:

2012	2011	2010
92,28	88,28	82,08

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Einnahmen			
Gebühren/Entgelte	1.030.500	1.002.000	1.026.168
Sonstige Einnahmen	3.214.050	3.191.300	2.903.814
Einnahmen aus internen Verrechnungen	556.850	551.000	554.810
Kalkulatorische Einnahmen	121.250	117.300	121.467
Gesamteinnahmen	4.922.650	4.861.600	4.606.259
Ausgaben			
Personalausgaben	4.649.650	4.553.950	4.501.764
Sachausgaben	1.685.400	1.646.100	1.617.679
Interne Verrechnungen	2.884.850	2.891.150	2.735.486
Kalkulatorische Kosten	419.800	423.150	380.790
Zuweisungen/Zuschüsse	63.800	63.600	62.694
Gesamtausgaben	9.703.500	9.577.950	9.298.413
Zuschussbedarf / Überschuss	-4.780.850	-4.716.350	-4.692.154

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Leitung: Herr Winkler

Unterabschnitt: 1100 Sicherheit und Ordnung

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
3.7.1			Masterplan Offensive Innenstadt
8.2.4.2			Schulwegpläne für die Grundschulen erleichtern den Eltern und Kindern das Auffinden geeigneter Wege und das Üben des richtigen Verhaltens auf dem empfohlenen Schulweg
8.4.4			Aktualisierung Luftreinhaltung, Lärmaktions- und Luftreinhalteplanung
8.5.4			Lokale Umweltverhältnisse und deren erkennbare Entwicklung als Rahmenbedingung für Verkehrssteuerungsstrategien

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Neue Sicherheitsstruktur, Einführung Kommunaler Ordnungsdienst, Umsetzung des novellierten Luftreinhalteplans, Einführung des nationalen Waffenregisters, Orga Prozess papierarmes Büro, verstärkte Schwerpunktkontrollen in Problembereichen des ruhenden und fließenden Verkehrs.

Produkte/Leistungssortiment:

11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (= Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs)
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.26.04	Tierkörperbeseitigung
56.10.06-1	Umsetzung des novellierten Luftreinhalteplans (LRH)

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Gewerbe An- / Um- / Abmeldungen	2.600	2.536	2.478
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	3.600	3.567	3.423
Verwarnungen ruhender Verkehr	122.000	121.220	120.889
Waffen Ein- / Austräge	500	553	1.117

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Sicherheit und Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		255.000	250.000	241.093	32
1100.000	Sondernutzungen an Straßen		160.000	155.000	159.133	32
1101.000	Kaution/Standgeb. Landfahrerplatz		1.000	1.000	830	32
1500.000	Kostenersätze		26.000	26.300	28.269	32
1501.000	Kostenersätze Obdachlose		6.000	5.000	13.393	32
1510.000	Erstattungen Justiziariat		50.000	50.000	18.362	32
1590.000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	1.128	32
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke		5.000	5.000	0	32
1651.000	Verwaltungskostenbeitrag WBL		2.000	2.000	0	32
1652.000	Verwaltungskostenbeitrag SEL		3.000	3.000	0	32
1653.000	Verwaltungskostenbeitrag PAG		3.000	3.000	0	32
1654.000	sonstige Verwaltungskostenbeiträge		4.000	4.000	0	32
1695.500	Innere Verrechnung Versicherung		219.700	219.300	228.700	32
1740.000	Gehaltsersätze		0	0	1.500	10
2601.000	Verwarnungen/Bußgelder (owi21)		2.675.000	2.650.000	2.510.545	32
2602.000	Verwarnungen/Bußgelder(weitere Verfahren)		50.000	20.000	17.578-	32
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**3.460.700**	**3.394.600**	**3.185.374**	
1.1100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	2.752.150	2.690.300	2.554.674	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	56.700	32.000	41.325	32
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	1.000	1.900	3.039	32
5600.000	Dienstkleidung	GD	25.200	14.900	7.345	32
5700.000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	16.000	14.000	14.288	32
6200.000	Obdachlosenunterbringung	GD	27.000	24.000	27.135	32
6210.000	Sonst. Ortspolizeil. Maßnahmen	GD	10.000	10.000	7.028	32
6230.000	Landfahrerplatz	GD	1.000	1.000	439	32
6300.000	Schädlingsbekämpfung	GD	21.000	20.300	20.545	32
6430.000	Versicherungen	GD	250.000	244.000	253.640	32
6500.000	Bürobedarf	GD	10.000	9.400	9.958	32
6501.000	Bekanntmachungen	GD	2.000	2.000	6.045	32
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	7.000	8.000	6.740	32
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	4.000	4.100	3.387	32
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	40.000	19.000	9.167	32
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	1.800	1.800	0	32
6550.000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ä. Kosten	GD	50.000	50.000	68.986	32
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	450	450	432	32
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	500	400	749	32
679	Innere Verrechnungen	GD	1.079.950	1.074.150	1.040.689	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	84.200	73.400	61.588	
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	43.300	43.300	42.970	32
7001.000	Zuschuss Erbbauzins Tierheim	GD	4.500	4.300	4.525	32
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**4.487.750**	**4.342.700**	**4.184.693**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**3.460.700**	**3.394.600**	**3.185.374**	
	Zuschussbedarf 1100		**1.027.050**	**948.100**	**999.319**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Sicherheit und Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **FB Dezernat II, Sicherheit und Ordnung (32)**

Der Unterabschnitt enthält die Einnahmen und Ausgaben für den FB Sicherheit und Ordnung, hierzu gehören:
- Bußgeld
- allgemeines Polizeirecht
- kommunaler Ordnungsdienst
- Straßenverkehrsbehörde
- städtischer Vollzugsdienst
- Gewerbe und Gaststätten
- Justiziariat (mit Versicherungswesen).

1100.000 Die Gebührenerhebung erfolgt nach der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen.

2602.000 30.000 Euro Mehreinnahmen durch Kommunalen Ordnungsdienst (BSS 353/11).

5200.000 In 2012 zusätzliche Ausgaben für Erstausstattung vom Kommunalen Ordnungsdienst

5600.000 In 2012 einmalige Ausgaben für die Erstausstattung des Kommunalen Ordnungsdienstes.

6300.000 Die Rattenbekämpfung ist einer Firma mit regelmäßiger Belegung von gemeldeten Befallobjekten (Häuser, Grundstücke, Kanalnetz, Bachläufe usw.) übertragen.

6430.000 Die Versicherungsbeiträge werden größtenteils mit anderen Unterabschnitten verrechnet (siehe Einnahmen bei 1695.500).

6540.000 In 2012 zusätzliche Ausgaben für die Grundschulung des Kommunalen Ordungsdienstes

6610.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7000.000, 7001.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Dezernat II
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Leitung: Herr Winkler

Unterabschnitt: 1300 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, Fortsetzung des Beschaffungsprogramms, Realisierung der Beteiligung an der Integrierten Leitstelle, Umsetzung der Feuerwehr Einsatzzentrale, Ausbau der Breitenausbildung

Produkte/Leistungssortiment:

12.60.01	Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung
12.60.05	Dienstleistung für Dritte
12.80.01	Katastrophenabwehr
12.80.03	Kommunales Krisenmanagement

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Feuerwehrgesamtkosten / Einwohner	39,50 €	39,27 €	39,68 €

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	**Einnahmen**					
1010.000	vorbeugender Brandschutz		9.500	9.000	8.370	32
1100.000	Technische Leistungen der Feuerwehr		220.000	195.000	248.210	32
1101.000	Für Wartungsarbeiten u. ä.		285.000	290.000	276.435	32
1102.000	Ausbildung in der Atemschutzübungsanl.		40.000	45.000	34.201	32
1110.000	Für Brandwachen		23.000	22.000	23.039	32
1120.000	Arbeiten für Dritte		1.000	1.000	682	32
1140.000	Für Prüfung der Feuerlöscher		6.000	6.000	5.985	32
1190.000	Lehrgangsgebühren		30.000	28.000	28.190	32
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		23.000	23.000	9.429	32
1500.000	Kostenersätze		20.000	18.000	20.256	32
1590.000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	2.550	32
1621.000	Kostenerstattung vom Landkreis		187.500	187.500	161.161	10
1622.000	Bewirtsch. Mittel ABC-Zug v. Landkreis		2.000	2.800	2.863	32
1720.000	Beihilfe RP über Landkreis		13.000	13.000	13.391	32
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen	UD	1.500	8.500	799	32
1780.000	Sponsorengelder		0	11.000	0	32
2790.000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	121.250	117.300	121.467	20
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**984.750**	**979.100**	**957.028**	
1.1300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	1.612.350	1.584.950	1.668.343	
5140.000	Unterhaltung von Funk- u. Signalanlagen	GD	12.000	12.000	8.640	32
5200.000	Kauf,Unterhaltung Lösch-/Rettungsgeräte	GD	80.000	80.000	72.066	32
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	8.500	8.000	7.577	32
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	85.000	80.000	64.819	32
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	10.000	8.000	5.879	32
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	55.000	50.000	49.611	32
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	80.000	75.000	68.580	32
5510.000	Unterhaltung Abc-Zug	GD	2.000	2.000	423	32
5560.000	Kraftfahrzeugversicherung	GD	5.000	5.000	4.117	32
5610.000	Bekleidung und Ausrüstung	GD	40.000	40.000	144.216	32
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	27.000	20.000	24.429	32
5630.000	Erholungsfürsorge	GD	5.000	3.500	4.555	32
5700.000	Sonstige Verwalt.- und Betriebsausgaben	GD	86.000	91.000	80.822	32
5710.000	Betriebsausgaben Jugendarbeit	GD	3.000	3.000	1.947	32
6100.000	Ausrückgelder	GD	110.000	105.000	106.299	32
6101.000	Sicherheitswachdienst	GD	110.000	105.000	107.640	32
6102.000	Auslagenersatz	GD	14.500	14.500	14.213	32
6220.000	Ausgaben aus Spenden	UD	1.500	8.500	799	32
6300.000	Ausgaben für Untersuchung	GD	12.000	9.500	11.408	32
6430.000	Versicherungen	GD	60.000	60.000	54.524	32
6500.000	Bürobedarf	GD	8.000	4.700	5.013	32
6501.000	Bekanntmachungen	GD	4.000	0	0	32
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	3.600	3.600	2.920	32
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	2.700	2.700	2.140	32
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	1.800	1.800	1.262	32
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	3.000	3.000	0	32
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	3.000	3.000	0	32
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	2.000	2.000	1.930	32
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	1.500	1.300	0	32
679	Innere Verrechnungen	GD	1.611.450	1.616.950	1.515.097	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	329.350	343.750	315.142	
7180.000	Zuschuss an Wehrkasse	GD	16.000	16.000	15.200	32
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**4.405.250**	**4.363.750**	**4.359.609**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**984.750**	**979.100**	**957.028**	
	Zuschussbedarf 1300		**3.420.500**	**3.384.650**	**3.402.581**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Dezernat II, Sicherheit und Ordnung (32)**

Der Unterabschnitt 1300 enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Feuerwehr der Stadt Ludwigsburg einschließlich der Zivilschutzeinrichtungen.
Die Zentralwerkstatt ist für die Einsatzbereitschaft aller Atemschutzgeräte und für den gesamten Schlauchbestand der angeschlossenen Feuerwehren verantwortlich.

1100.000 Mehreinnahmen durch Änderung Feuerwehrgesetz.

1101.000 Die Rechnungsstellung an Gemeinden und Werkfeuerwehren erfolgt auf Grund der Gebührensatzung vom 01.01.2008.

1621.000 Die Feuerwehr Ludwigsburg übernahm die Funktion der Feuerwehr-Leitstelle für das gesamte Kreisgebiet. An der dazu erforderlichen Personalkostenaufstockung beteiligt sich der Landkreis seit 01.01.1982.

5140.000 Ein Teil der hier anfallenden Kosten werden von den Betreibern von Brandmeldeanlagen ersetzt (siehe Finanzposition 1.1300.1500.000).

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

5610.000 In 2010 Neubeschaffung von Schutzkleidung gemäß EU-Verordnungen.

5620.000 Notwendige Ausbildungen nach der Feuerwehrdienstvorschrift für freiwilliges Personal der Feuerwehr.

5630.000 Durch Verfügung des OBM vom 28.08.1974 werden die Kosten für 10 Freiplätze zur Erholungsfürsorge der Feuerwehrleute von der Stadt übernommen.

5700.000 Inklusive Verrechnung der Leistungen der Atemschutzwerkstatt, Ersatzteile/Leistungen für die Atemschutzübungsstrecke.

6100.000 Feuerwehrentschädigungssatzung ab 01.01.2009 (Vorlage 074/08).

6101.000 Aus Sicherheitsgründen werden die Sonn- und Feiertagswachen auf ganztägige Wachen erweitert (VA 11.11.1980).

6102.000 Pauschaler Auslagenersatz für freiwillige Feuerwehrangehörige.

6501.000 Veröffentlichung der überarbeiteten Feuerwehrsatzung.

6550.000 Ausgaben für Statiker für die Beurteilung von der Gebäudestabilität nach Brandschäden.

6610.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7180.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.
Beitrag der Stadt an die freiwillige Feuerwehr-Wehrkasse für Kameradschaftspflege, für den Jahresausflug, für Teilnahme an Veranstaltungen pauschal einschließlich Altersabteilung.

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Obdachlosenwohnheime **4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	**Einnahmen**					
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		140.000	152.200	133.707	32
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**140.000**	**152.200**	**133.707**	
1.4360	**Ausgaben**					
5310.000	Miet- und Pachtausgaben	GD	36.000	36.000	36.000	32
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	45.000	75.000	42.906	32
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	45.000	48.000	38.604	32
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	19.000	15.000	11.601	32
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	20.650	28.000	17.685	32
6430.000	Versicherungen	GD	2.000	2.800	1.861	32
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	1.200	2.000	1.093	32
6770.000	Verwaltungskosten Wohnungsbau GmbH	GD	150.000	173.000	134.514	32
679	Innere Verrechnungen	GD	148.200	154.000	135.636	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	6.250	6.000	4.060	
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		**473.300**	**539.800**	**423.960**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**140.000**	**152.200**	**133.707**	
	Zuschussbedarf 4360		**333.300**	**387.600**	**290.253**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget Dezernat II, FB Sicherheit und Ordnung (32)**

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

6770.000 Für Verwaltungstätigkeiten der Wohnungsbau GmbH in den Obdachlosenwohnheimen Riedle und Gänsfußallee.

Budget: *FB Bürgerdienste*

Leitung: Herr Albrecht

Zusammenfassung der Unterabschnitte: 0500

Leistungssortiment (gebündelt nach Produktbereiche / Produktgruppen) :
- Einwohner-, Ausländer- und Personenstandswesen,
- Sozialversicherung
- Statistiken/Wahlen
- Wohngeld

Personalbestand:

2012	2011	2010
53,72	51,22	52,53

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Einnahmen			
Gebühren/Entgelte	1.098.500	1.021.000	789.703
Sonstige Einnahmen	86.250	392.350	63.976
Einnahmen aus internen Verrechnungen	0	0	0
Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.184.750	1.413.350	853.679
Ausgaben			
Personalausgaben	2.806.600	2.629.000	2.527.712
Sachausgaben	849.700	1.208.750	486.661
Interne Verrechnungen	1.343.100	1.248.500	1.028.430
Kalkulatorische Kosten	16.950	16.200	24.562
Zuweisungen/Zuschüsse	94.000	100.000	72.479
Gesamtausgaben	5.110.350	5.202.450	4.139.844
Zuschussbedarf / Überschuss	-3.925.600	-3.789.100	-3.286.165

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste
Leitung: Herr Albrecht

Unterabschnitt: 0500 Bürgerdienste

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
A02	D		Festlegung der Indikatoren und regelmäßiges Monotoring Planung für die Schaffung von bezahlbaren Mietwohnungen
E	D		Steuerung bei Wiederbelegung freiwerdenden Wohnraumes der Stadt bzw. WBL (Mietwohnungen)

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Angemessener Trausaal, der ständig verfügbar ist; Aufbau Wohnungsbindungskartei;
Willkommenspaket für Neubürger
Hauptwohnsitzkampagne für Studierende
Aufbau Wohnungsbindungskartei
Einfügen und strukturieren des Wahlbereichs in das Tätigkeitsfeld des Bürgerbüros;
Räumliche Fortentwicklung Bürgerdienste mit Team Sozialem, Standesamt und Bürgerbüro;
Abbau der Rückstände Wohngeldanträge und Schaffung fester Strukturen hierfür;
Optimierung Kommunikation und Zusammenarbeit Geschäftsstellen

Produkte/Leistungssortiment:

11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
12.20.01	Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren
12.20.03-2	Fischereiwesen
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilen von Ausweis und sonstigen Dokumenten
12.22.04	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden
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
12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderung
12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungskartei)
52.20.08-2	Mietspiegel

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Familiensozialpass Ausgaben	90.000 €	80.000 €	80.000 €
Erteilung Dokumente Melde- und Passrecht - Ausgaben	440.000 €	440.000 €	282.000 €
Erteilung Dokumente Melde- und Passrecht - Einnahmen	500.000 €	500.000 €	281.000 €

Bei den Dokumenten sind nur Sachkosten berücksichtig

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Bürgerdienste **0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.098.500	1.021.000	789.703	33
1300.000	Einnahmen aus Verkauf / Versteigerung		7.500	8.300	8.206	33
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		3.000	2.800	2.063	33
1500.000	Kostenersätze		20.000	30.000	37.283	33
1501.000	Private Zuschüsse Mietspiegelerstellung		0	0	12.000	33
1600.000	Kostenerstattung vom Bund		0	306.000	3.001	33
1610.000	Kostenerstattung vom Land		50.000	45.000	0	33
1710.000	Zuweisung vom Land		750	250	250	33
2615.000	Zwangsgelder Zensus		5.000	0	0	33
2630.000	Fehlbelegungsabgabe		0	0	1.173	33
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**1.184.750**	**1.413.350**	**853.679**	
1.0500	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	2.806.600	2.629.000	2.527.712	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	48.500	33.500	19.038	33
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	2.100	1.900	1.686	33
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	7.000	7.000	4.652	33
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	600	500	289	33
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	3.100	4.000	1.763	33
5600.000	Dienstkleidung	GD	1.300	1.300	1.280	33
5700.000	Betriebsausgaben	GD	700	400	138	33
6000.000	Ausgaben für Wahlen	GD	0	188.500	1.353	33
6010.000	Aufstellung eines Mietspiegels	GD	15.000	4.000	26.568	33
6020.000	Zensus 2011	GD	0	285.000	12.080	33
6030.000	Wohnsitzkampagne Ludwigsburg	GD	80.000	10.000	0	33
6070.000	Sozialdatenatlas	GD	3.000	5.000	2.191	33
6303.000	Ausgaben für Sozialbestattungen	GD	60.000	60.000	47.668	33
6500.000	Bürobedarf	GD	38.600	34.000	319.735	33
6501.000	Bekanntmachungen	GD	2.200	1.700	1.006	33
6503.000	Dokumente	GD	537.000	537.000	0	33
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	7.400	7.050	5.801	33
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	1.800	1.800	1.510	33
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	30.300	16.400	26.429	33
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	1.000	650	705	33
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	4.600	4.600	2.744	33
6560.000	Ankauf von Familienstammbüchern	GD	5.000	4.000	2.885	33
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	200	150	140	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	0	33
679	Innere Verrechnungen	GD	1.343.100	1.248.500	1.028.430	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	16.950	16.200	24.562	
7000.000	Ludwigsburg Card	GD	90.000	100.000	72.479	33
7180.000	Kinderschutzbund (Begrüßungspaket Neugebo	GD	4.000	0	0	33
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	7.000	33
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		**5.110.350**	**5.202.450**	**4.139.844**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**1.184.750**	**1.413.350**	**853.679**	
	Zuschussbedarf 0500		**3.925.600**	**3.789.100**	**3.286.165**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Bürgerdienste **0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bürgerdienste (33)**

Der Unterabschnitt 0500 enthält die Einnahmen und Ausgaben für den FB Bürgerdienste, hierzu gehören:
- Bürgerbüro Innenstadt
- Geschäftsstellen Neckarweihingen/Poppenweiler
- Soziales
- Standesamt
- Wahlen und Statistiken
- Ausländerwesen
- Wohnungsversorgung

1000.000 Die Verwaltungsgebühren für das Personenstandswesen sind in § 68 der Personenstandsverordnung bundeseinheitlich festgelegt. Die Mehreinnahmen ergeben sich aufgrund der höheren Pass- und Personalausweisgebühr. Allerdings auch wesentlich höhere Ausgaben bei den Dokumenten siehe FiPo 1.0500.6503.000

1300.000 Veräußerungen von Familienstammbüchern; siehe auch Ausgaben Finanzposition 1.0500.6560.000.

1600.000 Zensus 2011

1610.000 Kostenerstattung Volksabstimmung Stuttgart 21

5200.000 Unterhaltungskosten für technische Ausstattung (Spezielle PC Hard- und Software, Kassenautomat, Aufrufanlage, etc.).

6000.000 Im Jahr 2012 findet planmäßig keine Wahl statt.

6010.000 Aktualisierung des Mietspiegels

6030.000 Weiterführung Zielgruppenbefragung Wohnsitzkampagne Ludwigsburg

SPERRVERMERK !

6303.000 Beerdigung von Personen, die keine bestattungspflichtige Verwandte haben (Pflichtaufgabe).

6500.000 Ab 2011 werden die Kosten für die Dokumente bei 1.0500.6503.000 veranschlagt und verbucht.

6503.000 Ab 2011 werden hier die Kosten für die Dokumente veranschlagt und verbucht.
Kostenerhöhung für Erstellung von Pässen und neuen Personalausweisen durch die Bundesdruckerei.
Teilweise Deckung durch Mehreinnahmen bei Finanzposition 1.0500.1000.000.

6540.000 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf, siehe Rechnungsergebnis 2010

6610.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7000.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7180.000 Zuschuss Begrüßungspaket für Neugeborene (siehe Antrag 536/11).

SPERRVERMERK !

Budget: ***FB Bildung, Familie, Sport***

Leitung:	Herr Fröhlich/Frau Karcheter
Zusammenfassung der Unterabschnitte:	0551/2000/2110/2130/2150/2180/2210/2300/2700/2850/ 2900/2910/2950/3500/3520/4391/4600/4601/4640/4641/ 5500/5610

Leistungssortiment (gebündelt nach Produktbereiche / Produktgruppen) :

- Bereitstellung und Betrieb von Schulen und schulischen Einrichtungen
- besondere Schul- und Schülerbezogene Leistungen/Schulsozialarbeit/Mittagessensversorgung / Sprachförderung
- Bereitstellung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen / Ausbau der Betreuung für Kinder unter 3 Jahren
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege / Sprachförderung / Kinder- und Jugendarbeit
- Sport / Stadtbibliothek / Volkshochschule

Personalbestand:

2012	2011	2010
270,31	234,47	207,23

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Einnahmen			
Gebühren/Entgelte	5.540.100	5.110.100	4.512.321
Sonstige Einnahmen	16.971.400	12.826.050	12.103.779
Einnahmen aus internen Verrechnungen	0	0	0
Kalkulatorische Einnahmen	38.400	44.700	50.196
Gesamteinnahmen	**22.549.900**	**17.980.850**	**16.666.296**
Ausgaben			
Personalausgaben	13.780.250	11.462.550	10.904.783
Sachausgaben	7.787.100	7.251.900	6.628.584
Interne Verrechnungen	25.638.000	25.096.550	23.644.646
Kalkulatorische Kosten	770.800	871.950	940.724
Zuweisungen/Zuschüsse	19.848.100	17.990.100	16.320.619
Gesamtausgaben	**67.824.250**	**62.673.050**	**58.439.356**
Zuschussbedarf / Überschuss	**-45.274.350**	**-44.692.200**	**-41.773.060**

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 0551 Beratungsstelle Frau und Beruf

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
9.7.4.	U	x	„Azubinen“ machen STARK- Netzwerkaufbau
	U	x	Aufbau eines Internetangebots für Mädchen in der Technischen Ausbildung
9.7.5.	U	x	Mentorinnenprogramm für Migrantinnen: Berufsorientierung MINT-Bereich
	U	x	Kompetenzbilanzierung Mädchen in Vereinen / Projekten
9.7.7.	U	x	2. Beratungsstelle Frau und Beruf (Projekt des WiMi BW)

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Aufbau eines Unterstützungsangebots für Eltern beim Übergang Schule und Beruf
Mitarbeit in der Landesinitiative MINT des Finanz- und Wirtschaftsministerium, Erarbeitung eines Angebots für Ludwigsburg
Ausbau Angebote Betriebe
Angebote für Gründerinnen

Produkte/Leistungssortiment:

Online Angebote	Überarbeitung Flyer Kontaktstelle
	Ausbau Internetseite Azubinen
	Ausbau Facebookauftritt für Azubinen
	Soziales Netzwerk Thema Ausbildung und Mädchen bei Twitter
	CD für Berufschulen
	USB-Stick mit Materialien für Azubinen
	Erweiterung Internetseite Register für Betriebe und Berufschulen
Printmedien	Materialien für Eltern
	Unterrichtsmaterialien Sozialarbeiterinnen und Lehrerinnen
	Unterrichtsmaterialien Ausbilder / -innen
	Wirkungsanalyse
	Infoplakate für Schulen und Betriebe
	Handreichung für Azubinen
Beratung	Einzelberatung und Gruppenberatung
Veranstaltungen	Informationsveranstaltungen und Fortbildungen
Projekte	Mit Projektmitteln finanzierte Projekte

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Einzelberatung	340	290	340
davon Einzelberatung Migrantinnen	50	40	43
telefonische Beratung	860	700	862
Veranstaltungen / Seminare	25	20	29
Publikationen / print und online	4	6	4
Telefonische Beratungen	860	700	862
Netzwerke	8	8	8
Projekte	5	2	4

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0551 Beratungsstelle Frau und Beruf **0551**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0551	**Einnahmen**					
1100.000	Einnahmen Projekte/Veranstaltungen		5.000	15.000	4.480	48
1120.000	Einnahmen der Beratungsstelle		3.000	3.000	16.870	48
1710.000	Zuweisung vom Land		112.000	110.000	133.637	48
1711.000	Zuweisung Landesstift. Projekt "Azubinen"	UD	0	0	71.438	48
1720.000	Zuschuss vom Landkreis		31.400	31.400	31.400	48
	Einnahmen Unterabschnitt 0551		**151.400**	**159.400**	**257.824**	
1.0551	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	174.700	164.500	200.722	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	1.500	750	0	48
5700.000	Für die Arbeit der Beratungsstelle	GD	11.000	12.550	10.532	48
6070.000	Projektausgaben	GD	5.000	15.000	59.042	48
6500.000	Bürobedarf	GD	1.800	1.450	1.759	48
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	500	800	707	48
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	2.500	1.800	2.377	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	2.900	2.000	3.492	48
679	Innere Verrechnungen	GD	31.650	40.300	34.022	
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	7.000	48
	Ausgaben Unterabschnitt 0551		**231.550**	**239.150**	**319.652**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0551		**151.400**	**159.400**	**257.824**	
	Zuschussbedarf 0551		**80.150**	**79.750**	**61.828**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

1100.000 Einnahmen zur Finanzierung der Projektausgaben (vgl. 1.0551.6070.000).

4000 Mehraufwand für die Ruhephase einer Mitarbeiterin in Altersteilzeit.

6070.000 Projektmittel werden durch entsprechende Einnahmen (vgl. 1.0551.1100.000) finanziert.

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 2000 Verwaltung des FB Bildung, Familie, Sport

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
9.4.1.	D	X	Der Schulentwicklungsplan wird planmäßig umgesetzt. Im ersten Halbjahr wird die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans erarbeitet.
9.4.7.	D		Die Schulentwicklungen werden laufend evaluiert; neue Bildungstendenzen werden beobachtet und aktiv begleitet.
9.4.10.	D		Der Schulcampus Innenstadt entwickelt sich kontinuierlich weiter. Im Zuge der Prüfung über die weitere Nutzung des Stadtbades ist u.a. auch vorgesehen zu untersuchen, ob sich das Gebäude zum Ausbau der Ganztagesbetreuung von Schülerinnen und Schülern des Schulcampus Innenstadt eignet.
9.4.12.	D		Die Stadt Ludwigsburg versteht sich als aktiver Schulträger und unterstützt die Ludwigsburger Schulen mit zusätzlichen Angeboten.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Schullandschaft ist bedarfs- und demographiegerecht ausgebaut; alle Schülerinnen und Schüler erhalten optimale Bildungs- und Lernchancen.
Der Schulentwicklungsplan ist fortgeschrieben und dient als Grundlage für die planmäßige Weiterentwicklung der Ludwigsburger Schullandschaft.

Produkte/Leistungssortiment:

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Verwaltung des FB Bildung, Familie, Sport **2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	**Einnahmen**					
1100.000	Teilnehmergebühren Aktion Ferienspaß		15.000	0	16.366	48
1500.000	Kostenersätze		1.000	0	9.533	48
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	48
1782.000	Sponsorengelder		7.000	7.000	5.000	48
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**23.100**	**7.100**	**30.898**	
1.2000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	1.783.350	1.670.850	1.527.519	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	4.000	8.000	2.650	48
5700.000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	22.000	40.000	44.418	48
6000.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	13.500	9.800	8.812	48
6070.000	Projektausgaben	GD	0	0	10.359	48
6080.000	Aktion Ferienspaß	GD	25.000	5.000	25.812	48
6170.000	Übersetzungen	GD	1.000	0	696	48
6200.000	Zuschuss zur Schülerbenutzung Eisbahn	GD	1.500	1.500	1.095	48
6500.000	Bürobedarf	GD	15.500	14.000	14.769	48
6501.000	Bekanntmachungen	GD	2.000	1.000	0	48
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	3.800	3.600	3.019	48
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	2.700	100	1.584	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	7.500	6.000	10.682	48
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	3.000	2.000	10.530	48
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	30.000	35.000	0	48
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	100	100	13	48
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	500	100	251	48
679	Innere Verrechnungen	GD	564.550	477.150	427.260	
7000.000	Gesamtelternbeirat	GD	200	200	237	48
7010.000	Förderung von Schulpartnerschaften	GD	8.000	7.000	6.136	48
7180.000	Preise Stadt LB an Hochschulen	GD	2.850	2.850	2.850	48
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	2.500	48
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**2.491.050**	**2.284.250**	**2.101.193**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**23.100**	**7.100**	**30.898**	
	Zuschussbedarf 2000		**2.467.950**	**2.277.150**	**2.070.294**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

4000 Interne Umschichtungen durch Neuorganisation im Fachbereich. Erhöhungen ergeben sich durch zusätzliches Personal für die Aufgabenbereiche Schulentwicklungsplan, Ausbau U3 und Kinder- und Familienbildung.

5700.000 Inklusive Mittel für Umzüge im Rahmen des Schulentwicklungsplans.

6200.000 Die Stadt gewährt pro teilnehmendem Schüler beim Schlittschuhlaufen im Rahmen des Sportunterrichtes ihrer Schulen einen Zuschuss von 0,51 EUR (SuKA 26.01.1982).

6550.000 Restbetrag für die Aktualisierung des Schulentwicklungsplan (vgl. BSS 086/11).

7000.000-7180.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7010.000 Die Stadt gewährt im Rahmen der Begegnungen von Schulpartnerschaften ihrer Schulen (außerhalb von Städtpartnerschaften) je Gast bzw. Reiseteilnehmer einen Zuschuss von derzeit je 17,53 EUR (GR 18.12.2002).

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 2110 Grundschulen

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
9.4.1.	U	X	Die Pestalozzischule zieht in das sanierte Gebäude der früheren Anton-Bruckner-Schule um.
	U	X	Das Ganztageskonzept des Grundschulcampus wird nach dem Umzug der Pestalozzischule umgesetzt.
	V/U	X	Das Gebäude an der Gartenstraße wird mit Bewegungsraum und Mensa für den Grundschulcampus erstellt.
9.4.2.	V		Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung wird das Konzept zum weiteren Ausbau der Ganztagesbetreuung an Grundschulen vorgelegt.
9.4.3.	V		In Vorbereitung ist der Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Grundschule Hoheneck und der Osterholzschule.
	V		An der Grundschule Hoheneck wird ein Anbau für die Ganztagesbetreuung benötigt.
	U	X	An der Oststadtschule II beginnt zum zweiten Schulhalbjahrs 2011/2012 eine flexible Nachmittagsbetreuung
	U	X	Die Schlösslesfeldschule erhält einen Anbau mit weiteren Räumen für die Ganztagesbetreuung.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Die Schule ist ein attraktiver Lebensort für Kinder und Jugendliche. Die Förderung von Chancengleichheit, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, sozialer Herkunft, Einkommen der Eltern und individuellen Voraussetzungen ist als Querschnittsziel durchgängig bei allen Angeboten zu berücksichtigen.

Produkte/Leistungssortiment:

21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Klassen (Grundschulen)	129	130	118
*Grundschulklassen gesamt**	*146*	*147*	*148*
Schüler (Grundschulen)	2.758	2.783	2.599
*Grundschüler gesamt**	*3.096*	*3.123*	*3.223*
davon auswärtige Grundschüler	33	35	47
*Auswärtige Grundschüler gesamt**	*40*	*42*	*60*

Die Osterholzschule ist seit Schuljahr 2010 / 11 reine Grundschule, zuvor Grund- und Hauptschule (UA 2150).

* gesamte Klassen- und Schülerzahlen der reinen Grundschulen und der kombinierten Grund- / Haupt- und Werkrealschulen

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Einnahmen**					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		300	300	1.135	48
1420.000	Einnahmen aus Stellplätzen		3.600	3.600	2.734	48
1450.000	Vorübergehende Überlassung von Räumen		300	300	193	48
1500.000	Kostenersätze		0	0	267	48
1560.000	Nebenkostenersätze		500	500	561	48
1640.000	Erstattung vom Zweckverband für Ganztages		13.200	12.000	14.199	48
1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land		0	3.800	3.840	48
1711.000	Zuweisung vom Land für Ganztagesangebot		35.200	32.700	23.581	48
2070.000	Zinseinnahmen des A.-Lämmle-Vermächtnis	UD	400	400	402	20
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**53.500**	**53.600**	**46.912**	
1.2110	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	205.300	210.750	279.132	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	16.600	10.000	13.653	48
5201.000	Schulanteil f. Sportstätteneinrichtung	GD	4.300	4.100	5.910	48
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	29.000	26.200	24.789	48
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	243.000	218.000	207.712	48
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	25.600	15.500	13.961	48
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	95.000	82.000	62.648	48
5600.000	Dienstkleidung	GD	400	400	0	48
5700.000	Ausgaben Ganztagesangebot	GD	7.800	7.200	4.879	48
5710.000	Betriebsausgaben	GD	0	0	124	48
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	75.500	69.700	69.755	48
5920.000	Lernmittel	GD	72.100	67.700	54.516	48
5930.000	Verbrauchsmaterial	GD	29.300	27.200	37.908	48
6040.000	Benutzung Forum am Schlosspark u.a.	GD	800	0	0	48
6050.000	Benutzung von Bädern	GD	19.600	19.000	6.866	48
6051.000	Anmietung von Sportstätten	GD	9.000	9.000	6.147	48
6060.000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	GD	5.000	4.500	2.851	48
6061.000	Schullandheimaufenthalte	GD	6.600	6.100	6.015	48
6210.000	Ausgaben des August-Lämmle-Vermächtnis	GD UD	400	400	249	48
6430.000	Versicherungen	GD	10.500	10.500	16.968	48
6440.000	Schülerunfallversicherung	GD	102.700	94.400	94.279	48
6500.000	Bürobedarf	GD	7.400	6.700	16.350	48
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	8.500	8.000	7.636	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	3.600	3.300	1.135	48
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	91	48
679	Innere Verrechnungen	GD	4.488.400	4.091.850	3.946.916	
6890.000	Zuführung an Sondervermögen	GD UD	0	0	153	20
7000.000	Ganztagesangebot Anton-Bruckner-Schule	GD	223.950	124.000	93.787	48
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	26.000	48
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**5.690.350**	**5.116.500**	**5.000.432**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**53.500**	**53.600**	**46.912**	
	Zuschussbedarf 2110		**5.636.850**	**5.062.900**	**4.953.519**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

Der Unterabschnitt 2110 enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Anton-Bruckner-Schule, August-Lämmle-Schule, Eichendorffschule, Friedensschule, Grundschule Hoheneck, Grundschule Pflugfelden, Lembergschule, Osterholzschule, Oststadtschule **II**, Pestalozzischule, Schlösslesfeldschule und Schubartschule.

Voraussichtliche Schülerzahlen:

2.758 Grundschüler - durchschnittliche Klassenstärke bei 129 Klassen = 21 Schüler.

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

6060.000 Der Planansatz enthält Mittel für Kinderfeste, Bundesjugendspiele und Zwecke der Schülerwohlfahrtspflege. Beschluss des Schul- und Kulturausschusses vom 06.02.1985.

6061.000 Laut Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses vom 19.12.1989/17.09.1993 und 09.10.2001 und des Gemeinderates vom 18.12.2002 gewährt die Stadt für Schullandheimaufenthalte ihrer Schulen Zuschüsse. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden die Zuschüsse derzeit in folgender Höhe gewährt:

Aufenthalt in Strümpfelbrunn oder Charquemont:	
je Schüler und Tag	2,30 EUR
besonderer Beitrag je Klasse	78,63 EUR
Aufenthalt an einem anderen Ort:	
je Schüler und Tag	1,59 EUR
besonderer Beitrag je Klasse	67,15 EUR

7000.000 Umsetzung des Ganztagesbetriebs, der Essensausgabe und des Förderprogramms an der Anton-Bruckner-Schule durch die Diakonische Bezirksstelle, siehe Vorlagen 461/06, 258/07, 244/08, 405/08, 434/09 und 456/10. Die bisherige Arbeit des Lern- und Spielclubs (LSC) ging ab dem Schuljahr 2011/12 in der Ganztagesbetreuung der Anton-Bruckner-Schule auf. Die Finanzierung für das Schuljahr 2011/12 wurde mit Vorlage 172/11 beschlossen. Bis 2011 anteilige Abwicklung über Finanzposition 1.4391.7010.000.

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 2130 Hauptschulen und Werkrealschulen

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
9.4.1.	U	X	Das Gebäude der Pestalozzischule wird nach deren Umzug zum Grundschulcampus für die Justinus-Kerner-Schule saniert.
9.4.2.	V		Im Rahmen der neuen Schulentwicklungsplanung ist die zukünftige Entwicklung der Justinus-Kerner- und der Oststadtschule I zu klären.
9.4.4.	V		Beide Schulen haben beantragt, sich zu Gemeinschaftsschulen entwickeln zu wollen.

Produkte/Leistungssortiment:

21.10.02	Bereitstellung und Betrieb von (Hauptschulen) und Werkrealschulen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Klassen (Hauptschulen)	35	36	37
*Hauptschulklassen gesamt**	*55*	*56*	*58*
Schüler (Hauptschulen)	735	749	767
*Hauptschüler gesamt**	*1.116*	*1.157*	*1.227*
davon auswärtige Hauptschüler	53	44	71
*Auswärtige Hauptschüler gesamt**	*74*	*57*	*83*

* gesamte Klassen- und Schülerzahlen der reinen Hauptschulen und der kombinierten Grund- / Haupt- und Werkrealschulen

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschulen und Werkrealschulen **2130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	510	48
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		200	200	705	48
1420.000	Einnahmen aus Stellplätzen		900	300	934	48
1450.000	Vorübergehende Überlassung von Räumen		300	300	0	48
1500.000	Kostenersätze		0	0	169-	48
1560.000	Nebenkostenersätze		100	100	84	48
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	48
1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land		821.000	796.900	736.320	48
1711.000	Zuweisung vom Land für Ganztagesangebot		1.400	1.400	1.375	48
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**824.300**	**799.600**	**739.758**	
1.2130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	119.700	112.350	128.403	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	4.600	3.200	4.802	48
5201.000	Schulanteil f. Sportstätteneinrichtung	GD	1.200	1.300	1.591	48
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	9.000	8.900	9.147	48
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	83.000	85.000	71.033	48
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	10.000	6.000	5.591	48
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	44.000	44.000	34.447	48
5700.000	Sachausgaben Ganztagesangebot	GD	8.300	4.800	947	48
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	28.300	29.000	30.029	48
5920.000	Lernmittel	GD	30.300	31.000	9.516	48
5930.000	Verbrauchsmaterial	GD	24.900	25.600	40.965	48
6040.000	Benutzung Forum am Schlosspark u.a.	GD	800	0	0	48
6050.000	Benutzung von Bädern	GD	10.100	9.800	2.924	48
6060.000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	GD	1.300	1.300	1.572	48
6061.000	Schullandheimaufenthalte	GD	1.700	1.900	3.143	48
6430.000	Versicherungen	GD	1.500	1.500	5.241	48
6440.000	Schülerunfallversicherung	GD	27.700	27.800	27.823	48
6500.000	Bürobedarf	GD	1.900	2.250	3.578	48
6501.000	Bekanntmachungen	GD	300	0	0	48
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	2.300	2.400	1.871	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	900	900	188	48
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	69	48
679	Innere Verrechnungen	GD	1.122.650	1.090.900	1.113.392	
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	20.000	20.000	13.000	48
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	3.000	48
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**1.554.450**	**1.509.900**	**1.512.271**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**824.300**	**799.600**	**739.758**	
	Zuschussbedarf 2130		**730.150**	**710.300**	**772.513**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschulen und Werkrealschulen **2130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

Der Unterabschnitt 2130 enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Justinus-Kerner-Schule und der Oststadtschule **I**.

Voraussichtliche Schülerzahl:

735 Werkrealschüler - durchschnittliche Klassenstärke bei 35 Klassen = 21 Schüler.

1710.000 Das Land gewährt für die Schüler der Haupt- und Werkrealschulen einen Sachkostenbeitrag. Veranschlagt ist ein Beitragssatz von 1.064 EUR je Schüler. Maßgeblich für den Beitrag ist die Schülerzahl am Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres.

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

5700.000 Finanzierung der Fortführung der Bandklasse (jährlich 7.000 Euro).

6060.000 Siehe Erläuterungen zu Finanzposition 1.2110.6060.000.

6061.000 Siehe Erläuterungen zu Finanzposition 1.2110.6061.000.

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 2150 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
9.4.2.	V		Im Rahmen der neuen Schulentwicklungsplanung ist die zukünftige Entwicklung der Friedrich-von-Keller- und der Hirschbergschule zu klären.
9.4.4.	V		Beide Schulen haben beantragt, sich zu Gemeinschaftsschulen entwickeln zu wollen.
	V		Je nach Entscheidung im Zuge der Bürgerbeteiligung ist die bauliche Entwicklung der Friedrich-von-Keller-Schule zu planen.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Die Schule ist ein attraktiver Lebensort für Kinder und Jugendliche. Die Förderung von Chancengleichheit unabhängig von Geschlecht, Nationalität, sozialer Herkunft, Einkommen der Eltern und indivduellen Voraussetzungen ist als Querschnittsziel durchgängig bei allen Angeboten zu berücksichtigen.

Produkte/Leistungssortiment:

21.10.03.	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Klassen komb. Grund- / Haupt- und Werkrealschulen	37	37	51
davon Klassen Grundschule	*17*	*17*	*30*
davon Klassen Haupt- und Werkrealschule	*20*	*20*	*21*
Schüler komb. Grund- / Haupt- und Werkrealschulen	719	748	1.084
davon Schüler Grundschule	*338*	*340*	*624*
davon Schüler Haupt- und Werkrealschule	*381*	*408*	*460*
davon auswärtige Schüler	28	20	25

Die Osterholzschule ist seit Schuljahr 2010 / 11 reine Grundschule (UA 2110), zuvor Grund- und Hauptschule.

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) **2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		200	200	250	48
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		200	200	1.508	48
1450.000	Vorübergehende Überlassung von Räumen		100	100	66	48
1560.000	Nebenkostenersätze		1.400	1.400	1.118	48
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	48
1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land		425.500	434.100	441.600	48
1711.000	Zuweisung vom Land für Ganztagesangebot		2.200	2.200	2.200	48
1720.000	Zuweisungen von Gemeinden -Gemeindev.-		8.000	11.000	8.400	48
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen	UD	0	0	670	48
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		**437.700**	**449.300**	**455.812**	
1.2150	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	113.900	115.800	130.721	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	4.700	4.300	11.883	48
5201.000	Schulanteil f. Sportstätteneinrichtung	GD	1.200	1.700	932	48
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	13.000	16.000	17.272	48
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	76.000	109.000	92.848	48
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	13.100	7.500	7.914	48
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	41.000	54.000	47.293	48
5600.000	Dienstkleidung	GD	200	200	0	48
5700.000	Ausgaben Ganztagesangebot	GD	2.400	2.400	2.459	48
5710.000	Betriebsausgaben	GD	0	0	62	48
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	29.600	38.900	33.654	48
5920.000	Lernmittel	GD	25.300	34.900	29.516	48
5930.000	Verbrauchsmaterial	GD	17.200	21.900	21.502	48
6060.000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	GD	1.800	2.400	1.240	48
6061.000	Schullandheimaufenthalte	GD	1.800	3.000	2.259	48
6220.000	Ausgaben aus Spenden	UD	0	0	670	48
6430.000	Versicherungen	GD	2.900	2.900	7.580	48
6440.000	Schülerunfallversicherung	GD	27.600	35.500	39.322	48
6500.000	Bürobedarf	GD	7.400	8.300	10.778	48
6501.000	Bekanntmachungen	GD	1.300	900	1.096	48
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	2.500	3.500	4.343	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	900	1.200	188	48
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	1.200	1.200	980	48
679	Innere Verrechnungen	GD	1.374.250	1.841.250	1.809.031	
7120.000	Zuweisungen an Gemeinden -Gv-	GD	9.200	6.800	9.200	48
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		**1.768.450**	**2.313.550**	**2.282.743**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		**437.700**	**449.300**	**455.812**	
	Zuschussbedarf 2150		**1.330.750**	**1.864.250**	**1.826.931**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) **2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

Der Unterabschnitt 2150 enthält alle Einnahmen und Ausgaben des geschäftsführenden Rektorats, der Friedrich-von-Keller-Schule und der Hirschbergschule.

Voraussichtliche Schülerzahl:

338 Grundschüler - durchschnittliche Klassenstärke bei 17 Klassen = 20 Schüler.
381 Haupt- und Werkrealschüler - durchschnittliche Klassenstärke bei 20 Klassen = 19 Schüler.

1710.000 Das Land gewährt für die Schüler der Haupt- und Werkrealschulen einen Sachkostenbeitrag. Veranschlagt ist ein Beitragssatz von 1.064 EUR je Schüler. Maßgeblich für den Beitrag ist die Schülerzahl am Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres.

1720.000 Auswärtige Grundschüler werden in Ludwigsburger Schulen aufgenommen oder hier wohnende Grundschüler können außerhalb eine Grundschule besuchen, wenn der Besuch durch die beteiligten Schulen oder das Staatliche Schulamt genehmigt wird. Die Wohngemeinden entrichten aufgrund der Schullastenverordnung hierfür einen Schulunterhaltungsbeitrag in Höhe von 200 EUR pro Grundschüler im Jahr.

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

6060.000 Siehe Erläuterungen zu Finanzposition 1.2110.6060.000.

6061.000 Siehe Erläuterungen zu Finanzposition 1.2110.6061.000.

7120.000 Schulunterhaltungsbeitrag der Stadt Ludwigsburg an andere Kommunen für Grundschüler aus Ludwigsburg, die eine auswärtige Grundschule besuchen. Der Beitrag beläuft sich auf 200 EUR pro Grundschüler im Jahr. (Vgl. auch Erläuterung zu Finanzposition 1.2150.1720.000).

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 2180 Grundschulförderklassen

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
9.4.12.	D	X	Die Grundschulförderklassen sind als zusätzliche Unterstützung für die Ludwigsburger Grundschulen anzusehen.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Kinder und Jugendliche werden individuell entsprechend ihrer Voraussetzungen und ihrer Lebenssituation gefördert.

Produkte/Leistungssortiment:

21.10.01	Produktplan weist Grundschulförderklassen nicht gesondert aus.

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Grundschulförderklassen	3	3	3
Schüler	59	49	53

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen **2180**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2180	**Einnahmen**					
1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land		22.100	19.100	19.875	48
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		**22.100**	**19.100**	**19.875**	
1.2180	**Ausgaben**					
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	1.200	1.200	1.008	48
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	800	800	819	48
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	13.500	14.000	12.416	48
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	1.200	700	406	48
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	1.800	1.600	1.262	48
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.100	2.100	2.470	48
5930.000	Verbrauchsmaterial	GD	2.100	2.100	2.358	48
6060.000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	GD	150	150	20	48
6440.000	Schülerunfallversicherung	GD	1.900	1.600	1.923	48
6500.000	Bürobedarf	GD	150	150	0	48
679	Innere Verrechnungen	GD	3.300	3.400	2.694	
	Ausgaben Unterabschnitt 2180		**28.200**	**27.800**	**25.375**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		**22.100**	**19.100**	**19.875**	
	Zuschussbedarf 2180		**6.100**	**8.700**	**5.500**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

Voraussichtliche Schülerzahl: 59 = 3 Gruppen
(jeweils 1 Gruppe in der Pestalozzischule, der August-Lämmle-Schule und der Schlößlesfeldschule).

1710.000 Das Land gewährt dem Schulträger für jeden Schüler einen Sachkostenbeitrag. Veranschlagt ist ein Beitragssatz von 375 EUR. Maßgeblich ist die Schülerzahl am Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres.

6060.000 Siehe Erläuterungen zu Finanzposition 1.2110.6060.000.

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 2210 Realschulen

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
9.4.2.	V		Im Rahmen der Veränderungen der baden-württembergischen Schulpolitik sind die Realschulen mit einzubeziehen.
9.4.5.	D	X	Die Stadt Ludwigsburg unterstützt die Elly-Heuss-Knapp- und die Gottlieb-Daimler-Realschule bei ihrer weiteren Profilentwicklung. Darin eingeschlossen sind auch Fragen der Ganztagesbetreuung.
	U		An der Elly-Heuss-Knapp-Realschule ist die Fortsetzung und der Ausbau der Schulsozialarbeit zu prüfen, u.U. mit Mitteln aus dem Umfeld des Bildungs- und Teilhabepakets.
	V		Die Elly-Heuss-Knapp-Realschule ist in die weitere Entwicklung des Schulcampus Innenstadt einzubinden.
9.4.11.	V		Über die weitere bauliche Entwicklung des Bildungszentrums West, in dem die Gottlieb-Daimler-Realschule eingebunden ist, ist terminliche Sicherheit anzustreben, um blockierende Gründe für Weiterentwicklungen der Schule zu vermeiden.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Ludwigsburg baut seine Schullandschaft nachhaltig, attraktiv, zukunftsoffen und demographiegerecht aus. Allen Schülerinnen und Schülern werden optimale Bildungs- und Lernchancen ermöglicht, die langfristig gesichert werden.

Produkte/Leistungssortiment:

21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Klassen (Realschulen)	56	54	55
Realschüler	1.530	1.519	1.548
davon auswärtige Realschüler	181	171	163

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschulen **2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		500	500	157	48
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		200	200	7.784	48
1450.000	Vorübergehende Überlassung von Räumen		500	2.000	80	48
1500.000	Kostenersätze		0	0	1.344	48
1560.000	Nebenkostenersätze		100	100	115	48
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	143	48
1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land		900.000	871.900	835.920	48
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen	UD	250	250	0	48
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**901.650**	**875.050**	**845.543**	
1.2210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	62.100	54.800	68.466	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	6.900	4.700	5.818	48
5201.000	Schulanteil f.Sportstätteneinrichtung	GD	2.400	2.400	1.646	48
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	10.500	10.500	9.054	48
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	89.000	91.000	74.619	48
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	11.900	7.500	6.489	48
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	53.000	53.000	48.043	48
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	48.200	49.100	40.130	48
5920.000	Lernmittel	GD	39.400	40.200	36.029	48
5930.000	Verbrauchsmaterial	GD	38.500	39.200	36.118	48
6040.000	Benutzung Forum am Schlosspark u.a.	GD	2.000	1.600	2.286	48
6050.000	Benutzung von Bädern	GD	13.500	13.500	3.329	48
6060.000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	GD	2.700	2.700	1.612	48
6061.000	Schullandheimaufenthalte	GD	3.600	3.000	2.258	48
6220.000	Ausgaben aus Spenden	UD	250	250	0	48
6430.000	Versicherungen	GD	3.900	3.900	10.166	48
6440.000	Schülerunfallversicherung	GD	56.000	56.200	56.154	48
6500.000	Bürobedarf	GD	3.100	3.200	4.388	48
6501.000	Bekanntmachungen	GD	300	200	220	48
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	2.900	3.000	2.551	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	1.200	1.200	535	48
679	Innere Verrechnungen	GD	1.365.400	1.372.250	1.404.722	
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	12.000	48
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**1.816.750**	**1.813.400**	**1.826.631**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**901.650**	**875.050**	**845.543**	
	Zuschussbedarf 2210		**915.100**	**938.350**	**981.088**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

Der Unterabschnitt 2210 enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Elly-Heuss-Knapp-Realschule und der Gottlieb-Daimler-Realschule.

Voraussichtliche Schülerzahl:
1.530 - durchschnittliche Klassenstärke bei 56 Klassen = 27 Schüler.

1710.000 Das Land gewährt für die Schüler der Realschulen einen Sachkostenbeitrag. Veranschlagt ist ein Beitragssatz von 574 EUR je Schüler. Maßgeblich für den Beitrag ist die Schülerzahl am Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres.

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

6060.000 Siehe Erläuterungen zu Finanzposition 1.2110.6060.000.

6061.000 Siehe Erläuterungen zu Finanzposition 1.2110.6061.000.

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 2300 Gymnasien

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
9.4.6.	D	X	Die vier Ludwigsburger Gymnasien bauen ihre Profile weiter aus. Die Gymnasien bringen sich bei der Weiterentwicklung des Schulcampus Innenstadt bzw. des Bildungszentrums West ein. Im Goethe-Gymnasium wird zum Schuljahr 2012/2013 eine deutsch-französische Abteilung eingerichtet (bili-Zug). Italienisch als dritte Fremdsprache wird eingeführt.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Ludwigsburg baut seine Schullandschaft nachhaltig, attraktiv, zukunftsoffen und demographiegerecht aus. Allen Schülerinnen und Schülern werden optimale Bildungs- und Lernchancen ermöglicht, die langfristig gesichert sind. Kinder und Jugendliche werden individuell entsprechend ihrer Voraussetzungen und ihrer Lebenssituation gefördert.

Produkte/Leistungssortiment:

21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Klassen (Gymnasien)	151	149	138
Schüler	3.605	3.561	3.448
davon Auswärtige	1.120	1.093	1.064

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien **2300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2300	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.533	48
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	400	400	27.691	48
1420.000	Einnahmen aus Stellplätzen		22.500	21.600	16.223	48
1450.000	Vorübergehende Überlassung von Räumen		500	2.000	0	48
1500.000	Kostenersätze		500	500	10.794	48
1560.000	Nebenkostenersätze		800	800	765	48
1590.000	Vermischte Einnahmen		200	200	500	48
1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land		2.256.700	2.125.900	1.962.481	48
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen	UD	1.000	1.000	134	48
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		**2.284.100**	**2.153.900**	**2.020.121**	
1.2300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	219.900	231.000	253.168	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	19.100	11.800	23.306	48
5201.000	Schulanteil f.Sportstätteneinrichtung	GD	5.600	5.300	6.174	48
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	27.000	28.000	25.289	48
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	230.000	245.000	225.148	48
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	24.000	14.500	14.372	48
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	94.000	102.000	87.968	48
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	140.900	135.500	114.951	48
5920.000	Lernmittel	GD	157.200	152.100	248.614	48
5930.000	Verbrauchsmaterial	GD	56.800	55.100	62.175	48
6040.000	Benutzung Forum am Schlosspark u.a.	GD	14.200	9.700	4.892	48
6050.000	Benutzung von Bädern	GD	54.600	54.700	13.457	48
6060.000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	GD	6.300	6.100	9.651	48
6061.000	Schullandheimaufenthalte	GD	8.400	8.400	3.191	48
6220.000	Ausgaben aus Spenden	UD	1.000	1.000	134	48
6430.000	Versicherungen	GD	11.300	11.300	21.936	48
6440.000	Schülerunfallversicherung	GD	131.400	131.400	125.077	48
6500.000	Bürobedarf	GD	11.500	11.200	13.938	48
6501.000	Bekanntmachungen	GD	600	400	439	48
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	3.600	3.600	3.736	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	2.400	2.400	684	48
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	1.200	1.200	71	48
679	Innere Verrechnungen	GD	3.303.150	3.250.550	3.389.656	
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	44.000	48
	Ausgaben Unterabschnitt 2300		**4.524.150**	**4.472.250**	**4.692.029**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		**2.284.100**	**2.153.900**	**2.020.121**	
	Zuschussbedarf 2300		**2.240.050**	**2.318.350**	**2.671.907**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

Der Unterabschnitt 2300 enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Friedrich-Schiller-Gymnasiums, Mörike-Gymnasiums, Goethe-Gymnasiums und des Otto-Hahn-Gymnasiums.

Voraussichtliche Schülerzahl: 3.605 durchschnittliche Schülerstärke bei 151 Klassen = 24 Schüler.

1710.000 Das Land gewährt dem Schulträger für jeden Schüler einen Sachkostenbeitrag. Veranschlagt ist ein Beitragssatz von 597 EUR. Maßgeblich ist die Schülerzahl am Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres.

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

5920.000 Mehrbedarf (125.000 EUR) an Schulbüchern im Jahr 2010 durch gemeinsames Eintreten des G8- und G9-Zuges in die Oberstufe.

6060.000 Siehe Erläuterungen zu Finanzposition 1.2110.6060.000.

6061.000 Siehe Erläuterungen zu Finanzposition 1.2110.6061.000.

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 2700 Förderschulen

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
9.4.9.	V		Die schulische Bildung junger Menschen mit Behinderung ist vor dem Hintergrund der UN-Behindertenkonvention und auf der Grundlage der sich verändernden gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen der Inklusion ab dem Schuljahr 2013/2014 neu zu gestalten. Die Entwicklungen dazu werden gemeinsam zwischen den Förderschulen und dem Schulträger beobachtet bzw. die erforderlichen Umsetzung neuer Rahmenbedingungen geplant. Bei allen baulichen Veränderungen werden bereits jetzt die notwendigen Voraussetzungen umgesetzt. Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung wird die Inklusion als Schwerpunktthema behandelt.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Kinder und Jugendliche werden individuell entsprechend ihrer Voraussetzungen und ihrer Lebenssituation gefördert.

Produkte/Leistungssortiment:

21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Klassen (Förderschulen)	24	23	23
Förderschüler	217	217	225
davon auswärtige Förderschüler	49	48	51

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Förderschulen **2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	35	48
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	127	48
1420.000	Einnahmen aus Stellplätzen		4.800	4.800	3.510	48
1450.000	Vorübergehende Überlassung von Räumen		300	800	202	48
1560.000	Nebenkostenersätze		300	400	100	48
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	350	48
1620.000	Schulbetriebskostenerstattung		5.000	5.000	2.347	48
1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land		334.800	308.000	315.000	48
1711.000	Zuweisung vom Land für ergänzende Angebot		4.400	4.400	4.400	48
1741.000	Gehaltsersätze Zivildienst		0	0	2.575	10
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen	UD	200	200	0	48
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**350.100**	**323.900**	**328.646**	
1.2700	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	92.900	93.750	111.132	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	2.900	1.900	2.027	48
5201.000	Schulanteil f.Sportstätteneinrichtung	GD	800	800	611	48
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	5.700	5.700	4.507	48
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	41.000	42.000	34.746	48
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	4.000	2.300	2.276	48
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	24.000	24.000	20.263	48
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	12.100	12.400	15.989	48
5920.000	Lernmittel	GD	4.100	4.300	1.800	48
5930.000	Verbrauchsmaterial	GD	9.900	10.200	10.602	48
6050.000	Benutzung von Bädern	GD	4.200	4.000	1.185	48
6060.000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	GD	400	400	802	48
6061.000	Schullandheimaufenthalte	GD	600	700	336	48
6220.000	Ausgaben aus Spenden	UD	200	200	0	48
6430.000	Versicherungen	GD	1.500	1.500	1.501	48
6440.000	Schülerunfallversicherung	GD	8.000	8.200	8.162	48
6500.000	Bürobedarf	GD	800	900	1.341	48
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	1.600	1.700	1.667	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	1.200	1.200	528	48
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	600	0	0	48
679	Innere Verrechnungen	GD	678.200	680.750	669.675	
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**894.700**	**896.900**	**889.149**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**350.100**	**323.900**	**328.646**	
	Zuschussbedarf 2700		**544.600**	**573.000**	**560.504**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

Der Unterabschnitt 2700 enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Silcherschule und der Eberhard-Ludwig-Schule.

Voraussichtliche Schülerzahl:
217 - durchschnittliche Klassenstärke bei 24 Klassen = 9 Schüler.

1710.000 Das Land gewährt dem Schulträger für jeden Schüler einen Sachkostenbeitrag. Veranschlagt ist ein Beitragssatz von 1.436 EUR. Maßgeblich ist die Schülerzahl am Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres.

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

6060.000 Siehe Erläuterungen zu Finanzposition 1.2110.6060.000.

6061.000 Siehe Erläuterungen zu Finanzposition 1.2110.6061.000.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2850 Freie Waldorfschulen **2850**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2850	**Ausgaben**					
7180.000	Zuschüsse an Waldorfschule	GD	47.600	47.600	47.539	48
7181.000	Zuschuss zum Schulbetrieb-Waldorfschule	GD	38.000	33.000	30.339	48
	Ausgaben Unterabschnitt 2850		**85.600**	**80.600**	**77.878**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2850		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2850		**85.600**	**80.600**	**77.878**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

7180.000, 7181.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7180.000 Auf der Grundlage des GR-Beschlusses vom 11.12.1985 und des Erbbaurechtsvertrages wird der Erbbauzins für das Schulgrundstück subventioniert.

7181.000 Durch die Beschlüsse des GR vom 27.6.1990 und des SuKA vom 08.12.1992/18.10.1994/31.01.2001 erhält die Waldorfschule einen laufenden jährlichen Zuschuss zum Schulbetrieb.
Der Zuschuss bemisst sich nach einem Anteil am Sachkostenbeitrag, den das Land für Gymnasien gewährt und nach der Schülerzahl mit Hauptwohnsitz Ludwigsburg.

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung **2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	**Einnahmen**					
1620.000	Erstattung Schülerbeförderung vom Landkre		105.000	0	0	48
1620.001	Erst.Ausg.Beförd.v.Lkrs.z.Grund-u.H.Sch.	UD	0	7.000	5.303	48
1620.002	Erst.Ausg Beförd.v.Lkrs. z.Schul.Kiga	UD	0	26.500	26.672	48
1620.003	Erst.Ausg Beförd.v.Lkrs. z.Elly-H.K.Real.	UD	0	200	1.547	48
1620.004	Erst.Ausg Beförd.v.Lkrs.Gottl.Daiml.Real.	UD	0	200	30	48
1620.005	Erst.Ausg Beförd.v.Lkrs. z.Schiller-Gymn.	UD	0	200	0	48
1620.006	Erst.Ausg Beförd.v.Lkrs. z.Mörike-Gymn.	UD	0	200	10	48
1620.007	Erst.Ausg Beförd.v.Lkrs. z.Goethe-Gymn.	UD	0	200	17	48
1620.008	Erst.Ausg Beförd.v.Lkrs. z.Otto-Hahn-Gym.	UD	0	2.000	707	48
1620.009	Erst.Ausg Beförd.v.Lkrs.z.SilcherSonders.	UD	0	25.000	25.672	48
1620.010	Erst.Ausg Beförd.v.Lkrs.z.Eberh.Ludwig-S.	UD	0	35.000	36.774	48
1621.000	Scool Abo / Abwicklung mit Landkreis	UD	4.000	0	0	48
1680.000	Eigenanteil von Schülern	UD	25.000	0	0	48
1680.001	Eigenant.v.Schülern d.Hauptschulen	UD	0	200	0	48
1680.003	Eigenant.v.Sch.d. El.H.Kn.Realschule	UD	0	100	0	48
1680.004	Eigenant.v.Sch.d. Gottl.d.Realsch.	UD	0	100	0	48
1680.005	Eigenant.v.Sch.d. Schiller-Gymn.	UD	0	100	0	48
1680.006	Eigenant.v.Sch.d. Mörike-Gymn.	UD	0	100	0	48
1680.007	Eigenant.v.Sch.d. Goethe-Gymn.	UD	0	100	0	48
1680.008	Eigenant.v.Sch.d. Otto-Hahn-Gymn.	UD	0	1.500	0	48
1680.009	Eigenant.v.Sch.d. Grundschulförderklassen	UD	0	8.000	7.960	48
1680.010	Eigenant.v.Sch.d. Silcherschule	UD	0	6.000	5.250	48
1680.011	Eigenant.v.Sch.d. Eberhard-Ludwig-Schule	UD	0	6.000	5.926	48
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**134.000**	**118.700**	**115.869**	
1.2900	**Ausgaben**					
6390.000	Ausgaben für Schülerbeförderung		105.000	0	0	48
6390.001	Zahlg. v. Bef.ausg. Grund- u. Hauptsch.	UD	0	7.000	5.303	48
6390.002	Zahlg. v. Bef.ausg. zum Schulkindergarten	UD	0	26.500	26.672	48
6390.003	Zahlg. v. Bef.ausg. zu E.-H.-Kn.-Realsch.	UD	0	200	1.547	48
6390.004	Zahlg. v. Bef.ausg. zur Go.Daiml.Realsch.	UD	0	200	30	48
6390.005	Zahlg. v. Bef.ausg. zum Schiller-Gymn.	UD	0	200	0	48
6390.006	Zahlg. v. Bef.ausg. zum Mörike-Gymn.	UD	0	200	10	48
6390.007	Zahlg. v. Bef.ausg. zum Goethe-Gymn.	UD	0	200	17	48
6390.008	Zahlg. v. Bef.ausg. zum Otto-Hahn-Gymn.	UD	0	2.000	707	48
6390.009	Zahlg. v. Bef.ausg. Silcher Sondersch.	UD	0	25.000	25.672	48
6390.010	Zahlg. v. Bef.ausg. zur Eberh. Ludwig-Sch	UD	0	35.000	36.774	48
6720.000	Weiterleitung Eigenanteil Schüler an Land	UD	25.000	0	0	48
6720.001	Eigenant.v.Schülern der Hauptschulen	UD	0	200	0	48
6720.003	Eigenant.v.Schül. d.El.H.Kn.Realsch.	UD	0	100	0	48
6720.004	Eigenant.v.Schül. d.Gottl.d.Realsch.	UD	0	100	0	48
6720.005	Eigenant.v.Sch.d. Schiller-Gymn.	UD	0	100	0	48
6720.006	Eigenant.v.Schül.d. Mörike-Gymn.	UD	0	100	0	48
6720.007	Eigenant.v.Schül.d. Goethe-Gymn.	UD	0	100	0	48
6720.008	Eigenant.v.Schül.d. Otto-Hahn-Gymn.	UD	0	1.500	0	48
6720.009	Eigenant.v.Sch.d. Grundschulförderklassen	UD	0	8.000	7.960	48
6720.010	Eigenant.v.Sch.d. Silcherschule	UD	0	6.000	5.250	48
6720.011	Eigenant.v.Sch.d. Eberhard-Ludwig-Schule	UD	0	6.000	5.926	48
6721.000	Scool Abo / Abwicklung mit Landkreis	UD	4.000	0	0	48
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		**134.000**	**118.700**	**115.869**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**134.000**	**118.700**	**115.869**	

Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird die Schülerbeförderung vereinfacht auf Sammelfinanzpositionen geplant und abgewickelt.

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 2910 Betreuungsangebote an Schulen

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
9.4.3.	D	X	Allgemeine Standards der Kernzeitenbetreuung werden kontinuierlich umgesetzt. Ein Fortbildungsporgramm zur Sicherung der pädagogischen Voraussetzungen beim Personal der Ganztagesbetreuung wird weiter ausgebaut.
9.4.12.	D	X	Es sind zahlreiche Betreuungsangebote an allen Ludwigsburger Schulen vorhanden: Kernzeitenbetreuung flexible Nachmittagsbetreuung Jugendbegleiterprogramme Ferienbetreuung Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen (HLS-Maßnahmen) Angebote im Rahmen der Mercator-Stiftung Bildungspartnerschaften Musisch, soziale, kulturelle und sportliche Angebote, finanziert durch den Fonds Jugend, Bildung, Zukunft.
9.4.12.	D	X	Den Schulen stehen zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung (Jugendbegleiterprogramm).

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Die Schule ist ein attraktiver Lebensort für Kinder und Jugendliche. Die Förderung von Chancengleichheit unabhängig von Geschlecht, Nationalität, sozialer Herkunft, Einkommen der Eltern und individuellen Voraussetzungen ist als Querschnittsziel durchgängig bei allen Angeboten zu berücksichtigen.

Produkte/Leistungssortiment:

alle Schularten zusammengefasst - im Produktplan nicht gesondert vorgesehen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Kernzeitenbetreuung an GS, Gruppen	33	32	29
Ferienbetreuung an GS, Gruppen	6	6	6
flex. Nachmittags- und Spätebetreuungsgruppen an GS	9	7	3
Hausaufgabenbetreuung (HSL-Maßnahme) an GS, Gruppen	68	70	83
Mercator, Sprachförderung an weiterf. Schulen, Gruppen		50	50
Jugendbegleiter-Programm, Angebote		322	327
Fonds Jugend, Bildung, Zukunft, Angebote			
in Kindertageseinrichtungen			17
an allgemeinbildenden Schulen			9

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen **2910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	**Einnahmen**					
1100.000	Elternbeiträge		515.000	510.000	467.056	48
1101.000	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung		95.000	40.000	0	48
1500.000	Kostenersätze		0	0	13.738	48
1711.000	Zuweisung vom Land		394.300	371.000	367.886	48
1780.000	Sponsorengelder		3.000	0	5.000	48
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**1.007.300**	**921.000**	**853.681**	
1.2910	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	1.125.100	741.500	728.598	
5710.000	Verbrauchsmaterial Betreuungsgruppe	GD	49.000	39.800	27.346	48
6070.000	Jugendbegleiterprojekt	GD	177.000	182.000	133.978	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	10.000	7.000	4.636	48
679	Innere Verrechnungen	GD	144.700	115.150	88.520	
7180.000	Ergänzende Bildungs-/Betreuungsangebote	GD	3.000	0	802	48
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	45.000	48
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**1.508.800**	**1.085.450**	**1.028.880**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**1.007.300**	**921.000**	**853.681**	
	Zuschussbedarf 2910		**501.500**	**164.450**	**175.199**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

4000 Personalmehraufwand durch Umsetzung der Leitlinien (Vorl.Nr. 508/09) sowie neue Kernzeiten-, Nachmittags und Spätbetreuungsgruppen (vgl. Vorl.Nr. 166/11, s.a. 179/10 und 255/10). Finanzierung der Nachmittags- und Spätbetreuung erfolgt durch Elternbeiträge (s. 1.2910.1101.000).

5710.000 Zur laufenden Anschaffung von Spiel-, Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial für die 33 Kernzeitengruppen einschließlich weiterer Teilgruppen, 6 Spätbetreuungs- / Nachmittagsbetreuungsgruppen und 6 Gruppen der Ferienbetreuung.

6070.000 Ausweitung des Projekts Jugendbegleiter (siehe auch Einnahmen bei FiPo 1.2910.1711.000).

6540.000 Qualifizierungsmaßnahmen zum Auf- und Ausbau von Bildungs- und Betreuungsangeboten.

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 2950 Essensversorgung von Kindern und Jugendlichen

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
9.4.13.			Das Angebot des Bildungs- und Teilhabepakets zur teilweise Übernahme der Kosten für das Mittagessen an Kindertageseinrichtungen und Schulen ersetzt das städtische Angebot des 1-Euro-Essens.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Sicherstellung der Essensteilnahme bedürftiger Kinder und Jugendlichen durch Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets sowie Bereitstellung eines Basisbudgets für nicht versorgte bedürftige Kinder und Jugendliche.

Produkte/Leistungssortiment:

21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Essensversorgung für Kinder und Jugendliche **2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	**Einnahmen**					
1310.000	Verkauf von Speisen und Getränken		290.000	290.000	481.378	48
1311.000	Essensgelder Kitas	UD	625.000	410.000	184.052	48
1500.000	Kostenersätze		200	200	0	48
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	48
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**915.300**	**700.300**	**665.430**	
1.2950	**Ausgaben**					
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	8.500	200	3.992	48
5310.000	Miet- und Pachtausgaben	GD	0	1.800	0	48
5320.000	Leasing Bestellsystem	GD	9.500	1.100	15.154	48
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	900	1.500	800	48
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	8.000	9.000	1.387	48
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	1.300	1.000	851	48
5440.000	Reinigungsmaterial u. ä.	GD	1.000	2.000	707	48
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	4.500	4.000	3.767	48
5700.000	Einkauf von Speisen und Getränken	GD	850.000	790.000	695.326	48
5710.000	Wartung Geldkartensystem	GD	7.000	12.750	262	48
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	1.250	1.250	903	48
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	48
6740.000	Erstattung Essensgelder Kitas	UD	310.000	101.000	114.000	48
679	Innere Verrechnungen	GD	170.350	152.950	136.235	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	35.700	34.800	47.074	
7180.000	Essenszuschuss Kinder und Jugendliche	GD	20.000	50.000	45.611	48
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	45.000	48
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**1.428.100**	**1.163.450**	**1.111.069**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**915.300**	**700.300**	**665.430**	
	Zuschussbedarf 2950		**512.800**	**463.150**	**445.639**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

1310.000 Aus organisatorischen Gründen werden die Essensgelder der Kindertageseinrichtungen seit dem Nachtragshaushalt 2010 auf einer separaten Finanzposition (1.2950.1311.000) abgebildet.

1311.000 Die Essensgelder für die Mittagessensversorgung in den Kindertageseinrichtungen wurden zum Kindergartenjahr 2010/2011 erhöht (vgl. Vorl. 357/10).

5710.000 Jährliche Wartung der 8 Power-Tower und Kosten für Ladeterminals der Kreisparkasse.

6794.100 Verrechnung Gebäudemanagement für Mensa Schulcampus Innenstadt.

7180.000 Siehe Vorlage Nr.: 610/08 vom BSS am 09.12.2008.

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
9.7.2.	D	x	Verbesserung der Berufschancen von Schülern: Ergänzende Maßnahmen zum Unterricht; Vorbereitungslehrgang zur Schulfremdenprüfung (Hauptschulabschluss)
9.7.5.	D	x	Die Chancen von Migranten werden verbessert: Integrationskurse, Alphabetisierungskurse
9.7.6.	D	x	Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern
9.7.7.	D	x	Die berufliche Bildung wird ausgebaut: Beratungsstelle Bildungsprämie; berufsbildende Lehrgänge für Einzelpersonen; Auftragsmaßnahmen für Betriebe und Institutionen
9.7.8.	D	x	Die Weiterbildungsangebote in den Bereichen Studium generale, Kunstschule für Erwachsene, Sprachenschule, Gesundheitsbildung werden ständig weiter entwickelt. Publikation der Angebote über zwei Programmhefte jährlich sowie über die Homepage.
9.7.9.	D	x	Qualitätsentwicklung nach dem EFQM-Modell.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Die Weiterbildungsangebote sind aktuell und nach Inhalten, Zielgruppen und Niveaustufen differenziert. Die Angebote der Sprachenschule, einschließlich des Bereichs Deutsch als Fremdsprache, orientieren sich am gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen, die Lehrgänge im Bereich der beruflichen Bildung am XPert-Business-System, die Kurse im Bereich Gesundheitsbildung am Leitfaden Prävention des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenkassen.
Die Weiterbildungsangebote der vhs fördern alle Bereiche: von der Allgemeinbildung über Kultur und Gestalten, Gesundheitsbildung und Fremdsprachen, bis zur beruflichen Weiterqualifizierung. Es ist Ziel, allen Bevölkerungsgruppen unabhängig von Alter, sozialer und kultureller Herkunft, eine aktive gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
Die Qualitätsentwicklung der vhs wird nach dem europäischen EFQM-Modell vorangetrieben. Dort stehen Kundenzufriedenheit auf der einen Seite, sowie Prozessoptimierung und damit Wirtschaftlichkeit auf der anderen Seite im Mittelpunkt.

Produkte/Leistungssortiment:

27.10.01.	Durchführung von Kursen / Lehrgängen
27.10.02.	Durchführung von Einzelveranstaltungen
27.10.03.	Durchführung von Exkursionen
27.10.04.	Durchführung von Ausstellungen
27.10.05.	Durchführung von Prüfungen
27.10.07.	Durchführung von Auftragsmaßnahmen
27.10.08.	Weiterbildungsberatung

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Teilnehmende in KURSEN / insgesamt			13.299 / 16.998
Unterrichtsstunden in KURSEN / insgesamt			28.130 / 28.560
Kostendeckungsgrad der Gesamtpersonalkosten alleine durch Gebühren / einschließlich Landeszuschuss			88% / 95%

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule **3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Einnahmen**					
1100.000	Hörgelder aus Einzelveranstaltungen		45.000	45.000	63.302	48
1101.000	Hörgelder aus Kursen		915.000	915.000	856.708	48
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		3.000	3.000	2.332	48
1411.000	Verrechnung Mietsubvention		0	0	906	48
1450.000	Vorübergehende Überlassung von Räumen		40.000	40.000	52.719	48
1500.000	Kostenersätze		3.000	3.000	203	48
1590.000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	806	48
1700.000	Zuweisungen Integrationskurse		125.000	125.000	141.252	48
1710.000	Zuweisungen vom Land		80.000	80.000	84.931	48
1720.000	Zuweisungen vom Kreis		36.800	36.800	36.813	48
1740.000	Gehaltsersätze		0	0	2.880	10
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**1.248.800**	**1.248.800**	**1.242.851**	
1.3500	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	547.000	552.350	548.030	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	7.000	7.000	5.606	48
5300.000	Anmietung Personal-Computer	GD	17.000	17.000	16.680	48
5311.000	Mieten für Schulräume und ähnliches	GD	35.000	35.000	36.379	48
5330.000	Betriebsausgaben EDV	GD	17.500	16.000	18.978	48
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	1.300	1.300	1.646	48
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	8.000	8.000	4.413	48
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	1.200	1.000	726	48
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	4.500	4.500	1.924	48
5620.000	Dozentenfortbildung	GD	2.300	2.300	1.046	48
5700.000	Betriebsmittel	GD	13.400	13.000	12.281	48
5910.000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	GD	1.500	1.300	2.921	48
6000.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	GD	18.000	18.000	45.394	48
6070.000	Projektausgaben	GD	3.500	3.500	1.236	48
6140.000	Honorare für Vorlesungen	GD	650.000	654.300	656.137	48
6141.000	Besichtigungs- und Lehrfahrten	GD	3.700	4.000	4.130	48
6150.000	Gebühren Rundfunk, TV, Künstlersozialk.	GD	4.000	4.000	2.939	48
6430.000	Elektronikversicherung	GD	1.000	1.000	1.067	48
6500.000	Bürobedarf	GD	12.000	11.000	16.801	48
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	4.000	4.000	5.815	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	1.400	1.500	1.336	48
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	12.500	12.500	12.791	48
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	100	500	1.004	48
679	Innere Verrechnungen	GD	622.050	621.250	533.293	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	16.800	32.450	38.096	
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	5.000	5.000	5.352	48
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**2.009.750**	**2.031.750**	**1.976.020**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**1.248.800**	**1.248.800**	**1.242.851**	
	Zuschussbedarf 3500		**760.950**	**782.950**	**733.169**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

Entwicklung des Kostendeckungsgrads:

2010 - **62,89 %**
2011 - **61,46 %**
2012 - **62,14 %**

6610.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 3520 Stadtbibliothek

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
9.6.1.	V		Qualitätsziel: Jährliche Erneuerung des Medienbestands von mindestens 10%.
	D	x	Bereitstellung digitaler Medien zum Download, Koordination des interkommunalen Verbundes Onlinebibliothek-LB.
	V		Bereitstellung von E-Learning-Angeboten.
9.6.2.	D	x	2 bibliothekarische Auskunfts- und Beratungsplätze im KUZ, anteilige Tätigkeit in den Zweigstellen. Schulungsprogramme für Gruppen und Schulklassen zur Bibliotheksnutzung und zur medialen Informationskompetenz.
9.6.4.	D	x	Die Bibliothek stellt Räumlichkeiten mit hoher Aufenthaltsqualität bereit, die den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer Besucher Rechnung tragen. Das Raumangebot ist derzeit aufgrund zu geringer Flächen unzureichend.
9.6.5.1.	D	x	Programme zur Lesemotivationsförderung für Kinder und Jugendliche - Zweimal jährlich erscheint ein Programmflyer mit Veranstaltungen und Workshops für die Altersgruppe 3 bis 12 Jahre.
9.6.5.2.	D	x	Mit den Innenstadtschulen werden die seit 2011 bestehenden Verträge über Bildungspartnerschaften jährlich evaluiert und erneuert.
9.6.5.3	D	x	Eine der wichtigsten Funktionen von Bibliotheken ist es, Lernort zu sein. Dazu werden die Bibliotheksräume im Sinne einer differenzierten Lern- und Aufenthaltsumgebung ausgestaltet. Das Raumangebot ist derzeit aufgrund zu geringer Flächen unzureichend.
	V		Installation e. WLAN-Netzes, Bereitstellung und Wartung von 15 Notebooks für Schulungszwecke und zur Mediennutzung im Haus.
9.6.5.4	V		Fortführung Aktion Lesestart für Schulanfänger (Antrag an Bürgerstiftung ist gestellt).
9.6.5.5	D	x	Ausgestaltung von Kinder- und Jugendbereichen, die spezifischen Interessen und Bedürfnissen entsprechen und so attraktiv sind, daß sie zum Besuch und zur Mediennutzung anregen. Das Raumangebot ist derzeit aufgrund zu geringer Flächen unzureichend.
9.6.5.6.	D	x	Betrieb der Zweigstelle Schlösslesfeld mit Ausweitung des Einzugsgebiets auf die Hartenecker Höhe und des Bücherbus.
	D	x	Betrieb Zweigstelle West als kombinierte Stadtteil- und Schulbibliothek und Teil der Campus West-Konzeption.
	D	x	Betrieb des Bücherbus in 7 Stadtteilen. Darüber hinaus besucht der Bus gezielt Schulen und Kindertagesstätten.
	D	x	Förderung der öffentlichen Büchereien in Poppenweiler und Neckarweihingen - Regiebetrieb durch Vereine seit 2004 bzw. 2006.
9.6.6.	U	x	Die Stadtbibliothek führt ihre literarisch-kulturellen Veranstaltungs- und Werkstattangebote fort, 8 - 10 Literaturveranstaltungen im Jahr für Erwachsene.
	D	x	Federführung Ludwigsburger Literaturfest mit Tag der offenen Tür der Stadtbibliothek.
9.6.7.	V		Umstellung der Zweigstellen Schlösslesfeld und BZ West auf RFID Verbuchungstechnik.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Die Medien- und Informationsangebote sind aktuell und nach Inhalten, Zielgruppen und Niveaustufen differenziert. Neue Medienentwicklungen, auch WEB-Dienste, werden in etablierte integriert.
Die Bildungs- und Programmarbeit der Stadtbibliothek fördert alle Bildungsbereiche, von der frühkindlichen Bildung über die Schule, die kulturelle Bildung bis zum Lebenslangen Lernen. Sie ermöglicht aktive gesellschaftliche Partizipation für alle Bevölkerungsgruppen, unabhängig von kultureller und sozialer Herkunft, durch einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Kultur.
Im nationalen Bibliotheksvergleich (BIX) werden Auftragserfüllung, Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit und Entwicklung von Bibliotheken überprüft und bundesweit in Relation gesetzt. Die Stadtbücherei platziert sich im nationalen Bibliotheksvergleich in der entsprechenden Größenkategorie im ersten Viertel, der teilnehmenden Bibliotheken.

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Produkte/Leistungssortiment:

	Bereitstellung von:
27.20.01	Medien / Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Medien / Informationen für Schöne Literatur / Belletristik, Film und Musik
27.20.03	Medien / Informationen im Kinder- / Jugendbereich
27.20.04	Medien / Informationen im Bereich Zeitungen / Zeitschriften,
27.20.05	elektronischen Informationsdiensten und Datenbanken für Bibliothekskunden
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Führungen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Zahl der Besuche		337.014	329.782
Zahl der Entleihungen		1.075.544	1.123.075
Erneuerung des Medienbestands (Aktualität)		7,00%	9,80%
Zuschussbedarf je Einwohner		16,99 €	19,81 €

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek **3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		135.000	140.000	135.619	48
1110.000	Einnahmen aus Veranstaltungen		3.000	3.000	5.373	48
1300.000	Einnahmen aus Verkauf/Internetnutzung		8.000	7.000	9.567	48
1500.000	Kostenersätze		15.400	15.400	30.279	48
1501.000	Kostenersätze interkom. Onlinebibliothek		18.500	0	0	48
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	822	48
1740.000	Zuschuss ABM-Stelle		0	0	16.926	10
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen	UD	5.000	5.000	11.654	48
1780.000	Sponsorengelder		2.000	2.000	11.000	48
2610.000	Versäumnisgebühren und ähnliches		85.000	85.000	88.920	48
2790.000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	0	0	17	20
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**272.000**	**257.500**	**310.178**	
1.3520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	1.317.400	1.341.050	1.307.198	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	13.000	9.000	3.142	48
5310.000	Anmietung Bücherbus	GD	0	0	17	48
5330.000	Betriebsausgaben EDV	GD	80.000	70.000	64.016	48
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	1.000	1.000	1.088	48
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	8.500	8.500	8.502	48
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	1.200	1.000	563	48
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	5.800	5.800	3.867	48
5700.000	Datenübertragung Schlösslesfeld/Bücherbus	GD	9.000	9.000	10.299	48
5900.000	Neuanschaffung von Medien	GD	214.000	190.000	154.391	48
5901.000	Unterhaltung der Medien und Geräte	GD	32.400	38.200	51.531	48
5902.000	Zeitungen und Zeitschriften	GD	29.000	29.000	28.088	48
5903.000	Anschaff.v.Medien für Bücherei Bz-West	GD	16.000	16.500	16.589	48
5904.000	Aufbau einer Sportbibliothek	GD	1.000	1.000	0	48
5905.000	Interkommunale Onlinebibliothek	GD	27.100	0	0	48
6000.000	Werbung, Veröffentlichungen	GD	7.000	7.000	10.840	48
6070.000	Veranstaltungen	GD	19.000	19.100	20.735	48
6150.000	Künstlersozialkasse, Rundfunkgebühren	GD	900	800	76	48
6220.000	Ausgaben aus Spenden	UD	5.000	5.000	11.654	48
6430.000	Versicherungen	GD	3.600	2.100	3.615	48
6500.000	Bürobedarf	GD	13.000	14.900	9.460	48
6501.000	Bekanntmachungen	GD	1.000	1.000	914	48
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	1.500	4.000	1.071	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	6.000	5.000	5.743	48
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	600	600	406	48
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	800	750	698	48
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	900	900	3.000	48
679	Innere Verrechnungen	GD	979.400	977.550	835.378	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	85.800	117.450	137.877	
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	10.500	12.550	8.921	48
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	24.000	48
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**2.890.400**	**2.888.750**	**2.723.680**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**272.000**	**257.500**	**310.178**	
	Zuschussbedarf 3520		**2.618.400**	**2.631.250**	**2.413.503**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek **3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

Entwicklung des Kostendeckungsgrads: 2010 - **11,39 %**
2011 - **8,91 %**
2012 - **9,41 %**

1100.000 Die Entgelte werden nach der Benutzungs- und Gebührenordnung vom 24.10.2001, geändert am 31.03.2004, erhoben.

1501.000 Durchlaufender Posten für die interkommunale Onlinebibliothek mit gemeinsamer Rechnungsabwicklung (vgl. 1.3520.5905.000).

5900.000 Erhöhung des Medienetats zur Sicherung der Qualität und Attraktivität des Bestands.

5904.000 Im Zuge des Sportentwicklungsplan wurde in der Stadtbibliothek im Kulturzentrum eine Sportbibliothek eingerichtet.

5905.000 Medienerwerb für die interkommunale Onlinebibliothek. Durchlaufender Posten für die gemeinsame Rechnungsabwicklung (siehe 1.3520.1501.000) und Ludwigsburger Anteil in Höhe von 8.600 Euro.

6070.000 Literaturfest, Programmarbeit, Leseförderung.

6610.000 Aufteilung siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7000.000 Betriebskostenzuschüsse an den Bücherverein Poppenweiler und an den Förderverein der Friedrich-von-Keller-Schule Neckarweihingen. Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 4391 Integration und Migration von Kindern

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
9.2.4	D	X	Die Standards der Sprachförderung werden umgesetzt. Ab 30% Sprachförderbedarf erhalten die Kitas für 10 Kinder mit Sprachförderbedarf 0,2 zusätzliche Stellenanteile. Die Weiterbildungsmaßnahme an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg wird fortgesetzt.
9.2.4	U	X	Die Mitarbeiter/innen werden über die Dauer von fünf Jahren an der Pädagogischen Hochschule qualifiziert. Es findet jährlich ein Weiterbildungsdurchgang statt. Fortbildungen werden durch die Träger angeboten.
9.2.4	U	X	Die Eltern werden über das Ludwigburger Modell informiert. Jedes Jahr ist eine Informationsveranstaltung durchzuführen, um auch die neuen Eltern in das Projekt einzuführen.
9.2.5	D	X	Anzahl der ehrenamtlichen Sprachbegleiter/innen ermöglicht eine bedarfsorientierte Umsetzung der Sprachförderung in Ludwigsburger Grundschulen.
9.2.5	D	X	Sprachfördergruppen werden jährlich dem Bedarf entsprechend angepasst.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Das Ludwigsburger Modell Sprache bilden und fördern wird in Kindertageseinrichtungn und Grundschulen umgesetzt. Kinder mit festgestellten Förderbedarf erhalten zusätzlich Sprachförderung. Die Fachkräfte und Sprachbegleiter werden qualifiziert und ergänzen das Stammpersonal der Kindertageseinrichtung bzw. unterstützen die Lehrkräfte an den Grundschulen.

Produkte/Leistungssortiment:

Ludwigsburger Modell "Sprache bilden und fördern" (Konzeptmodule I-VIII)
Weiterbildungskonzept an der Pädagogischen Hochschule zur Multiplikator / -in für Sprachförderung an Kindertageseinrichtungen und Grundschulen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
geförderte Personalstellen	20	20	20
Anzahl der geförderten Kinder	1187	1187	1145
Fördergruppen an Grundschulen	103	106	106
Sprachbegleiter an Grundschulen	61	65	65
Anzahl der geförderten Kinder	570	570	570

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4391 Integration und Migration von Kindern **4391**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4391	**Einnahmen**					
1590.000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	1.043	48
1700.000	Zuweisungen vom Bund		100.000	0	0	48
1711.000	Zuw.v.Land Sprachh. Städt. Kindergärten		50.000	50.000	99.598	48
1712.000	Zuweisung vom Land für Denkend. Modell		24.000	25.000	23.711	48
1713.000	Zuweisung v. Land f. Hausaufgabenbetr. Ki		45.000	26.000	26.159	48
1715.000	Zuweisung v. Land f. Sprachförderung		30.000	30.000	0	48
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen	UD	20.000	20.000	41.602	48
	Einnahmen Unterabschnitt 4391		**271.000**	**153.000**	**192.113**	
1.4391	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	484.300	313.250	308.475	
6180.000	Sachkosten Sprachhilfe Städt. Kigas	GD	3.000	3.000	3.464	48
6181.000	Ausgaben Sprachförd. im Vorschulalter	GD	24.000	10.000	5.983	48
6183.000	Ausgaben für Sprachförderung Denkendorfer	GD	65.000	60.000	60.291	48
6184.000	Ausgaben für Hausaufgabenbetreuung Kirchl	GD	70.000	68.000	67.294	48
6220.000	Ausgaben aus Spenden	UD	20.000	20.000	41.602	48
6430.000	Versicherungen	GD	450	450	390	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	0	0	56	48
679	Innere Verrechnungen	GD	81.000	80.400	56.574	
7000.000	Sprachförderung in nichtstädt. Kigas	GD	290.000	290.000	273.688	48
7010.000	Diakonische Bezirksstelle	GD	0	110.000	52.050	48
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	18.500-	48
	Ausgaben Unterabschnitt 4391		**1.037.750**	**955.100**	**851.366**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4391		**271.000**	**153.000**	**192.113**	
	Zuschussbedarf 4391		**766.750**	**802.100**	**659.253**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

Der Unterabschnitt 4391 enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Hilfe für Zuwandererkinder, hier vor allem Sprachfördermaßnahmen.

1700.000, 4000 Im Rahmen des Bundesprojektes "Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration" erhält die Stadtverwaltung jährlich 100.000 Euro zur Einrichtung von vier halben Personalstellen in vier städtischen Kitas (Vaihinger Straße, Theodor-Haug-Straße, Kreuzäcker, Am Sonnenberg).

1711.000 Landeszuweisungen aus dem Programm ISK "Intensive Sprachförderung im Kindergarten".

1713.000 Landeszuweisungen für HSL (Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe).

7000.000-7010.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7000.000 Einführung des neuen Sprachfördermodells. Hier wurde die Bezahlung auf Pauschalen umgestellt.

7010.000 Förderung der Jugendberatung ab 2011 unter 1.4601.7020.000.
Förderung Ganztagesbetreuung ab 2012 unter 1.2110.7000.000.

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 4600 Jugendhäuser und Jugendarbeit

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
9.5.1.	D	X	Das kommunale Jugendförderkonzept wird umgesetzt.
9.5.2.	D	X	Die Kinder- und Jugendförderung ist mit ihren Maßnahmen auf den Rhythmus und den Anforderungen der Schule abgestimmt. In nahezu allen Stadtteilen stehen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung. Die Jugendförderung koordiniert, ggf. mit Hilfe von örtlichen Trägern, die Zusammenarbeit der im Stadtteil ansässigen Akteure. Dabei stehen die besonderen Interessen von Jugendlichen im Mittelpunkt.
9.5.3.	D	X	Die Kinder- und Jugendförderung begleitet besondere soziale Projekte (z.B. Soziale Stadt Grünbühl/Sonnenberg).
9.5.4.	D	X	Die bisherige Arbeit des Kinderbüros wird fortgesetzt. Besondere kinder- und jugendspezifische Angebote ergänzen die schulbezogene und offene Jugendarbeit.
9.5.6.	D	X	Die vier Aktivspielplätze sind in das Konzept der Kinder- und Jugendförderung eingebunden. Die Förderung ab 2013 muss neu aufgestellt werden.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Die außerschulische Kinder- und Jugendbildung bringt ihre Konzepte und Stärken in die Ludwigsburger Bildungslandschaft ein. Sie macht deutlich, dass Bildung mehr als Schule ist.
Besondere Schwerpunkte sind 2012
- Umsetzung der in den Jugendkonferenzen vereinbarten Maßnahmen
- Realisierung des neuen Konzepts
- Leistungsvereinbarungen und konzeptionelle Weiterentwicklung der Abenteuerspielplätze

Produkte/Leistungssortiment:

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Öffnungstage Jugendcafés		840	702
Präventionsprojekte an Grundschulen		4	3
Jugendkonferenzen		4	1
Basketball um Mitternacht		5	2

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser und Jugendarbeit **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	**Einnahmen**					
1110.000	Teilnehmerbeiträge Jugendfreizeiten		0	0	155-	48
1500.000	Kostenersätze		5.000	5.000	8.168	48
1590.000	Vermischte Einnahmen		250	250	0	48
1741.000	Gehaltsersätze Zivildienst		0	5.000	8.068	10
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen	UD	0	0	2.628	48
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**5.250**	**10.250**	**18.710**	
1.4600	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	500.400	500.950	516.715	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	4.000	2.000	6.352	48
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	7.000	7.000	4.209	48
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	21.000	21.000	20.420	48
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	3.100	2.500	2.058	48
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	13.000	14.500	9.186	48
5700.000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	5.000	5.000	5.019	48
6181.000	Sonstige Veranstaltungen	GD	8.000	4.300	9.636	48
6182.000	Jugendarbeit in den Stadtteilen	GD	20.000	4.000	2.948	48
6183.000	Anmietung, Betrieb von Stadtteilcafes	GD	0	4.500	0	48
6184.000	Kinderarbeit Eglosheim	GD	0	0	165	48
6221.000	Spendenverwendung für Jugendarbeit	UD	0	0	2.628	48
6430.000	Versicherungen	GD	300	300	76	48
6500.000	Bürobedarf	GD	1.500	1.500	695	48
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	4.000	4.000	3.815	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	3.500	2.600	6.042	48
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	0	0	335	48
679	Innere Verrechnungen	GD	500.450	480.850	476.239	
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	46.800	45.400	27.828	48
7010.000	Stadtjugendring und Sonstige	GD	7.500	24.500	43.500	48
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	7.000-	48
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**1.145.550**	**1.124.900**	**1.130.867**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**5.250**	**10.250**	**18.710**	
	Zuschussbedarf 4600		**1.140.300**	**1.114.650**	**1.112.157**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

6183.000 Ansatz im Jahr 2011 wird nicht benötigt.

7000.000-7010.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 4601 Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
9.2.3	D	X	Es werden Elternbildungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungskompetenz entwickelt und weiterentwickelt. Dabei wird auf einen niederschwelligen Zugang geachtet, d.h. die Angebote werden in den Kindertageseinrichtungen erbracht. vor allem die bundesweit anerkannte KiFa wird weiterentwickelt
9.2.3	V	X	Das an den Kitas entwickelte Konzept für KiFa-MentorInnen wird an den Grundschulen fortgesetzt. Das dazu entwickelte Konzept wird in einer Pilotphasen an 1-2 Schulen implementiert.
9.4.13.	D/V	X	Die Schulsozialarbeit wird weiter ausgebaut. Die neue Förderung durch Bund (Bildungs- und Teilhabepaket) und Land erweitert den lokalen Spielraum.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Die Erziehungskompetenz der Eltern wird gestärkt. Es werden stadtteilbezogen leicht zugängliche Angebote zielgruppenorientiert geschaffen und miteinander vernetzt.
Zur Verbesserung der Bildungschancen und zur Förderung eines gleichberechtigten Zuganges zur Bildung werden Angebote zur Elternbildung und Integrationsförderung unterbreitet
Schwerpunkte 2012 sind:
- die engere Verzahnung von Schulsozialarbeit und Jugendförderung, insbesondere in der Innenstadt und am Bildungszentrum West
- die weitere Förderung von KiFa

Produkte/Leistungssortiment:

48/36.20.02.	Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Teilnehmende Kitas (KIFA)	9	7	9
Teilnehmende Grundschulen (KIFA)	3	0	0
Schulen mit Schulsozialarbeit		10	9

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Sonstige Förderung der Jugendhilfe **4601**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	**Einnahmen**					
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		0	0	1.596	48
1500.000	Kostenersätze		0	0	30.443	48
1710.000	Zuweisungen vom Land		125.000	0	0	48
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis		150.000	0	0	48
1740.000	Gehaltsersätze		0	0	2.880	10
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen	UD	0	2.000	2.172	48
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		**275.000**	**2.000**	**37.091**	
1.4601	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	46.800	113.400	113.938	
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	1.200	1.200	666	48
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	9.000	9.000	5.928	48
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	600	500	241	48
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	4.500	4.500	2.853	48
5700.000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	1.000	0	0	48
6070.000	Projektausgaben KiFa	GD	31.500	31.500	11.693	48
6071.000	Projektausgaben Elternbildung	GD	30.000	30.000	19.460	48
6220.000	Ausgaben aus Spenden	UD	0	2.000	2.172	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	6.700	6.700	5.475	48
6780.000	Erstattungen Schulsozialarbeit	GD	6.500	15.000	3.716	48
679	Innere Verrechnungen	GD	290.050	294.400	263.234	
7000.000	Schulsozialarbeit Bildungszentrum West	GD	69.000	68.000	66.923	48
7001.000	Schulsozialarbeit Uhlandschule	GD	0	0	66.923	48
7002.000	Schulsozialarbeit Oststadtschule	GD	69.000	68.000	66.923	48
7003.000	Schulsozialarbeit Justinus-Kerner-Schule	GD	138.000	136.000	66.923	48
7004.000	Schulsozialarbeit Hirschbergschule	GD	69.000	68.000	66.923	48
7005.000	Schulsozialarbeit Neckarweihingen	GD	34.500	34.000	20.498	48
7006.000	Schulsozialarbeit Eichendorffschule	GD	34.500	32.000	0	48
7007.000	Ausbau Schulsozialarbeit	GD	136.000	0	0	48
7010.000	Deutscher Kinderschutzbund	GD	5.500	5.500	5.500	48
7020.000	Förderung Jugendberatung Karlshöhe	GD	18.500	0	0	48
7030.000	Gemeinwesenarbeit Eglosheim	GD	0	0	7.504	48
7040.000	Gemeinwesenarbeit Grünbühl/Sonnenberg	GD	65.200	62.000	120.161	48
7050.000	Jugenderholungsfürsorge	GD	1.100	1.400	182	48
7060.000	Aktivspielplatzvereine	GD	280.150	270.200	285.874	48
7070.000	Zuschuss an Caritasverb. f. ASPA	GD	23.000	17.000	14.000	48
7080.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	11.000	11.000	11.000	48
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	5.000	48
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**1.382.300**	**1.281.300**	**1.233.708**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		**275.000**	**2.000**	**37.091**	
	Zuschussbedarf 4601		**1.107.300**	**1.279.300**	**1.196.617**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Sonstige Förderung der Jugendhilfe **4601**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

1710.000 Zusätzliche Fördermittel aus dem Bildungspakt zwischen Land und Kommunen.

1720.000 Fördermittel vom Landkreis für Schulsozialarbeit (auf 3 Jahre befristet).

4000 Haushaltsneutrale Verschiebung zum Unterabschnitt 4000.

6540.000 Fortbildungen zur Gewaltprävention.

7000.000-7180.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7000.000-7005.000 Schulsozialarbeit siehe Vorlage 406/07.

7001.000, 7003.000 In der Übergangsphase von der Uhlandschule an die Justinus-Kerner-Schule wird die Schulsozialarbeit durch CVJM und DRK übernommen.

7006.000 Aufrechterhaltung der Schulsozialarbeit am Sonnenberg.
Bisher erfolgte die Finanzierung durch Projektfördermittel der "Sozialen Stadt".

7007.000 Ausweitung der Schulsozialarbeit; finanziert durch Fördermittel (siehe 1.4601.17++.000).

7020.000 Förderung der Jugendberatung lief bisher unter 1.4391.7010.101.

7030.000 Die Gemeinwesenarbeit Eglosheim läuft seit 2011 beim Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement (1.4000.6076.000).

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 4640 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
9.3.1.2	D	X	Jedes Jahr wird ein Bedarfsplan erstellt, der insbesondere auch die Versorgungssituation mit Rechtsanspruchsplätzen deutlich macht.
9.3.1.1	U		Die Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren werden bis 2013 sukzessive ausgebaut. Neben der institutionellen Betreuung zählen auch die Betreuungsplätze der Kindertagespflege in die Versorgungsquote. Laut geltender Planung sollen bis August 2013 830 Plätze für Kinder unter 3 Jahren geschaffen werden, wobei rund 30 % der Plätze in Kindertagespflege angeboten werden sollen.
			MGH Kinder-und Familien-zentrum Sonnenberg — 10 Plätze VÖ7 — insg. 10 Plätze — Sep 12
9.3.1.3	U	X	Die Betreuungsplätze für Kinder von 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden bedarfsgerecht angepasst. Es wird darauf geachtet, dass möglichst durchgängige Angebotsstrukturen entstehen, d.h. dass Eltern von Kleinkindern, die ganztags betreut werden, dieses Angebot auch nutzen können, wenn das Kind aus der Krippe herauswächst (ohne die Kindertageseinrichtung wechseln zu müssen).
			MGH Kinder-und Familien-zentrum Sonnenberg — 25 Plätze VÖ7/GT — insg. 25 Plätze — Sep 12
			Erdmannhäuser Str. — 13 Plätze VÖ6 — insg. 13 Plätze — Jan 12
9.3.4	V		Wirtschaftskräfte werden in Ganztageseinrichtungen eingesetzt, um die hauswirtschaftlichen Arbeiten, die mit dem Mittagessenangebot anfallen bewältigen zu können. Darüber hinaus wird die Möglichkeit eines gestaffelten Einsatzes von Wirtschaftskräfte in Einrichtungen mit 6 und 7 Stunden Betreuung überprüft, sofern hier eine bestimmte Anzahl von Mittagessen überschritten wird. Ein Konzept wird hierzu gemeinsam mit den Trägern entwickelt.
9.3.5	V		Es wird ein Konzept zur Flexibilisierung des Betreuungsangebotes gemeinsam mit den Trägern entwickelt. Die Höhe der Gebühren bzgl. der Flexibilisierung werden überprüft. Darüber hinaus wird die Auswirkung auf den Personaleinsatz geprüft und rechtliche Fragen geklärt.
9.3.7	U	X	Jedes Jahr werden drei Kinder- und Familienzentren in die Förderung durch den Fonds Jugend, Bildung, Zukunft aufgenommen. Es wird eine Entscheidung im BSS herbeigeführt und vorab eine Empfehlung der Stadt und Steuerungsgruppe abgegeben. Die Einrichtungen werden drei Jahre gefördert.
9.3.7	U	X	Der Aufbau des Kinder- und Familienzentrums Hartenecker Höhe beinhaltet die Begleitung der Konzeptionsphase sowie die Phase der Teamfindung.
9.3.10	U	X	Die Qualitätsstandards des QM-Handbuchs für Kindertageseinrichtungen werden evaluiert und kontinuierlich weiterentwickelt.
9.3.10	U	X	Es werden Einrichtungen mit besonderem Profil weiterentwickelt, um eine vielfältige Bildungslandschaft bei den städt. Kindertageseinrichtungen zu erreichen.
9.3.10	U		Die Kindertageseinrichtungen erhalten die erforderlichen Arbeitsmittel, um die neuen Standards in den Kindertageseinrichtungen umsetzen zu können. Hierzu gehört eine entsprechende IT-Infrastruktur; die Ausstattung mit technischen Geräten zur Beobachtung und Dokumentation der Bildungsprozesse. Die zusätzichen laufenden Ausgaben für Beobachtung und Dokumentation werden beim Etat der Kindertageseinrichtungen berücksichtigt.
9.3.1.1	V		Umsetzung der politischen Übereinkunft zum Orientierungsplan vom 24.11.2009 und der KiTaVO.
9.3.8	U	X	Das Monitoring wird regelmäßig durchgeführt. Halbjährlich werden die Berichte an die Serviceagentur MGH sowie der Landesagentur für Struktur und Arbeit Brandenburg (LASA) gesandt.
9.3.8	U	X	Der Neubau des Mehrgenerationenhauses wird im September 2012 fertig gestetellt.

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Die Stadt Ludwigsburg stellt den Familien ein qualitätsvolles nachfragegerechtes Bildungs- und Betreuungsangebot zur Verfügung.
Bildungs- und Betreuungsangebote entsprechen zeitlich und konzeptionell den Bedürfnissen der Kinder und Eltern.
Die Kindertageseinrichtungen entwickeln die pädagogische Qualität kontinuierlich weiter.

Produkte/Leistungssortiment:

Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 1 bis zum Schuleintritt
QM-Handbuch

Kennzahlen:			2012	2011	2010
Kindertageseinrichtungen städtisch (AU 4640)			20	20	19
Betreuungsplätze für Kinder von 3-Schuleintritt			1.108	1.070	988
Regelgruppe	RG	mit Mittagspause	56	56	56
Veränderte Öffnungszeit	VÖ	durchgehend 6/7 Stunden	857	844	807
Kombination	VÖ/GT	durchgehend 6/7 Stunden + Ganztags	125	100	75
	GT	8/9/10 Stunden durchg.	70	70	50
Kindertageseinrichtungen nicht-städtisch (UA 4641)			43	43	43
Betreuungsplätze für Kinder von 3-Schuleintritt			1.903	1.903	1.905
Regelgruppe	RG	mit Mittagspause	196	196	168
Kombination	RG/VÖ	Regelgruppe/Veränderte Öffnungszeit 6/7Std. durchgehend	0	25	0
Veränderte Öffnungszeit	VÖ	durchgehend 6 Stunden	1.128	1.153	1.243
Kombination	VÖGT	durchgehend 6,7 und 8/9/10 Stunden	163	113	69
	GT 8/9/10	8/9/10 Stunden durchg.	416	416	425
Kindertageseinrichtungen nicht-städtisch und städtisch			63	63	62
Betreuungsplätze für Kinder von 3-Schuleintritt			3.011	2.973	2.893
Regelgruppe	RG	mit Mittagspause	252	252	224
Kombination	RG/VÖ	Regelgruppe/Veränderte Öffnungszeit 6/7Std. durchgehend	0	25	0
Veränderte Öffnungszeit	VÖ	durchgehend 6/7 Stunden	1.985	1.997	2.050
Kombination	VÖGT	durchgehend 6/7 Stunden + Ganztags	288	213	144
	GT	8/9/10 Stunden durchg.	486	486	475
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren (Städt.)					
			111	101	76
Regelgruppe	RG	mit Mittagspause	0	0	0
Veränderte Öffnungszeit	VÖ	durchgehend 6/7 Stunden	91	81	56
Kombination	VÖ/GT	durchgehend 6/7 Stunden + Ganztags	0	0	0
	GT	8/9/10 Stunden durchg.	20	20	20
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren nicht städt.					
			374	344	299
Halbtagsgruppe	HAT		10	10	10
Regelgruppe	RG	mit Mittagspause	0	0	0
Veränderte Öffnungszeit	VÖ	durchgehend 6/7 Stunden	80	70	55
Kombination	VÖGT	durchgehend 6/7 Stunden + Ganztags	36	36	36
	GT	8/9/10 Stunden durchg.	248	228	198
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren gesamt					
			485	445	375
Halbtagsgruppe	HAT		10	10	10
Regelgruppe	RG	mit Mittagspause	0	0	0
Veränderte Öffnungszeit	VÖ	durchgehend 6/7 Stunden	171	151	111
Kombination	VÖGT	durchgehend 6/7 Stunden + Ganztags	36	36	36
	GT	8/9/10 Stunden durchg.	268	248	218

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder **4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	**Einnahmen**					
1100.000	Elternbeiträge (altes Verfahren)		0	0	998-	48
1101.000	Elternbeiträge (neues Verfahren)		1.293.000	1.053.000	923.611	48
1500.000	Kostenersätze		500	500	323	48
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	188	48
1640.000	Ersätze Zweckverband		190.000	220.000	269.913	48
1700.000	Zuschuss Mehrgenerationenhaus	UD	40.000	40.000	40.000	48
1710.000	Zuweisungen vom Land		2.175.000	1.563.000	1.278.415	48
1720.000	Personalkostenersatz vom Landratsamt		9.500	15.350	38.466	10
1721.000	Zuweisung von Gemeinden		17.000	15.000	19.718	48
1741.000	Kostenersätze		0	0	2.807	10
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen	UD	5.000	5.000	35.242	48
2790.000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	1.600	1.600	1.593	20
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**3.731.700**	**2.913.550**	**2.609.278**	
1.4640	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	6.809.150	5.074.900	4.473.944	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	30.000	18.700	13.173	48
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	22.700	22.000	22.528	48
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	88.000	77.000	71.381	48
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	13.600	10.500	10.057	48
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	29.000	27.000	22.172	48
5700.000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	145.000	95.500	88.658	48
5701.000	Qualitätsverbesserungen		50.000	47.300	0	48
6000.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	1.750	1.750	751	48
6070.000	Projektausgaben	GD	16.000	12.000	1.744	48
6220.000	Ausgaben aus Spenden	UD	5.000	5.000	35.242	48
6430.000	Versicherungen	GD	15.000	15.000	0	48
6500.000	Bürobedarf	GD	20.000	8.900	8.167	48
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	6.000	4.000	763	48
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	20.000	15.000	15.745	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	62.000	62.000	32.791	48
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	8.000	8.000	1.858	48
6550.000	Beratungskosten	GD	5.000	0	1.190	48
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	400	400	290	48
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	66	48
6780.000	Zuschüsse Mehrgenerationenhaus	GD UD	47.000	47.000	19.239	48
679	Innere Verrechnungen	GD	2.322.800	1.919.000	1.745.405	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	98.800	100.350	98.304	
7000.000	Zuschuss Gesamtelternbeirat	GD	150	150	0	48
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	7.000	48
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		**9.815.850**	**7.571.950**	**6.670.469**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**3.731.700**	**2.913.550**	**2.609.278**	
	Zuschussbedarf 4640		**6.084.150**	**4.658.400**	**4.061.191**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder **4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

Die Stadt Ludwigsburg unterhält im Jahr
2012: 20 städtische Kindergärten mit 55 Kindergartengruppen und 1.171 Betreuungsplätzen.
(2011: 19 Kindertageseinrichtungen mit 53 Gruppen und 1.154 Betreuungsplätzen
2010: 19 Kindertageseinrichtungen mit 48 Gruppen und 1.064 Betreuungsplätzen)

1100.000 Durch Beschluss des Gemeinderats am 13.07.2011 (Vorlage 257/11) wurden u.a. die Elternbeiträge für die städtischen Kindergärten für Kinder **ab dem dritten Lebensjahr** wie folgt festgesetzt:

Mit Wirkung vom 01.09.2011 für das Kindergartenjahr 2011/2012:

Kinderzahl in der Familie	Regel-kindergarten	veränderte Öffnungszeiten 6 Stunden	7 Stunden	Ganztagesgruppen 8 Stunden	9/10 Stunden
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	97,--	114,--	141,--	180,--	202,--
2	74,--	87,--	108,--	137,--	154,--
3	49,--	58,--	72,--	91,--	102,--
4 und mehr	16,--	19,--	24,--	30,--	34,--

Die Elternbeiträge für die städtischen Kindergärten wurden für Kinder **unter drei Jahren** wie folgt festgesetzt:

Mit Wirkung vom 01.09.2011 für das Kindergartenjahr 2011/2012:

Kinderzahl in der Familie	Regel-kindergarten	veränderte Öffnungszeiten 6 Stunden	7 Stunden	Ganztagesgruppen 8 Stunden	9/10 Stunden
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	162,--	189,--	234,--	272,--	307,--
2	123,--	144,--	179,--	207,--	234,--
3	83,--	97,--	119,--	138,--	155,--
4 und mehr	28,--	32,--	40,--	47,--	53,--

Für die Teilnahme der Kinder am Mittagessen wird ein Essensgeld von 60,-- EUR pro Monat erhoben.
Die Elternbeiträge werden für 11 Monaten im Jahr erhoben. Ein Ferienmonat (derzeit der August) bleibt beitragsfrei. Das bisher enthaltene Essensgeld wird seit 2010 im UA 2950 eingenommen.

Entwicklung des Kostendeckungsgrads:
2010 - **37,45 %**
2011 - **37,80 %**
2012 - **3x,xx %**

1640.000 Der Abmangel für den Städt. Kindergarten Am Sonnenberg 22 wird vom Zweckverband Pattonville/Sonnenberg ersetzt. Der Einnahmerückgang ist auf den gesunkenen Abmangel bedingt durch höhere Landeszuschüsse zurückzuführen.

1721.000 Zuschüsse von Gemeinden für auswärtige Kinder in Ludwigsburger Kindertageseinrichtungen gemäß dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zum interkommunalen Kostenausgleich (vgl. Vorl.Nr. 373/09).

4000 Personalmehraufwand durch Anhebung des Personalschlüssels im Orientierungsplan und neuer Personalstellen im KiFaZ Hartenecker Höhe.

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

5700.000 Inkl. zusätzlichem Bedarf für Kinder- und Familienzentren (vgl. BSS 355/11). Bisher Finanzierung durch Fonds JBZ.

5701.000 Mittel stehen ausschließlich zweckgebunden für Qualitätsverbesserungen bzw. Umwandlungen in Kindertageseinrichtungen durch Entscheidungen des BSS im Rahmen der jährichen Bedarfsplanung zur Verfügung.

7000.000, 7180.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 4641 Förderung von nichtstädtischen Kindergärten und Ganztageseinrichtungen für Kinder

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert					
9.3.1.2	D	X	Jedes Jahr wird ein Bedarfsplan erstellt, der insbesondere auch die Versorgungssituation mit Rechtsanspruchsplätzen deutlich macht.				
9.3.1.1	U		Die Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren werden bis 2013 sukzessive ausgebaut. Neben der institutionellen Betreuung zählen auch die Betreuungsplätze der Kindertagespflege in die Versorgungsquote. Laut geltender Planung sollen bis August 2013 830 Plätze für Kinder unter 3 Jahren geschaffen werden, wobei rund 30 % der Plätze in Kindertagespflege angeboten werden sollen.				
			Kath. Uhlandstr	10 Plätze Krippe VÖ 6/7	10 Plätze Krippe GT 10	insg. 20 Plätze	Sep 12
			Ev. Wilhelm	10 Plätze Krippe		insg. 10 Plätze	Sep 12
9.3.1.3	U	X	Die Betreuungsplätze für Kinder vom 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden bedarfsgerecht angepasst. Es wird darauf geachtet, dass möglichst durchgängige Angebotsstrukturen entstehen, d.h. dass Eltern von Kleinkindern, die ganztags betreut werden, dieses Angebot auch nutzen können, wenn das Kind aus der Krippe herauswächst (ohne die Kindertageseinrichtung wechseln zu müssen).				
			Kath. Hirschbergstr.	-25 Plätze VÖ6/7	+ 25 Plätze VÖ7/GT10	eine Verschiebung	Sep 12
			Peter Eichert Str.	-25 Plätze VÖ6/7	+ 25 Plätze VÖ7/GT10	eine Verschiebung	Sep 12
			Stammheimer Str. (nachrichtlich)	-25 Plätze RG/VÖ6	+ 25 Plätze VÖ6	eine Verschiebung	Sep 12
9.3.1.1	V		Umsetzung der politischen Übereinkunft zum Orientierungsplan vom 24.11.2009				
9.3.1.1	U	X	Aufbau von 8 Kindernestern als Kindertagespflege außerhalb der eigenen Wohnung. Das Finanzierungsmodell der Stadt Ludwigsburg wurde am 04.05.2011 im BSS beschlossen.				

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

In Trägerkonferenzen und Steuerungsgruppen werden mit den Freien Trägern von Kindertageseinrichtungen kontinuierlich die Betreuungsangebote weiterentwickelt.
Die laufenden Verhandlungen zur Umsetzung der KiTaVO sollen Ende 2012 abgeschlossen sein.

Produkte/Leistungssortiment:

Kindergartenvertrag
Vertrag nach § 8 KiTaG (Kleiner Vertrag)

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Kennzahlen:			2012	2011	2010
Kindertageseinrichtungen nicht-städtisch (UA 4641)			43	43	43
Betreuungsplätze für Kinder von 3-Schuleintritt			1.903	1.903	1.905
Regelgruppe	RG	mit Mittagspause	196	196	168
Kombination	RG/VÖ	Regelgruppe/Veränderte Öffnungszeit	0	25	0
Veränderte Öffnungszeit	VÖ	durchgehend 6 Stunden	1.128	1.153	1.243
Kombination	VÖGT	durchgehend 6,7 und 8/9/10 Stunden	163	113	69
	GT 8/9/10	8/9/10 Stunden durchg.	416	416	425
Kindertageseinrichtungen städtisch (AU 4640)			20	20	19
Betreuungsplätze für Kinder von 3-Schuleintritt			1.108	1.070	988
Regelgruppe	RG	mit Mittagspause	56	56	56
Veränderte Öffnungszeit	VÖ	durchgehend 6/7 Stunden	857	844	807
Kombination	VÖ/GT	durchgehend 6/7 Stunden + Ganztags	125	100	75
	GT	8/9/10 Stunden durchg.	70	70	50
Kindertageseinrichtungen nicht-städtisch und städtisch			63	63	62
Betreuungsplätze für Kinder von 3-Schuleintritt			3.011	2.973	2.893
Regelgruppe	RG	mit Mittagspause	252	252	224
Kombination	RG/VÖ	Regelgruppe/Veränderte Öffnungszeit	0	25	0
Veränderte Öffnungszeit	VÖ	durchgehend 6/7 Stunden	1.985	1.997	2.050
Kombination	VÖGT	durchgehend 6/7 Stunden + Ganztags	288	213	144
	GT	8/9/10 Stunden durchg.	486	486	475
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren nicht städt.					
			374	344	299
Halbtagsgruppe	HAT		10	10	10
Regelgruppe	RG	mit Mittagspause	0	0	0
Veränderte Öffnungszeit	VÖ	durchgehend 6/7 Stunden	80	70	55
Kombination	VÖGT	durchgehend 6/7 Stunden + Ganztags	36	36	36
	GT	8/9/10 Stunden durchg.	248	228	198
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren (Städt.)					
			111	101	76
Regelgruppe	RG	mit Mittagspause	0	0	0
Veränderte Öffnungszeit	VÖ	durchgehend 6/7 Stunden	91	81	56
Kombination	VÖ/GT	durchgehend 6/7 Stunden + Ganztags	0	0	0
	GT	8/9/10 Stunden durchg.	20	20	20
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren gesamt					
			485	445	375
Halbtagsgruppe	HAT		10	10	10
Regelgruppe	RG	mit Mittagspause	0	0	0
Veränderte Öffnungszeit	VÖ	durchgehend 6/7 Stunden	171	151	111
Kombination	VÖGT	durchgehend 6/7 Stunden + Ganztags	36	36	36
	GT	8/9/10 Stunden durchg.	268	248	218

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Förderung von nichtstädtischen Kindergärten und Ganztageseinrichtungen für Kinder

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	**Einnahmen**					
1100.000	Elternbeiträge (altes Verfahren)		0	0	1.112-	48
1101.000	Elternbeiträge (neues Verfahren)		2.510.000	2.380.000	2.017.659	48
1560.000	Nebenkostenersätze		24.000	21.000	28.095	48
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	48
1710.000	Zuweisungen vom Land		6.531.000	3.803.000	3.261.070	48
1721.000	Zuweisung von Gemeinden		277.000	310.000	258.251	48
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**9.342.100**	**6.514.100**	**5.563.963**	
1.4641	**Ausgaben**					
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	9.700	9.700	8.975	48
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	14.500	12.500	12.835	48
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	4.400	3.400	3.289	48
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	4.800	3.700	4.038	48
679	Innere Verrechnungen	GD	2.904.600	2.878.300	2.233.976	
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	9.950	10.000	9.950	48
7010.000	Förderung Kindertagespflege	GD	326.400	281.100	5.781	48
7020.000	Laufende Förderung kirchliche Träger	GD Ü	10.968.500	9.700.000	9.534.160	48
7040.000	Laufende Förderung sonstige Träger	GD	5.840.700	5.458.000	4.420.874	48
7050.000	Qualitätsverbesserungen		70.000	70.000	0	48
7120.000	Zuweisung an Gemeinden	GD	120.000	130.000	138.398	48
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	385.000-	48
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		**20.273.550**	**18.556.700**	**15.987.275**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**9.342.100**	**6.514.100**	**5.563.963**	
	Zuschussbedarf 4641		**10.931.450**	**12.042.600**	**10.423.313**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

Der Unterabschnitt 4641 enthält alle Einnahmen und Ausgaben für die Förderung von nichtstädtischen Kindergärten, sowie Ganztageseinrichtungen für Kinder.

In der Stadt Ludwigsburg werden im Jahr
2012: 43 Kindergärten mit 127 Kindergartengruppen und 2.446 Betreuungsplätzen von nichtstädtischen Trägern betreut.
(2011: 43 Kindertageseinrichtungen mit 128 Gruppen und 2.448 Betreuungsplätzen
2010: 43 Kindertageseinrichtungen mit 123 Gruppen und 2.408 Betreuungsplätzen)

1100.000 Aufgrund des neuen Kindergartenvertrages wird der Gebühreneinzug ab dem Kindergartenjahr 2006/2007 zentral von der
1101.000 Stadtverwaltung durchgeführt. Ab September 2009 wird zudem der Beitragseinzug der Ganztageseinrichtungen durch die Stadt abgewickelt.

1721.000 Zuschüsse von Gemeinden für auswärtige Kinder in Ludwigsburger Kindertageseinrichtungen gemäß dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zum interkommunalen Kostenausgleich (vgl. Vorl.Nr. 373/09).

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

7000.000-
7180.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7020.000 Mehrbedarf durch neue Gruppen im Rahmen des U3-Ausbau und Erhöhungen der Pauschalen gemäß Kindergartenvertrag.

7040.000 Aktualisierung der Förderung gemäß § 8 KiTaG (siehe Vorlage 099/10).

7050.000 Mittel stehen ausschließlich zweckgebunden für Qualitätsverbesserungen bzw. Umwandlungen in Kindertageseinrichtungen durch Entscheidungen des BSS im Rahmen der jährlichen Bedarfsplanung zur Verfügung.

7120.000 Zuschüsse an Gemeinden für Ludwigsburger Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen.

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 5500 Allgemeine Sportangelegenheiten

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
10.1.12	V		Über eine Abfrage werden die vorhandenen Sport- und Bewegungsangebote für ältere Menschen erfasst und somit auch eine Unterversorung in einzelnen Stadtteilen ermittelt. Zusammen mit den Sportanbietern (Sportvereinen, Krankenkassen, Fitnessstudios usw.) sollen die entsprechenden Sport- und Bewegungsangebote für ältere Menschen ausgebaut werden.
10.1.21	V		Die Migranten-Fußballvereine benötigen sowohl für den Trainings- als auch Punktspielbetrieb adäquate Sportflächen. Diese müssen aktuell unter Einbeziehung der Ludwigsburger Sportvereine gesichert werden.
10.2.1	V		Eine internetbasierte Informationsplattform wird eingerichtet. Darauf werden die einzelnen Ludwigsburger Sportvereine mit vereinsspezifischen Informationen geführt. Ebenso sollen somit alle Informationen zu den einzelnen Sportplätzen, Hallen, Bolzplätzen usw. für Jedermann zugänglich und in ansprechender Form verfügbar sein.
10.3.1	V		Die für eine sportliche Nutzung verfügbaren Wege und Strecken im Stadtgebiet inklusive der Feldwege werden kartographiert und als Information im Internet und in Kartenform zur Verfügung gestellt.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Umsetzung neue Sportförderrichtlinien (MP 10.4.1)
Weiterentwicklung der Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtungen und Schulen (MP 10.2.4 - 10.2.6)

Produkte/Leistungssortiment:

42.10.01	Sportförderung
42.10.02	Sportveranstaltungen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Mitglieder Sportvereine		23.606	23.664

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Allgemeine Sportangelegenheiten **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze		1.000	1.000	8.114	48
2070.000	Zinseinnahmen übrige Bereiche		3.900	3.300	3.488	20
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**4.900**	**4.300**	**11.602**	
1.5500	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	100.950	95.250	91.636	
6070.000	Projektausgaben	GD	5.000	6.000	17.311	48
6150.000	Entschädigung Sportabzeichen	GD	2.200	2.100	2.133	48
6430.000	Versicherungen	GD	350	350	253	48
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	400	500	304	48
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	0	0	9	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	400	500	0	48
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	150	150	167	48
679	Innere Verrechnungen	GD	91.500	104.850	73.121	
7000.000	Allgemeine Förderung	GD	500.750	476.500	498.409	48
7010.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	35.750	35.800	35.295	48
7011.000	Benutzung Schwimmbäder durch Vereine	GD	50.000	68.500	9.227	48
7012.000	Anmietung Gymn.raum Stadionbad	GD	10.500	12.000	9.711	48
7020.000	Stadtverband für Sport	GD	4.000	3.800	3.546	48
7030.000	Stadtverband für Übungsl.-Schulungen	GD	1.050	950	1.110	48
7040.000	Jugend-Sportförderung	GD	135.000	135.000	135.000	48
7050.000	Ehrenpreise/Sportlerehrung	GD	19.000	17.000	17.538	48
7060.000	Sportnachm.Sport an Samstagen u.Ferien	GD	1.200	1.300	936	48
7070.000	Abmangelzuschuss Sportinternat	GD	30.000	30.000	0	48
7080.000	Zuschuss 1.TCL	GD	30.000	0	30.233	48
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	29.000-	48
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**1.018.200**	**990.550**	**896.938**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**4.900**	**4.300**	**11.602**	
	Zuschussbedarf 5500		**1.013.300**	**986.250**	**885.336**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Bildung, Familie, Sport (48)**

6610.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7000.000-7080.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7000.000 Die Ludwigsburger Sportvereine erhalten aus diesen Mitteln Zuschüsse gemäß den Sportförderungsrichtlinien (Beschluss vom 25.10.2000).

7020.000 Der Stadtverband für Sport erhält zur teilweisen Deckung seiner Verwaltungskosten einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 0,15 EUR pro Mitglied seiner Mitgliedsvereine.

7040.000 Mit der Jugend-Sportförderung werden in vom Stadtverband für Sport festzulegenden Sportarten jugendliche Sportler verstärkt gefördert, indem hierfür Sportlehrer als Jugendtrainer eingestellt werden. Zu den entstehenden Personalkosten gewährt die Stadt Ludwigsburg dem Stadtverband für Sport einen jährlichen Zuschuss.

7050.000 Diese Haushaltsmittel werden für die alljährliche Sportlerehrung der Stadt Ludwigsburg sowie für Ehrenpreise für die Ludwigsburger Sportvereine verwendet.

Dezernat II
Fachbereich Bildung, Familie, Sport
Leitung: Frau Karcheter, Herr Fröhlich

Unterabschnitt: 5610 Sportstätten

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
10.3.2	V		Weitere Angebote für den vereinsungebundenen Sport sollen geschaffen werden. Es ist zu überprüfen, ob ein Bedarf an einer BMX-Anlage (konkret einer Dirtbahn/Pumptrack) von Seiten der Jugendlichen besteht.
10.3.4	V		Errichtung von Minispielfeldern in den Stadtteilen. Im Sportpark Ost soll ein weiteres multifunktionales Minispielfeld (ähnlich dem DFB-Minispielfeld in Eglosheim) entstehen. Eine Finanzierung ist sicherzustellen, und entsprechende Planungen vorzubereiten.
10.3.9	V		Bau der Sporthalle Oststadtschule. Ein Raumprogramm liegt bereits vor. Ebenso ist die Standortfrage durch die Planungszelle Sportpark Ost geklärt.
10.3.10	V		Mehrzweckhalle Oßweil. Die Prüfung hinsichtlich Neubau oder Sanierung muss abgeschlossen werden.
10.3.13	V		Für den Bau des Sportzentrums Hockey-Club im Sportpark Ost sind entsprechende Beschlüsse herbeizuführen sowie die Förderung zu klären.
10.3.19	V		Bereitstellung und Instandhaltung von zeitgemäßen Sportplätzen (Fußball und Hockey). Sanierung der Kunstrasenplätze DJK und SpVgg 07 Ludwigsburg, sowie Umbau des Rasenplatzes beim HCL in einen Kunstrasenplatz.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Planung eines multifunktionalen Kleinspielfelds im Sportpark Ost (MP 10.3.4 & 10.3.5).
Planung Sporthalle Oststadtschule (MP 10.3.9).
Sanierung/Neubau Mehrzweckhalle Oßweil - weitere Planungen (MP 10.3.10).
Planung einer Dirtbahn/Pumptrack für Jugendliche (MP 10.3.2).
Bereitstellung und Instandhaltung von zeitgemäßen Sportplätzen (MP 10.3.12 & 10.3.19).

Produkte/Leistungssortiment:

42.41.01	Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02	Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen
42.41.03	Bereitstellung / Betrieb von Sondersportanlagen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Sportplätze für Fußball	22	22	22
Turn- und Sporthallen (ab 18x33 m)	18	18	18

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportstätten **5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte		3.500	3.500	5.058	48
1411.000	Verrechnung Mietsubvention	UD	5.000	5.000	0	48
1412.000	Miete/Pacht Sporthallennutzung		185.000	185.000	177.388	48
1413.000	Miete, Pacht Küche Bürgerhalle		4.300	4.300	4.800	48
1430.000	Miete, Pacht aus Werbeflächenn	UD	9.500	8.000	10.624	48
1441.000	Miete/Pacht Sportplatznutzungen		8.800	8.800	9.157	48
1442.000	Miete, Pacht Reitgelände Monrepos		5.700	5.700	5.706	48
1500.000	Kostenersätze		1.000	1.000	2.597	48
1560.000	Nebenkostenersätze		35.000	32.000	36.225	48
2790.000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	36.800	43.100	48.585	20
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**294.600**	**296.400**	**300.140**	
1.5610	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	77.300	76.100	116.988	
5100.000	Unterhaltung von Grünanlagen	GD	56.000	56.000	61.192	67
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	30.000	40.000	28.360	48
5310.000	Miet- und Pachtausgaben	GD	24.000	24.000	22.114	48
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	44.000	44.000	43.014	48
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	375.000	375.000	365.465	48
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	102.500	73.000	75.602	48
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	219.000	219.000	209.829	48
5480.000	Hallenschließdienst durch Externe	GD	0	0	5.885	48
5520.000	Kraftstoffe	GD	200	200	40	48
5600.000	Dienstkleidung	GD	300	300	0	48
5700.000	Badebetriebsmittel	GD	9.000	8.700	9.580	48
6430.000	Versicherungen	GD	11.800	11.800	10.632	48
6500.000	Bürobedarf	GD	100	200	0	48
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	4.000	3.000	1.497	48
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	200	500	863	48
679	Innere Verrechnungen	GD	4.599.550	4.623.450	4.405.302	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	533.700	586.900	619.221	
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD UD	8.100	8.000	10.279	48
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		**6.094.750**	**6.150.150**	**5.985.861**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**294.600**	**296.400**	**300.140**	
	Zuschussbedarf 5610		**5.800.150**	**5.853.750**	**5.685.721**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportstätten **5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget Bildung, Familie, Sport (48)**
Im Unterabschnitt werden sämtliche Sportstätten inkl. Ludwig-Jahn-Stadion abgebildet.

1411.000 Verrechnung - gewährte Mietsubventionen im Bereich Sportstätten (siehe auch Fipo 1.0010.7180.000).

1430.000 Die Stadt vermietet Werbeflächen in verschiedenen Sportstätten. Die Nettoeinnahmen werden zur Förderung der Ludwigsburger Sportvereine verwendet. Zweckbindung der Mittel nach § 17 GemHVO.
Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich um Nettobeträge ohne Mehrwertsteuer.

5310.000 Miet- und Pachtausgaben für das Reitgelände und die Reithalle am Monrepos.

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

5700.000 Betriebsmittel zur Wasserbehandlung der Lehrschwimmbäder, die vom FB Bildung, Familie, Sport (FB 48) verwaltet werden.

7000.000 Die Nettoeinnahmen aus der Werbung in verschiedenen Sportstätten werden in voller Höhe zur Förderung der Ludwigsburger Sportvereine verwendet.
Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Übersicht Dezernat III

Das Dezernat III besteht aus:

	Seite	
dem Dezernat III mit	**165**	ff.
- Bürgermeister Schmid		
- Öffentlicher Personennahverkehr		
sowie den Organisationseinheiten:		
- Bürgerbüro Bauen (BBB)	**165**	ff.
- FB Stadtplanung und Vermessung	**173**	ff.
- FB Hochbau- und Gebäudewirtschaft	**179**	ff.
- FB Tiefbau und Grünflächen	**193**	ff.
- Technische Dienste (TDL)	**213**	ff.

nachrichtlich:

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung	**219**	ff.

Budget: ***Dezernat III und Bürgerbüro Bauen***

Leitung: Herr Schmid/Herr Geiger

Zusammenfassung der Unterabschnitte: 0030/6125/6130/7920

Leistungssortiment (gebündelt nach Produktbereiche / Produktgruppen) :
- Bauordnungsrecht, Denkmalschutz
- Städtebauliche Verträge und Abgabewesen im Bereich der KAG-Beiträge
- Grundstückswertermittlung / Gutachterausschuss
- ÖPNV

Personalbestand:

2012	2011	2010
25,77	25,77	24,97

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Einnahmen			
Gebühren/Entgelte	978.000	978.000	964.787
Sonstige Einnahmen	62.900	62.900	102.846
Einnahmen aus internen Verrechnungen	327.100	316.550	304.722
Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.368.000	1.357.450	1.372.355
Ausgaben			
Personalausgaben	1.611.950	1.505.700	1.527.961
Sachausgaben	156.450	150.600	140.366
Interne Verrechnungen	436.800	462.150	408.924
Kalkulatorische Kosten	10.400	13.250	17.940
Zuweisungen/Zuschüsse	143.500	143.500	84.296
Gesamtausgaben	2.359.100	2.275.200	2.179.487
Zuschussbedarf / Überschuss	-991.100	-917.750	-807.132

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0030 Dezernat III

0030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0030	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze		0	0	263	60
1652.000	Verwaltungskostenbeitrag SEL		8.900	8.900	8.800	60
1696.000	Einnahmen aus Steuerungsumlage		327.100	316.550	304.722	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0030		**336.000**	**325.450**	**313.786**	
1.0030	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	275.250	264.550	254.970	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	500	500	402	60
5600.000	Dienstkleidung	GD	100	100	0	60
5700.000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	100	500	535	60
6500.000	Bürobedarf	GD	2.000	2.450	1.157	60
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	2.000	1.900	1.994	60
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	800	800	1.061	60
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	7.000	6.800	8.733	60
6550.000	Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	3.800	3.800	1.531	60
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	0	0	100	60
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	2.000	2.000	1.257	60
679	Innere Verrechnungen	GD	42.450	42.050	42.045	
	Ausgaben Unterabschnitt 0030		**336.000**	**325.450**	**313.786**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0030		**336.000**	**325.450**	**313.786**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget Dezernat III, Bürgerbüro Bauen, ÖPNV (60)**

Der Unterabschnitt enthält die Einnahmen und Ausgaben des Dezernates **III.**
Das Dezernat **III** untersteht **Herrn Bürgermeister Schmid.**

1652.000 Erstattungen der Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

1696.000 Erläuterungen siehe Anlage 13 zum Haushaltsplan.

6610.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Dezernat III
Fachbereich Bürgerbüro Bauen
Leitung: Herr Geiger

Unterabschnitt: 6125 Gutachterausschuss
6130 Bürgerbüro Bauen

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Immobilienmarktbericht und Fortführung der Bodenrichtwerte
Baurechtliche Verfahren in den neuen Wohnbaugebieten (insbesondere Hartenecker Höhe, Am Sonnenberg, Neckarterrasse und Tammer Straße)
Baurechtliche Betreuung von Einzelvorhaben (z.B. MLF-Gelände, Klinikum, Süwag-Areal, Breuningerland, Meiereistraße)
Brandschutz an Schulen und Kindergärten
Brandverhütungsschauen
Anwendung Wärmegesetze
Verstärkte Beratung im Hinblick auf Möglichkeiten zur energetischen Sanierung von Kulturdenkmalen

Produkte/Leistungssortiment:

51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten
52.10.01	Bauvoranfragen
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigungen 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	Bauordungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
51.10.12	Städtebauliche Verträge
52.30.01	Unterschutzstellung
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung	1.300	1.300	1.320
Erstellte Wertgutachten	50	50	39
Abgeschlossene Baugenehmigungsverfahren	350	360	360
Abgeschlossene Bauvoranfragen	20	20	15
Eingegangene Kenntnisgabeverfahren	60	50	50

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6125 Gutachterausschuss **6125**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6125	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren für Gutachterausschuss		68.000	68.000	41.638	60
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		2.000	2.000	50	60
	Einnahmen Unterabschnitt 6125		**70.000**	**70.000**	**41.688**	
1.6125	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	43.100	49.900	50.746	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	100	500	0	60
6500.000	Bürobedarf	GD	100	500	62	60
6501.000	Bekanntmachungen	GD	1.000	0	0	60
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	600	250	388	60
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	250	250	0	60
6550.000	Entschädigung für Gutachter	GD	26.600	26.600	22.106	60
679	Innere Verrechnungen	GD	23.400	27.750	22.921	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	100	100	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6125		**95.250**	**105.850**	**96.223**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6125		**70.000**	**70.000**	**41.688**	
	Zuschussbedarf 6125		**25.250**	**35.850**	**54.535**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget Dezernat III, Bürgerbüro Bauen, ÖPNV (60)**

1000.000 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss (Gemeinderat 17.11.1998).

4000 Ab 2011 werden die Personalkosten teilweise auf den UA 6130 verlagert.
Verringerung der Personalausgaben beim UA 6125, Erhöhung beim UA 6130.

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bürgerbüro Bauen **6130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		150.000	100.000	229.261	60
1010.000	Für Baugenehmigung und -kontrolle		725.000	775.000	683.082	60
1020.000	Prüfung Stat. Berechnungen		30.000	30.000	3.507	60
1030.000	Gebühren für Anordnungen		5.000	5.000	7.300	60
1500.000	Kostenersätze		1.000	1.000	7.730	60
1590.000	Vermischte Einnahmen		500	500	3.172-	60
2600.000	Bußgelder und ähnliches		5.000	5.000	31.384	60
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**916.500**	**916.500**	**959.091**	
1.6130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	1.267.300	1.165.350	1.194.620	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	9.300	7.300	15.692	60
5600.000	Dienstkleidung	GD	100	100	0	60
5701.000	Ersatzvornahme	GD	2.000	0	0	60
6500.000	Bürobedarf	GD	14.000	9.750	9.334	60
6501.000	Bekanntmachungen	GD	2.700	2.700	148	60
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	5.800	5.300	5.652	60
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	500	0	785	60
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	9.700	9.700	6.028	60
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	850	850	0	60
6550.000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ä. Kosten	GD	9.200	8.650	3.905	60
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	100	550	0	60
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	2.000	1.300	1.011	60
6760.000	Erstattung Prüfgebühren	GD	4.000	7.500	0	60
679	Innere Verrechnungen	GD	337.650	357.000	320.261	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	10.300	13.150	17.940	
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**1.675.500**	**1.589.200**	**1.575.377**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**916.500**	**916.500**	**959.091**	
	Zuschussbedarf 6130		**759.000**	**672.700**	**616.286**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget Dezernat III, Bürgerbüro Bauen, ÖPNV (60)**

Der Unterabschnitt 6130 enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Bürgerbüro Bauen.

Die Stadt ist als untere Verwaltungsbehörde, untere Baurechtsbehörde und untere Denkmalschutzbehörde (§ 15 Landesverwaltungsgesetz, § 46 Landesbauordnung, § 3 Denkmalschutzgesetz) zuständig.

4000 Ab 2011 werden die Personalkosten teilweise vom UA 6125 auf den UA 6130 verlagert.
Verringerung der Personalausgaben beim UA 6125, Erhöhung beim UA 6130.

Dezernat III
Fachbereich Bürgerbüro Bauen
Leitung: Herr Geiger

Unterabschnitt: 7920 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
	D	x	Nutzung des ÖPNV zu fördern. (Übergeordnetes Ziel mit Bezug zu fast allen Themenfeldern des SEK, wie Vitale Stadtteile, Attraktive Innenstadt, Mobilität, Luftreinhaltung, Lärmminderung)
8.3.2.6	U	x	Austausch der alten Buswartehallen im Stadtgebiet auf das neue Ludwigsburger Modell
11.7.8	V		Prüfung alternativer Antriebe in der Busflotte
8.2.02	U	x	Anbringen einer Dynamischen Fahrgastinformationsanlage am ZOB und an den Haltestellen Arsenalplatz und Rathaus

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Alle Buswartehallen sind auf das neue Modell ausgetauscht.
Die Dynamischen Fahrgastinformationsanlagen an ZOB, Rathaus und Arsenalplatz sind realisiert.

Produkte/Leistungssortiment:

Produkte aus dem Produktkatalog Baden-Württemberg nicht anwendbar, da die Stadt keinen eigenen kommunalen Verkehrsbetrieb hat.

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs **7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	**Einnahmen**					
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		30.000	30.000	31.241	60
1680.000	Kostenersatz von Verkehrsunternehmen		15.500	15.500	16.807	67
2050.000	Zinseinnahmen öffentl. wirt.Unternehmen		0	0	9.743	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		**45.500**	**45.500**	**57.792**	
1.7920	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	26.300	25.900	27.624	
5100.000	Unterhaltung von Grünanlagen	GD	200	200	0	67
5120.000	Unterhaltung ZOB	GD	9.000	9.000	18.456	67
5140.000	Unterhaltung Fahrscheinautomaten	GD	33.200	33.200	33.891	67
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	100	500	50	60
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	500	50	233	60
5700.000	Betriebsmittel	GD	1.000	2.650	1.023	60
6000.000	Werbemaßnahmen	GD	3.600	2.500	3.695	60
6430.000	Versicherungen	GD	100	300	0	60
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	500	300	225	60
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	250	250	0	60
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	300	300	753	60
6550.000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ä. Kosten	GD	300	500	0	60
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	161	60
679	Innere Verrechnungen	GD	33.300	35.350	23.696	
7130.000	Buskonzept Südöstliches Kreisgebiet	GD	100.000	100.000	64.793	60
7131.000	Direkt-Buslinie Ludwigsburg-Waiblingen	GD	17.500	17.500	12.351	60
7132.000	Nachtbusnetz Landkreis	GD	16.000	16.000	0	60
7133.000	Linie Eglosheim-Breuningerland/IKEA	GD	7.000	7.000	6.306	60
7180.000	Zuschuss Einzelfahrschein Weihnachtsmarkt	GD	3.000	3.000	847	60
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		**252.350**	**254.700**	**194.102**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		**45.500**	**45.500**	**57.792**	
	Zuschussbedarf 7920		**206.850**	**209.200**	**136.311**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget Dezernat III, Bürgerbüro Bauen, ÖPNV (60)**

6000.000 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit für Buslinien Westportal.

7130.000-7180.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Budget: *FB Stadtplanung und Vermessung*

Leitung: Herr Kurt

Zusammenfassung der Unterabschnitte: 6100/6120

Leistungssortiment (gebündelt nach Produktbereiche / Produktgruppen) :

- Bereitstellung von Grundlagen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung
- Städtebauliche Planung /Verkehrsplanung / Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Umsetzung und Steuerung von Planung
- Liegenschafts- und Ingenieurvermessung / Führung Liegenschaftskataster / Bodenordnung
- Geoinformationssystem und Kartografieprodukte

Personalbestand:

2012	2011	2010
37,50	38,00	39,00

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Einnahmen			
Gebühren/Entgelte	310.000	320.000	278.453
Sonstige Einnahmen	285.000	239.300	628.330
Einnahmen aus internen Verrechnungen	407.500	436.000	214.280
Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.002.500	995.300	1.121.063
Ausgaben			
Personalausgaben	2.449.650	2.370.300	2.444.544
Sachausgaben	391.750	378.050	248.255
Interne Verrechnungen	755.950	763.250	609.402
Kalkulatorische Kosten	47.650	49.900	40.365
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
Gesamtausgaben	3.645.000	3.561.500	3.342.566
Zuschussbedarf / Überschuss	-2.642.500	-2.566.200	-2.221.503

Dezernat III
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Leitung: Herr Kurt

Unterabschnitt: 6100 Stadtplanung

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
3.2.1	U	x	Gewerbeflächenentwicklungskonzept
3.2.14	U	x	Betriebliches Mobilitätsmanagement
3.7.6	U	x	Sicherung der Nahversorgung in den Stadtteilen (Neckarweihingen)
4.2.1	V	x	Stadtteilentwicklungsplan (STEP) für die Innenstadt
5.2.13	U	x	Stadtgestaltung durch Beleuchtungskonzepte
5.2.37.1	P	x	Attraktivierung und Komplettierung des Radroutensystems von den Außenbezirken in die Innenstadt zur Steigerung des Radanteils beim Modal Split in Ludwigsburg
5.4.5	P	x	Innerstädtische Einzelhandelsentwicklung
8.1.1.05	V		8-streifiger Ausbau der A81
8.1.2.01	U	x	Verkehrsentlastung Eglosheim
8.1.3.3	V	x	Machbarkeitsuntersuchung "Stadtbahn Kreis Ludwigsburg"
8.1.4.4	P		Die Radachse Marbacher Straße - Innenstadt
8.1.4.8	P		Alleen-, See- und Mathildenstraße sollen als wichtigste Radzufahrten zum Schulcampus Innenstadt verkehrssicherer gestaltet werden
8.2.1.1	U	x	Kreisverkehrsprogramm 2025
8.3.1.1	U	x	Parkraumkonzept Oststadt
8.4.1	V		Lärmaktionsplan
8.4.4	V		Luftreinhaltung

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Stadtplanung
Innenstadtbeleuchtung Ludwigsburg - Erstellung eines Gesamtlichtkonzeptes
Beleuchtungskonzept Friedenskirche
Planungsrechtliche Umsetzung Vergnügungsstättenkonzeption
Aktualisierung Einzelhandelskonzeption
Vorbereitung Neugestaltung Schillerplatz
Erarbeitung Rahmenplan Wohnpark Fuchshof
Hartenecker Höhe: Bürgerbeteiligung, Vermarktung, Cäsar-von-Hofacker-Anl., Neugestaltung Walter-Flex-Straße
Neckarweihingen: Baugebiet Neckarterrasse, Standortentscheidung Supermarkt, Planungen Ortsmitte
Verkehrsplanung
Weiterentwicklung Parkraumkonzept Oststadt
Betriebliches Mobilitätsmanagement
Radwegekonzept
Kreisverkehrsprogramm 2025
Verkehrsentlastung Eglosheim
Gesamtkonzepte zur Minderung von Umweltbelastungen: Luftreinhaltung, Lärmaktionsplan
Stadtbahn LB: Detailprüfungen im Hinblick der Wirtschaftlichkeit
Bauleitplanung
Flächennutzungsplan: Gewerbeflächenentwicklungskonzept, Wohnbauentwicklungskonzept
Laufende Bebauungsplanverfahren:
BP Bahnanlagen, BP Businesspark Monrepos, VEP Gartenstraße, BP Heinkelstraße, BP Hintere Halden II, BP Kleingärten Römerhügel, BP Kleingärten Seeäcker II, BP Sonnenberg Süd-West, VEP Sonnenberg Nord, BP Teinacher Straße, BP Vergnügungseinrichtungen, VEP Biogasanlage Neckarweihingen

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Sonstiges
Beratung Wirtschaftsförderung
Gestaltungs- und Bauberatung: Meiereistraße, Rilkestraße, Gartenstraße, Körnerstraße, etc.
Beratung Öffentlicher Raum: Sondernutzungssatzung, Werbung, etc.
Fortführung Planungsrechtliche Grundlagen / Bereitstellung Bebauungspläne im ISY
Forschungsprojekt EnEff Stadt Ludwigsburg
Weiterarbeit STEP: Innenstadt, West, Eglosheim, Neckarweihingen, Grünbühl / Sonnenberg, Poppenweiler

Produkte/Leistungssortiment:

11.20.02	Kundenbetreuung / Benutzerservice
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzept zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Gestaltungen Dritter

Kennzahlen:	2012	2011 bis 07/11	2010
Bauleitplanung		13	20
Sonstige Beschlüsse Stadt- und Verkehrsplanung		18	19
Berichte, Mitteilungs- und Informationsvorlagen		11	24

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung **6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	**Einnahmen**					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	100	0	61
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	100	250	61
1680.000	Kostenbeteiligungen von Privaten		65.000	32.000	2.100	61
1694.500	Leistungen für den Verwaltungshaushalt		7.500	7.500	0	61
1710.000	Zuschuss vom Land		0	30.000	0	61
1720.000	Kostenersatz von Sonderrechnung HaHö		25.000	25.000	417.000	61
1741.000	Erstattung Agentur für Arbeit		0	9.000	7.367	10
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**97.500**	**103.700**	**426.717**	
1.6100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	1.244.650	1.303.600	1.368.246	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	700	700	32	61
5600.000	Dienstkleidung	GD	100	100	0	61
5700.000	EDV-System f. Planungsaufg.u.Fortbild.	GD	4.000	4.000	1.666	61
6190.000	Städtebauliche Planung	GD	92.000	89.400	88.402	61
6191.000	Verkehrsplanung	GD	72.000	69.500	55.929	61
6192.000	Modellbedarf	GD	2.000	1.700	1.900	61
6193.000	Fotobedarf	GD	200	200	71	61
6194.000	Wohnpark Fuchshof	GD	80.000	80.000	0	61
6500.000	Bürobedarf	GD	10.000	10.000	11.705	61
6501.000	Bekanntmachungen	GD	17.000	17.000	13.177	61
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	5.000	5.000	5.180	61
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	700	0	597	61
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	13.000	10.000	13.207	61
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	1.000	1.000	11.665	61
6550.000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ä. Kosten	GD	10.450	9.000	6.274	61
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	2.000	2.000	1.821	61
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	1.000	2.000	87	61
679	Innere Verrechnungen	GD	448.500	464.300	365.761	
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	50.000-	61
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**2.004.300**	**2.069.500**	**1.895.720**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**97.500**	**103.700**	**426.717**	
	Zuschussbedarf 6100		**1.906.800**	**1.965.800**	**1.469.003**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Stadtplanung und Vermessung (61)**

1680.000 Kostenübernahme von Vorhabensträgern bei vorhabensbezogenen Bebauungsplänen.

1720.000 Personalkostenersatz für Tätigkeiten von städt. Mitarbeitern aus der Sonderrechnung Hartenecker Höhe.
Im Jahr 2010 wurden in einer Summe die Personalkostenerstattungen der Jahre 2004 bis 2010 vereinnahmt.

1741.000 Gewährung von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz.

4000 Umsetzung des Stellenabbauprogramms.

6190.000 Schwankungen der Ausgabenhöhe sind abhängig von Art und Umfang der Projekte.

6191.000 Schwankungen der Ausgabenhöhe sind abhängig von Art und Umfang der Projekte.

6550.000 Rechtliche Beratung in den BP-Verfahren.

6610.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Dezernat III
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Leitung: Herr Kurt

Unterabschnitt: 6120 Vermessungswesen

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
5.2.27	U	x	Aufwertung bzw. Einrichtung von Infobuchten an den Stadteingängen mit Orientierungshilfe

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Umstieg vom Automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB) und der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) zur integrierten Verfahrenslösung ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem)
Weiterentwicklung ISY (Informationssystem der Stadt Ludwigsburg auf Intranetbasis)
Weiterentwicklung Infokarte Ludwigsburg (Bürgerinformationssystem der Stadt Ludwigsburg auf Internetbasis)
Digitalisierung von öffentlichen Verkehrsflächen für das Straßenmanagementsystem
Umstieg auf Windows 2007 (Clients) bzw. 2008 Server sowie auf Oracle 11g
Neuauflage Amtlicher Stadtplan
Umstellung auf einen GIS-Stadtplan (von derzeit Freehand auf AutoCAD / Illustrator)
Änderung kleinräumige Gliederung im Bereich Grünbühl / Sonnenberg (evtl. neuer Stadtteilzuschnitt)
Umlegung Sonnenberg Süd-West (Umlegungsbeschluss, Aufstellung Umlegungsplan)
Bestimmung von ETRS-Koordinaten der Aufnahmepunkte als Grundlage zur Umstellung ins europäische Referenz-/ Koordinatensystem
Berechnung von Landeskoordinaten zur Verbesserung der Grundriß-/ Katasterdaten

Produkte/Leistungssortiment:

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Führung und Bereitstellung weiterer grundstücksbezogener Daten
51.11.03	Durchführen von Ingenieurvermessungen (Bestandsaufnahmen, Lagepläne zum Bauantrag, Bauausführungsvermessungen, Sondervermessungen)
51.11.04	Durchführen von Liegenschaftsvermessungen (Grundstückszerlegungen, Grenzfeststellungen, Gebäudeaufnahmen)
51.11.05	Bereitstellung, Pflege und Aktualisierung von Raumbezugssystemen nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Durchführen von Umlegungen nach BauGB sowie sonstige Ordnungsverfahren

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Gebühren nach Landesgebührengesetz	290.000 €	320.000 €	278.500 €
Ingenieurtechnische Vermessungsleistungen	37.000 €	40.000 €	27.600 €
Leistungen für den Vermögenshaushalt	140.000 €	95.000 €	142.000 €
Leistungen für den Verwaltungshaushalt	200.000 €	247.350 €	216.300 €

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessungswesen **6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren nach Landesgebührengesetz		310.000	320.000	278.453	61
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		2.000	2.000	4.570	61
1500.000	Ingenieurtechnische Vermessungsleistungen		37.000	40.000	29.620	61
1580.000	Leistungen für Investitionsmaßnahmen		140.000	95.000	141.916	61
1590.000	Vermischte Einnahmen		1.000	100	1.699	61
1652.000	Leistungen an die SEL		15.000	6.000	23.808	61
1694.500	Leistungen an andere Fachbereiche	UD	200.000	228.500	214.280	61
1696.000	Einnahmen aus Steuerungsumlage		200.000	200.000	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**905.000**	**891.600**	**694.345**	
1.6120	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	1.205.000	1.066.700	1.076.299	
5160.000	Straßennamenschilder/Vermarkungsmaterial	GD	3.100	3.100	3.520	61
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	49.000	49.000	51.655	61
5600.000	Dienstkleidung	GD	1.500	1.500	735	61
5700.000	Digital- und Printmedien	GD	4.500	3.650	31.737	61
5710.000	Vermessungsbedarf, Vermarkungsmaterial	GD	3.400	3.400	4.210	61
5800.000	Kauf von Karten des Landesvermessungsamts	GD	100	100	0	61
6430.000	Elektronikversicherung	GD	2.200	2.200	2.518	61
6500.000	Bürobedarf	GD	4.500	4.300	6.321	61
6501.000	Bekanntmachungen	GD	600	800	398	61
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	200	200	176	61
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	1.800	1.800	1.060	61
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	7.000	5.400	9.189	61
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	2.000	0	0	61
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	700	1.000	21	61
679	Innere Verrechnungen	GD	307.450	298.950	243.641	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	47.650	49.900	40.365	
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	25.000-	61
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**1.640.700**	**1.492.000**	**1.446.846**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**905.000**	**891.600**	**694.345**	
	Zuschussbedarf 6120		**735.700**	**600.400**	**752.501**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Stadtplanung und Vermessung (61)**

Nach dem Vermessungsgesetz ist das Vermessungswesen eine staatliche Aufgabe.
Gemeinden können auf Antrag bestimmte Vermessungsaufgaben übertragen bekommen. Dem Stadtmessungsamt wurden die Aufgaben eines staatlichen Vermessungsamtes vom Innenministerium mit Erlass vom 26.08.1937 übertragen.

1652.000 Erstattungen durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

5200.000 Ausgaben für Lizenzen und Wartungsverträge für EDV-Programme des Geographischen Informationssystems und für vermessungstechnische Programme.

6501.000 Bekanntmachungen bei Baulandumlegungen.

6520.000 Telefonkosten durch GPS-gestützte Vermessung (SAPOS-Dienst).

Budget: *FB Hochbau und Gebäudewirtschaft*

Leitung: Herr Weißer

Zusammenfassung der Unterabschnitte: 0530/0660/0670/3650/6010/6011/8420/8810

Leistungssortiment (gebündelt nach Produktbereiche / Produktgruppen) :
- Hochbau mit den Bereichen Neubau,- Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Instandsetzungen
- Bauunterhaltung, Wartung, Reparaturmaßnahmen, Gebäudereinigung, Betreuung Verwaltungsgebäude
- Gebäudewirtschaft und zentrales Gebäudemanagement mit Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen rund um die Immobilie vom ersten Konzept bis zur Abschreibung
- Gebäudereinigung, Betreuung der städt. Gebäude

Personalbestand:

2012	2011	2010
129,65	131,86	139,03

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Einnahmen			
Gebühren/Entgelte	0	0	0
Sonstige Einnahmen	3.205.300	2.903.850	2.846.395
Einnahmen aus internen Verrechnungen	36.786.300	36.832.000	36.055.424
Kalkulatorische Einnahmen	538.000	589.450	601.166
Gesamteinnahmen	**40.529.600**	**40.325.300**	**39.502.985**
Ausgaben			
Personalausgaben	5.542.950	5.446.150	5.099.621
Sachausgaben	7.386.700	7.115.650	5.887.958
Interne Verrechnungen	8.984.050	9.214.000	8.528.209
Kalkulatorische Kosten	23.705.600	23.722.300	22.369.608
Zuweisungen/Zuschüsse	31.150	31.200	31.150
Gesamtausgaben	**45.650.450**	**45.529.300**	**41.916.546**
Zuschussbedarf / Überschuss	**-5.120.850**	**-5.204.000**	**-2.413.561**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0530 Bezirksnotariate **0530**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0530	**Einnahmen**					
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		10.000	10.000	9.916	65
	Einnahmen Unterabschnitt 0530		**10.000**	**10.000**	**9.916**	
1.0530	**Ausgaben**					
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	600	600	404	65
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	3.500	3.500	2.724	65
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	400	300	185	65
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	3.500	3.500	2.628	65
679	Innere Verrechnungen	GD	26.750	26.800	28.061	
	Ausgaben Unterabschnitt 0530		**34.750**	**34.700**	**34.001**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0530		**10.000**	**10.000**	**9.916**	
	Zuschussbedarf 0530		**24.750**	**24.700**	**24.085**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Hochbau und Gebäudewirtschaft (65)**

1410.000 Aufgrund der Verordnung der Landesregierung über die Entschädigung der Gemeinden für Leistungen im Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit erhalten die Gemeinden - Ludwigsburg für das Bezirksnotariat Oßweil - pro Einwohner des Notariats eine jährliche Entschädigung von 0,52 EUR.

Dezernat III
Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft
Leitung: Herr Weißer

Unterabschnitt: 0660 Gebäudereinigung

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

Status	finanziert	
D	X	Reinigung der städtischen Einrichtungen durch Fremd- und Eigenpersonal (Beauftragung, Einsatz, Koordination, Personalführung etc.) Beratung der Teams des Fachbereichs (Bodenbeläge, Sanitärartikel, Einrichtungsgegenstände etc.)

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Qualitätssicherung / Qualitätssteigerung bei Fremd- und Eigenreinigung
Konsolidierung Gebäudereinigung
Nutzereinbindung
Qualitätsumfrage - Reklamationsdienst, Qualitätssicherung,
Abrechnungs- und Ausschreibungssystem EDV
Teambildung, Objektvergabe

Produkte/Leistungssortiment:

11.24.08	Gebäudereinigung
	Grundreinigung
	Glasreinigung
	Sonderreinigung
	Erhaltung / Sicherung der Reinigungsqualität
	Ausschreibung

Kennzahlen:	2012 Prognose	2011	2010
Zu reinigende Flächen a) Fremdreinigung	160.000 m^2	147.874 m^2	134.908 m^2
b) Eigenreinigung	100.000 m^2	108.084 m^2	116.488 m^2
Kosten Fremdreinigung gesamt pro Jahr	1.300.000 €	1.200.000 €	1.100.000 €
Kosten Fremdreinigung je m²	8 €	8 €	8 €
Kosten Eigenreinigung gesamt pro Jahr	1.550.000 €	1.660.000 €	1.790.000 €
Kosten Eigenreinigung je m²	16 €	16 €	16 €

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0660 Gebäudereinigung **0660**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0660	**Einnahmen**					
1590.000	Vermischte Einnahmen		200	200	0	65
1640.000	Kostenersatz Landeswohlfahrtsverband		0	0	3.000	10
1690.500	Innere Verrechnung Reinigung		3.345.950	3.375.750	3.125.440	65
	Einnahmen Unterabschnitt 0660		**3.346.150**	**3.375.950**	**3.128.440**	
1.0660	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	1.817.700	1.969.600	1.787.970	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	11.700	11.700	8.710	65
5440.000	Reinigungsmaterial u. ä.	GD	130.000	130.000	135.129	65
5460.000	Fremdreinigung	GD	1.300.000	1.179.700	1.103.231	65
5600.000	Dienstkleidung	GD	5.000	5.000	4.363	65
5700.000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	0	0	201	65
6500.000	Bürobedarf	GD	1.500	850	59	65
6501.000	Bekanntmachungen	GD	1.500	500	0	65
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	200	200	0	65
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	2.000	2.000	1.283	65
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	4.000	3.000	1.379	65
6541.000	Kilometergeld für Nutzung Privat-Kfz	GD	4.000	4.000	4.088	65
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	0	0	493	65
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	100	0	65
679	Innere Verrechnungen	GD	60.600	61.000	76.859	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	7.950	8.300	4.788	
	Ausgaben Unterabschnitt 0660		**3.346.150**	**3.375.950**	**3.128.552**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0660		**3.346.150**	**3.375.950**	**3.128.440**	
	Zuschussbedarf 0660		**0**	**0**	**112**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget Hochbau und Gebäudewirtschaft (65)**

Der UA 0660 enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Innenreinigung aller durch die Stadt genutzten Gebäude. Der ungedeckte Aufwand dieses Unterabschnitts wird denjenigen Unterabschnitten verrechnet, bei denen die Gebäudekosten entsprechend der Hauptnutzung des Gebäudes verbucht werden.

4000, 5460.000 Bedingt durch den erhöhten Krankenstand bei den Reinigungskräften mussten weitere städtische Objekte in die Fremdreinigung vergeben werden. Die Langzeitkranken werden kostenmäßig dem UA 0660 zugerechnet.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0670 Verwaltungsgebäude **0670**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0670	**Einnahmen**					
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		0	0	4.518	65
1652.000	Verwaltungskostenbeitrag SEL		24.000	24.050	21.811	65
1690.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude		4.189.350	4.181.750	3.672.526	65
	Einnahmen Unterabschnitt 0670		**4.213.350**	**4.205.800**	**3.698.855**	
1.0670	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	0	6.000	16.873	
5110.000	Wartungsverträge	GD	6.000	24.000	2.491	65
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	6.000	10.800	6.609	65
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	82.000	82.000	69.863	65
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	230.000	217.000	186.658	65
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	48.800	37.000	35.820	65
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	270.000	270.000	229.205	65
5700.000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	12.000	5.000	4.037	65
6430.000	Versicherungen	GD	1.800	1.800	1.467	65
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	1.500	2.000	64	65
679	Innere Verrechnungen	GD	3.555.050	3.548.600	3.160.743	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	200	200	212	
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	10.000-	65
	Ausgaben Unterabschnitt 0670		**4.213.350**	**4.204.400**	**3.704.042**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0670		**4.213.350**	**4.205.800**	**3.698.855**	
	Zuschussbedarf 0670		**0**	**0**	**5.187**	
	Überschuss 0670		**0**	**1.400**	**0**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget Hochbau und Gebäudewirtschaft (65)**

Der UA 0670 enthält die Gebäudekosten der Verwaltungsgebäude Wilhelmstraße 1 - 13, Obere Marktstraße 1 - 3, Mathildenstraße 21, 21/1 und 29/1, Kulturzentrum sowie Königsallee 35.
Die Kosten dieses Unterabschnitts werden den jeweiligen Fachbereichen/Unterabschnitten entsprechend der genutzten Bürofläche verrechnet.

1410.000 Die beiden Hausmeister-Wohnungen im Kulturzentrum sind ab 2011 nicht mehr vermietet.

1652.000 Erstattungen der Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege **3650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	**Ausgaben**					
679	Innere Verrechnungen	GD	9.200	9.200	6.662	
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		**9.200**	**9.200**	**6.662**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3650		**9.200**	**9.200**	**6.662**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Hochbau und Gebäudewirtschaft (65)**

Beinhaltet Denkmäler, Tafeln, Stadtmauer, Obelisk etc.

Dezernat III
Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft
Leitung: Herr Weißer

Unterabschnitt: 6010 Hochbau

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
1.3	D		Qualitätsmanagement im Neubaubereich
1.3	D		Qualitätsmanagement bei Bestandsgebäuden
2.	U		Umbau Scala
3.5.3	U		Weiterentwicklung Multifunktionshalle
5.2.47	U		Attraktivierung der Situation im und am Bahnhofsgebäude
9.2	U		Verbesserung, Förderung der Bildungschancen (siehe KiFaz Hartenecker Höhe und Poppenweiler, sowie Mehrgenerationenhaus Grünbühl Sonnenberg)
9.3	U		qualitativ hohe und nachfragegerechte Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder, siehe U3 Maßnahmen, Raumprogramm für städtische Kindertageseinrichtungen, sowie die unter 9.2 aufgeführten Projekte
	U		Brandschutzmaßnahmen an Schulen und Kindertageseinrichtungen, Abriss / Neubau / Generalsanierung Grundschulcampus Schulgasse, Neubau Mensa und Kernzeitenräume Schlösslesfeldschule, Generalsanierung Junstiuns-Kerner-Schule (siehe Schulentwicklungsprogramm)
10.3.16			fortlaufende Instandsetzung und Sporthallen
10.5.1			Neubau Schul- und Vereinsbad
11.2.9	U		Fertigstellung Mehrgenerationenhaus Grünbühl Sonnenberg (Passivhaus Bauweise)
11.2.10	U		Fertigstellung Neubau städt. Museum Eberhardstr. 1

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Ziele ergeben sich aus der Haushalts- und Investplanung 2012ff
fortlaufende Aktualisierung der Arbeitsplanung
Aktualisierung, Abarbeitung der aktualisierten Prioritätenliste bei der Gebäudesanierung

Produkte/Leistungssortiment:

11.24.01	Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen Erstellung von Studien und Konzepten
11.24.02	Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen
11.24.03	Bauherrenleistungen
11.24.04	Beratungsleistungen
11.24.05	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051
11.24.06	Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden Projektsteuerung

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Mittelbewirtschaftung Vermögenshaushalt mit Sonderkonten	~ 19 Mio. EUR	~ 18 Mio. EUR	15,23 Mio. EUR
Mitellbewirtschaftung Verwaltunghaushalt	4,9 Mio. EUR	4,9 Mio. EUR	3,93 Mio. EUR
Anzahl Mitarbeiter ohne Overhead (FBL-Leitung und Verwaltung)	26	25	23

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbau **6010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	**Einnahmen**					
1390.000	Abgabe von Leistungsverzeichnissen		3.000	6.000	4.740	65
1500.000	Kostenersätze		30.000	150.000	122.136	65
1580.000	Eigenhonorare Vermögenshaushalt	UD	1.070.400	643.000	781.855	65
1694.000	Einnahmen aus Eigenhonorar	UD	508.000	834.000	708.707	65
1740.000	Gehaltsersätze		60.500	66.000	0	10
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**1.671.900**	**1.699.000**	**1.617.437**	
1.6010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	1.970.450	1.916.550	1.944.178	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	200	500	0	65
5600.000	Dienstkleidung	GD	500	200	339	65
5700.000	Betriebsmittel	GD	300	100	84	65
5710.000	Ausgaben für Betreuung CAD-System	GD	22.000	22.000	18.769	65
6190.000	Projektbearbeitung	GD	20.000	20.000	20	65
6500.000	Bürobedarf	GD	25.000	16.900	24.731	65
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	6.000	4.000	5.451	65
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	8.500	7.500	7.783	65
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	25.000	10.000	8.634	65
6541.000	Kilometergeld für Nutzung Privat-Kfz	GD	7.000	6.000	6.213	65
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	1.500	1.500	0	65
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	0	65
679	Innere Verrechnungen	GD	446.000	437.150	360.682	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	59.900	43.650	26.787	
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**2.592.550**	**2.486.250**	**2.403.669**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**1.671.900**	**1.699.000**	**1.617.437**	
	Zuschussbedarf 6010		**920.650**	**787.250**	**786.232**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Hochbau und Gebäudewirtschaft (65)**

1500.000 Mehreinnahmen in 2011 durch Bauleitung Museum und Mathilde 21 für die WBL.

1580.000, 1694.000 Der Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft verrechnet seine Leistungen auf der Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (mit Abschlägen).

6190.000 Fremdhonorare für Projektentwicklungen wie z.B. Standortuntersuchungen, Flächenlayouts und bauphysikalischen Gutachten.

Dezernat III
Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft
Leitung: Herr Weißer

Unterabschnitt: 6011 Gebäudewirtschaft

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
11.1.1	D		Kompetenzzentrum für Energie, Klimaschutz und Ökodesign-Energetikom e.V.
11.1.2.2	D		Förderung Energieprojekte Bund und Land Baden-Württemberg
11.1.3	D		Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden
11.1.4	D		Umstieg auf Ökostrom
11.2.7	D		Kommunale Energiewirtschaft
11.2.8	D		Energetische Optimierung der Multifunktionshalle
11.3.5	D		Kommunale Energiekonzepte

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Objektbezogene Teambildung
Effiziente Verwendung der Energieträger > weitere Reduzierung des Energieverbrauchs
Prüfung des angemeldeten Raumbedarfs anderer Fachbereiche
Umzugsmanagement für die Fachbereiche
Gebäudewertberechnung bei Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten und Generalsanierungen. Feststellung des Gebäudewertes. Berechnung der internen Miete. Abwicklung der Gebäudeversicherung
Bereitstellung von Gebäuden für städtische Fachbereiche
Optimierung zwischen Raumbedarf Nutzer und vorhandenen Räumlichkeiten (Flächenmanagement)
Reduzierung Schließdienst (Nutzereinbindung)

Produkte/Leistungssortiment:

11.24.07	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
11.33.02	Wertermittlung des kommunalen Liegenschaftsbestandes
11.24.04	Energieberatung
11.24.06	Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
11.24.09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer
	Umzugsmanagement
	Innere Mietverrechnungen
	Flächenmanagement
	Nebenkostenabrechnungen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Betreute Gebäude durch Schulhausmeister*	78	76	76
Nettogrundfläche (NGF) der betreuten Gebäude inkl. Freianlagen	584.000 m²	520.000 m²	520.000 m²
Anzahl Mitarbeiter Team Gebäudebetreuung	26	26	25
Ausgabe für angemietete Objekte	1.180.000 €	1.133.900 €	735.816 €

*Insgesamt sind im Moment 26 Kollegen in Vollzeit im Einsatz, diese betreuen 26 Schulen mit 36 Gebäuden und 27 Sporthallen. Außerdem werden von diesen Kollegen 9 Veranstaltungshallen verschiedener Größen und 4 Lehrschwimmbäder betreut. Im Moment haben wir 2 Teams installiert.

Team Innenstadt:
8 Hausmeister in 4 Objektverbünden a 2-3 Gebäuden in Früh- und Spätschicht.

Team BZW:
6 Hausmeister 1 HM Normalverdienst., 5 HM in 2 Objektverbünden a 2-3 Gebäuden in Früh- und Spätschicht.

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6011 Gebäudewirtschaft **6011**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6011	**Einnahmen**					
1530.000	Schadensersätze FB 65		60.000	60.000	62.641	65
1531.000	Schadensersätze FB 67		1.000	3.000	694	67
1694.100	I.V. Gebäudemanagement vereinbarte Mieten	UD	28.743.000	28.440.500	28.548.750	65
2760.000	Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	UD	0	400	0	65
2790.000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	538.000	589.050	601.166	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6011		**29.342.000**	**29.092.950**	**29.213.252**	
1.6011	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	1.754.800	1.554.000	1.350.601	
5010.000	Gebäudeunterhaltung	GD Ü	3.104.700	3.004.700	2.610.817	65
5030.000	Graffiti Entfernung	GD	20.000	20.000	7.000	65
5100.000	Unterhaltung von Grünanlagen	GD	438.700	438.700	377.325	67
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	500	200	0	65
5310.000	Miet- und Pachtausgaben	GD	1.180.000	1.133.900	735.816	65
5480.000	Schließdienst	GD	38.000	40.000	34.441	65
5600.000	Dienstkleidung	GD	2.000	3.000	1.402	65
5700.000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	10.000	6.000	28.885	65
5701.000	Umzüge	GD	60.000	100.000	0	65
6430.000	Versicherungen	GD	3.500	0	111	65
6500.000	Bürobedarf	GD	1.500	2.000	1.116	65
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	500	1.000	238	65
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	7.000	7.000	7.077	65
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	2.000	1.000	808	65
6541.000	Kilometergeld für Nutzung Privat-Kfz	GD	8.000	5.000	5.671	65
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	0	500	334	65
679	Innere Verrechnungen	GD	2.226.200	2.550.550	2.409.817	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	23.634.450	23.666.600	22.333.886	
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	10.000-	65
	Ausgaben Unterabschnitt 6011		**32.491.850**	**32.534.150**	**29.895.346**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6011		**29.342.000**	**29.092.950**	**29.213.252**	
	Zuschussbedarf 6011		**3.149.850**	**3.441.200**	**682.094**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Hochbau- und Gebäudewirtschaft (65)**

In diesem Unterabschnitt wird die Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude abgebildet.
Auf der Grundlage der Vollkostenrechnung wurde eine Kaltmiete ermittelt.
Diese Kaltmiete wird als Innere Verrechnung Gebäudemanagement an die nutzenden Unterabschnitte verrechnet.

4000.000 Einrichtung Stelle Klimamanagement.

5100.000 Pflege und Unterhaltung der Gebäudeaußenanlagen durch Fremdfirmen. Schwankungen der Ansätze sind bedingt durch Übernahme bzw. Wegfall von Pflegebezirke der TDL, Neuausschreibung der Pflegebezirke, Flächenerweiterungen und allgemeine Kostensteigerungen.

5701.000 Die Umzugskosten werden ab dem Jahr 2011 zentral beim Gebäudemanagement veranschlagt.
In 2012 sind die Mittel für die Umzüge Statistik (FB 61), Verlegung Trauzimmer (FB 33) und ein möglicher Umzug von der Obere Marktstraße (FB 33 und 17) in die Arsenalstraße 2/4 vorgesehen.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8420 Gaststätten **8420**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8420	**Einnahmen**					
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		180.000	176.000	150.883	65
1500.000	Kostenersätze		5.000	5.000	0	65
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	65
	Einnahmen Unterabschnitt 8420		**185.100**	**181.100**	**150.883**	
1.8420	**Ausgaben**					
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	7.500	7.500	4.263	65
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	30.000	30.000	17.196	65
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	11.900	8.500	8.046	65
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	5.000	6.000	10.800	65
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	0	0	7.690	65
679	Innere Verrechnungen	GD	246.800	199.800	193.529	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	3.100	3.550	3.935	
	Ausgaben Unterabschnitt 8420		**304.300**	**255.350**	**245.459**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8420		**185.100**	**181.100**	**150.883**	
	Zuschussbedarf 8420		**119.200**	**74.250**	**94.576**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Hochbau und Gebäudewirtschaft (65)**

Beinhaltet die Gaststätten Ratskeller und Pflaumenbaum.

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

Dezernat III
Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft
Leitung: Herr Weißer

Unterabschnitt: 8810 Bebautes Grundvermögen

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

Status	finanziert	
D		Ausarbeitung, Aktualisierung der Mietverträge von Wohngebäuden bzw. gemischt genutzten Gebäuden (z. B. Alter Oßweiler Weg 34 oder Fuchshofstr. 35 etc.) Abwicklung und Dokumentation der Nebenkosten der o. a. Gebäude

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Aufstellen eines Gebäudeportfoliomanagements
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Produkte/Leistungssortiment:

11.33.03	D	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen Nebenkostenabrechnungen Mietanpassungen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Einnahmen aus Miet- und Pachtverhältnissen	1.095.000 € *	1.093.600 €	941.000 €
vermietete Flächen	44.031 m²	44.668 m²	44.668 m²

Einnahmen ab 2011 inklusive Werkdienstwohnung

*2012 Verminderung durch voraussichtlichen Wegfall Miete Schlossmanufaktur

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8810 Bebautes Grundvermögen **8810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	**Einnahmen**					
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		1.095.000	1.100.600	1.043.129	65
1419.000	Mietverrechnungen		616.100	609.900	610.200	65
1500.000	Kostenersätze		25.000	25.000	9.164	65
1560.000	Nebenkostenersätze		25.000	25.000	21.708	65
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**1.761.100**	**1.760.500**	**1.684.201**	
1.8810	**Ausgaben**					
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	61.000	58.000	61.048	65
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	85.000	100.000	67.185	65
5421.000	Bewirtsch.kosten für Eigentumswohnungen	GD	1.200	1.200	881	65
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	37.500	27.000	25.682	65
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	29.000	31.000	21.013	65
679	Innere Verrechnungen	GD	2.413.450	2.380.900	2.291.855	
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	31.150	31.200	31.150	65
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		**2.658.300**	**2.629.300**	**2.498.815**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**1.761.100**	**1.760.500**	**1.684.201**	
	Zuschussbedarf 8810		**897.200**	**868.800**	**814.613**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Hochbau und Gebäudewirtschaft (65)**

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

7000.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Budget: *FB Tiefbau und Grünflächen*

Leitung:	Herr Kohler
Zusammenfassung der Unterabschnitte:	5800/6020/6300/6500/6600/6650/6700/6800/7240/7500/ 7510/7650/7660/7910/7912

Leistungssortiment (gebündelt nach Produktbereiche / Produktgruppen) :

- Tiefbau mit den Bereichen Straßenbau, Ingenieurbau, Erschließung / Sportanlagen, Verkehrstechnik / Straßenbeleuchtung
- Grünflächen- und Landschaftsbau mit den Bereichen Planung und Neubau, Pflege und Unterhaltung, Ökologie
- Friedhofs- und Bestattungswesen mit den Bereichen Friedhofsbetrieb, Bestattungsbetrieb, Krematoriumsbetrieb

Personalbestand:

2012	2011	2010
57,88	58,88	58,88

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Einnahmen			
Gebühren/Entgelte	3.876.100	3.866.100	3.585.285
Sonstige Einnahmen	1.866.350	2.202.150	1.704.002
Einnahmen aus internen Verrechnungen	1.907.550	1.907.550	1.326.637
Kalkulatorische Einnahmen	14.600	14.600	56.771
Gesamteinnahmen	7.664.600	7.990.400	6.672.695
Ausgaben			
Personalausgaben	3.255.050	3.306.100	3.328.673
Sachausgaben	7.168.600	7.477.200	6.386.679
Interne Verrechnungen	8.100.600	7.891.950	6.763.347
Kalkulatorische Kosten	1.388.500	1.381.400	1.467.079
Zuweisungen/Zuschüsse	511.350	548.700	464.479
Gesamtausgaben	20.424.100	20.605.350	18.410.257
Zuschussbedarf / Überschuss	-12.759.500	-12.614.950	-11.737.562

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Leitung: Herr Kohler

Unterabschnitt: 5800 Park-, Garten- und Landschaftspflege, Kinderspielplätze, Freizeitanlagen

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
	D		Stärkung der Lebensqualität durch Schaffung familienfreundlicher Wohnumfelder
5.2.20	D	X	Eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch mehr Grün, Neumöblierung sowie Nachverdichtung im Bestand erhöht die Attraktivität und wird von Besuchern nachgefragt.
7.2.1	D	X	Vereinbarung von neuen Patenschaften wird angestrebt. Die Entwicklung der Patenschaften soll über den Indikator 7-2 Nr.1 "Anzahl der Patenschaften" verdeutlicht werden.
7.3.3.3.1	D	X	Für die Grünanlage Hungerberg sind Patenschaften für die Biotope und naturpädagogische Aktivitäten mit der Grundschule Hoheneck eingerichtet.
7.3.4	D	X	Der Baumbestand in der Stadt ist zu erhalten und zu erweitern. Dabei erfolgen jeweils im Frühjahr und Herbst Baumpflanzungen im Rahmen von Nachpflanzungen abgestorbener Bäume, Neupflanzungen in Baugebieten und bei Straßenum- bzw. neugestaltungen, sowie Neupflanzungen im Rahmen von Entsiegelungen bzw. durch Schaffung zusätzlicher Baumstandorte.
7.3.6	D	X	Verbuschte Streuobstwiesen in Hanglage im Landschaftsschutzgebiet, überwiegend in Privatbesitz, sollen durch die Zusammenarbeit von Privatleuten, Stadt und Umweltverbänden wieder hergestellt und dauerhaft unterhalten werden. Eigentümer und Bewirtschafter wurden angeschrieben, Pachtvereinbarungen mit Eigentümern von verbuschten Grundstücken wurden abgeschlossen.
10.1.16	D	X	Betrieb und Unterhalt bestehender Skateranlagen.
10.1.16	D	X	Skateranlagen in verschiedenen Stadtteilen bieten den Jugendlichen vereinsunabhängig attraktive Bewegungsmöglichkeiten.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Das durchgängige Grün in der Stadt verbindet Ludwigsburg mit dem Neckar, der grünen Nachbarschaft und der Region. Es bietet Aufenthalts- und Lebensqualität und wertet das Stadtklima auf.
Es gibt mehr "Grün in der Stadt". Die bestehenden Grünflächen werden erhalten, ausgeweitet, aufgewertet und vernetzt.

Produkte/Leistungssortiment:

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 Kleingärtenflächen
55.10.04	Fachberatungen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Pflegeflächen in qm	3.457.219 m²	3.445.219 m²	3.423.568 m²
Anzahl Bäume im Stadtgebiet	28.900	28.700	28.589
Anzahl Kinderspielplätze	112	111	109

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park-, Garten- und Landschaftspflege, Kinderspielplätze, Freizeitanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze		50.000	30.000	51.543	67
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	52	67
1655.000	Rückflüsse aus Zuschüssen BlüBa		0	87.000	0	20
1710.000	Zuweisung vom Land		15.000	15.000	6.512	67
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen		2.000	2.000	800	67
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**67.000**	**134.000**	**58.907**	
1.5800	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Grünanlagen	GD	779.800	604.400	502.178	67
5101.000	Pflege Biotope	GD	58.500	58.500	67.519	67
5102.000	Unterhaltung Naherholungsanlage Lemberg	GD	1.800	1.800	0	67
5310.000	Miet- und Pachtausgaben	GD	3.700	3.700	7.960	67
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	50	50	0	67
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	200	200	112	67
679	Innere Verrechnungen		1.839.800	1.633.000	1.183.489	
7151.000	Zuschüsse an Blühendes Barock		450.000	487.350	400.000	20
7180.000	Zuschuss Unterh. Parkpflegewerk Monrepos	GD	51.200	51.200	51.129	67
7181.000	Blumenschmuckwettbewerb	GD	10.000	10.000	13.200	67
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**3.195.050**	**2.850.200**	**2.225.588**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**67.000**	**134.000**	**58.907**	
	Zuschussbedarf 5800		**3.128.050**	**2.716.200**	**2.166.682**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Tiefbau und Grünflächen (67)**

5310.000 Kosten für Saalmieten bei Blumenschmuckveranstaltungen.

679* Erhöhter Ansatz Innere Verrechnung TDL notwendig, um den Flächenzuwachs auszugleichen und den derzeitigen Pflegestandard beibehalten zu können.

7151.000-7181.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbau und Grünflächen **6020**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	**Einnahmen**					
1100.000	Aufgrabungsgenehmigungen		1.000	1.000	0	67
1390.000	Abgabe von Leistungsverzeichnissen		10.000	10.000	2.355	67
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		8.400	8.400	5.966	67
1500.000	Kostenersätze		1.000	1.000	0	67
1501.000	Kostenersätze Grüne Nachbarschaft		53.000	50.000	52.192	67
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	UD	898.250	684.850	535.851	67
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	50	0	67
1640.000	Ersätze Zweckverband		15.000	15.000	2.255	67
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke		55.000	55.000	49.185	67
1652.000	Verwaltungskostenbeitrag SEL		155.000	150.000	154.307	67
1653.000	Verwaltungskostenbeitrag PAG		43.000	43.000	57.898	10
1694.200	Einnahmen aus Eigenhonoraren	UD	1.600.000	1.600.000	1.025.863	67
1720.000	Personalkostenersatz aus Sonderrechnung		10.000	25.000	318.000	67
1741.000	Erstattung für Altersteilzeit		0	0	2.575	10
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**2.849.750**	**2.643.300**	**2.206.445**	
1.6020	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	2.420.600	2.430.650	2.482.894	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	10.000	6.800	3.127	67
5600.000	Dienstkleidung	GD	1.000	1.000	577	67
5700.000	EDV-Update und Pflege/Wartung	GD	26.000	25.000	25.675	67
6500.000	Bürobedarf	GD	9.000	9.600	10.458	67
6501.000	Bekanntmachungen	GD	1.000	900	1.806	67
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	7.300	6.700	7.353	67
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	7.500	9.500	7.135	67
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	7.000	6.400	8.460	67
6541.000	Kilometergeld für Nutzung Privat-Kfz	GD	4.000	5.000	3.389	67
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	500	2.000	421	67
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	200	200	0	67
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	225	67
6750.000	Erstattungen an Sonderrechnungen	GD	50.000	50.000	64.736	67
679	Innere Verrechnungen	GD	671.650	732.400	578.875	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	45.950	37.050	23.227	
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**3.262.000**	**3.323.500**	**3.218.357**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**2.849.750**	**2.643.300**	**2.206.445**	
	Zuschussbedarf 6020		**412.250**	**680.200**	**1.011.912**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Tiefbau- und Grünflächen (67)**

Alle Mitarbeiter des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen werden im UA 6020 geführt.

1501.000 Verrechnung von Personalkosten für Leitung der Geschäftsstelle Grüne Nachbarschaft an die beteiligten Kommunen nach Einwohnerwerten.

1640.000 Verrechnung von Personal- und Sachkosten für Pflege- und Kontrollarbeiten in Kindertagesstätten, Straßen- und Gehwegkontrollen.

1650.000 Erläuterungen siehe Unterabschnitt 0000.

1652.000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) für Leistungen von Mitarbeitern im Bereich Verwaltung und Rechnungswesen, die gebührenfähig sind.

6610.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

6750.000 Erstattungen an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) für erbrachte Verwaltungsleistungen durch Mitarbeiter von SEL für den Fachbereich Tiefbau- und Grünflächen.

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Leitung: Herr Kohler

Unterabschnitt:
6300 Gemeindestraßen und öffentliche Plätze
6500 Kreisstraßen
6600 Bundesstraßen
6650 Landesstraßen

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
8.1.4.2	D	X	Mängel am Belag, fehlende Bordsteinabsenkungen oder unklare oder gefährdende Führungen von Radwegen sollen vor Ort geprüft werden. Festgestellte Mängel, die sich mit geringem Aufwand beheben lassen, sollen möglichst umgehend beseitigt werden.
8.1.5.3	D	X	Regelmäßige Prüfung durch die technischen Ämter, Beschwerdemanagement und Begehungen (z. B. mit Vereinen und Interessengemeinschaften wie der Gruppe "selbstbestimmt mobil") lassen die Problemstellen erkennen und kurzfristig im Rahmen laufender Arbeiten verbessern.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit.

Produkte/Leistungssortiment:

54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken incl. deren Bauwerkspezifische Ausstattung

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Straßenlänge in km	263	261	260
Gehweglänge in km	404	402	400
Anzahl Brücken und Unterführungen:	35	35	35

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen und öffentl. Plätze **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
1120.000	Arbeiten für fremde Rechnung		5.000	5.000	5.210	67
1500.000	Kostenersätze		15.000	15.000	6.373	67
1531.000	Schadensersätze FB 67		100.000	320.000	118.536	67
1590.000	Vermischte Einnahmen		100	50	0	67
1710.000	Zuweisung v. Land f. Gemeindeverb.str.		20.700	20.700	21.460	67
1711.000	Pausch. Zuweisung vom Land für Straßenbau		41.600	41.600	42.006	67
1712.000	Ablösung Unterhaltungspflicht		0	110.000	0	67
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**182.400**	**512.350**	**193.586**	
1.6300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Grünanlagen	GD Ü	602.500	602.500	639.625	67
5110.000	Unterhaltung von Straßen und Wegen	GD Ü	1.400.000	1.745.000	1.190.970	67
5130.000	Graffitibeseitigung	GD	59.350	59.350	0	67
5140.000	Unterhaltung und Betrieb v. Signalanlagen	GD	120.000	120.000	142.431	67
5141.000	Unterhaltung Aufzüge am Franksteg	GD	0	0	2.552	67
5150.000	Verkehrsbeschilderung	GD	20.000	30.000	25.724	67
5160.000	Unterhaltung von Brunnen	GD	53.200	53.200	61.145	67
5170.000	Unterhaltung Fahrbahnmarkierungen	GD	17.300	17.300	21.973	67
5180.000	Unterhaltung von Brücken	GD	18.000	250.000	18.624	67
5182.000	Beseitigung von Ölspuren	GD	10.000	15.000	8.082	67
5310.000	Miet- und Pachtausgaben	GD	5.500	5.200	5.457	67
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	100	100	0	67
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	100	100	0	67
5451.000	Stromkosten Signalanlagen	GD	50.000	50.000	37.255	67
6260.000	Entwässerung der Straßen	GD	989.000	861.500	1.087.129	20
6410.000	Beseitigung von Kanalschäden	GD	68.300	68.300	36.929	67
6430.000	Versicherungen	GD	200	200	0	67
6550.000	Brückenprüfungen	GD	9.500	9.500	23.116	67
679	Innere Verrechnungen	GD	2.649.200	2.634.000	2.273.465	
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	100.000-	67
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**6.072.250**	**6.521.250**	**5.474.476**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**182.400**	**512.350**	**193.586**	
	Zuschussbedarf 6300		**5.889.850**	**6.008.900**	**5.280.890**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen und öffentl. Plätze **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Tiefbau und Grünflächen (67)**

1531.000, 5182.000, 6793.000. Veränderter Geschäftsprozess bei der Beseitigung von Fahrbahnverunreinigungen und der Geltendmachung von Schadenersätzen bei Schädigern (Schadenersätze werden ausschließlich durch den FB 67 geltend gemacht, Sammlung aller Aufwendungen der Feuerwehr (5182.000) und TDL (6793.000) bei FB 67. Einsatz eines Spezial-Nassreinigungs-fahrzeugs durch die TDL bei der Beseitigung von Verunreinigungen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit ist Vorschrift.
In 2011 auch der Schadensersatz für die Erneuerung der Fußgängerbrücke vom Blühenden Barock zum Favoritepark enthalten. Erhöhte Ausgaben bei der Fipo 1.6300.5180.000.

1710.000 Länge der Gemeindeverbindungsstraße 7,4 km.
Als Kilometerzuschüsse wurden 2.800 EUR angenommen.

1711.000 Pauschale Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen:
Pauschale nach § 27 Abs. 1 FAG beträgt 2012 voraussichtlich 9,60 EUR je ha Gemeindefläche.
4.335 ha x 9,60 EUR = 41.600 EUR.

1712.000 Betrag vom Zweckverband Pattonville für die Unterhaltung der Straßen Am Sonnenberg.

5110.000 Unterhaltung von 247 km Straßen durch Fremdfirmen: Programm Sanierung Hauptverkehrsstraßen, Belagsprogramm.

5140.000 Wartung, Störungsdienst, Ersatzteile, Notdienst, Vandalismusschäden, Unfälle bei insgsamt 143 Signalanlagen.

5141.000 Da als Westzugang zum Bahnhof das Westportal besteht, wurde die Wartung der Aufzüge am Franksteg eingestellt.

5150.000 Beschaffung und Montage der Verkehrsbeschilderung.

5160.000 Als Konsolidierungsmaßnahme werden manche Brunnen nicht betrieben.
Beschluß siehe Vorlage 081/10.

5180.000 Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an 35 Brückenbauwerken.
In 2011 zusätzlich die Erneuerung der Fußgängerbrücke vom Blühenden Barock zum Favoritepark. Schadensersatz hierfür in der Fipo 1.6300.1531.000 enthalten.

6260.000 Niedrigerer Planansatz 2011 aufgrund Erstattung von zuviel bezahltem Straßenentwässerungskostenanteil 2010.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen **6500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	**Einnahmen**					
1531.000	Schadensersätze FB 67		5.000	5.000	299	67
1710.000	Zuw. v. Land f. Str. in Baulast d. Stadt		45.500	45.500	45.560	67
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**50.500**	**50.500**	**45.859**	
1.6500	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Grünanlagen	GD	18.500	18.500	16.574	67
5110.000	Unterhaltung von Straßen und Wegen	GD	8.500	8.500	7.611	67
5140.000	Unterhaltung und Betrieb v. Signalanlagen	GD	10.000	10.000	13.655	67
5150.000	Verkehrsbeschilderung	GD	1.000	1.000	215	67
5170.000	Unterhaltung Fahrbahnmarkierungen	GD	950	950	0	67
5180.000	Unterhaltung von Brücken	GD	14.000	14.000	11.153	67
5451.000	Stromkosten Signalanlagen	GD	1.000	1.000	0	67
6260.000	Entwässerung der Straßen	GD	20.500	18.500	19.242	20
6410.000	Beseitigung von Kanalschäden	GD	500	500	582	67
6550.000	Brückenprüfungen	GD	2.400	2.400	0	67
679	Innere Verrechnungen	GD	19.400	18.500	23.594	
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		**96.750**	**93.850**	**92.625**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**50.500**	**50.500**	**45.859**	
	Zuschussbedarf 6500		**46.250**	**43.350**	**46.766**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Tiefbau- und Grünflächen (67)**

1710.000 Länge der Ortsdurchfahrt 6,7 km.
Als Kilometerzuschüsse wurden 6.800 EUR angenommen.

6550.000 Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen **6600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	**Einnahmen**					
1120.000	Arbeiten für Fremde Rechnung		20.000	20.000	11.109	67
1531.000	Schadensersätze FB 67		20.000	20.000	7.166	67
1710.000	Zuw. v. Land f. Str. in Baulast d. Stadt		31.900	31.900	31.960	67
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**71.900**	**71.900**	**50.235**	
1.6600	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Grünanlagen	GD	55.500	55.500	42.495	67
5110.000	Unterhaltung von Straßen und Wegen	GD	6.200	6.200	0	67
5140.000	Unterhaltung und Betrieb v. Signalanlagen	GD	55.000	55.000	48.308	67
5150.000	Verkehrsbeschilderung	GD	12.250	12.250	10.864	67
5170.000	Unterhaltung Fahrbahnmarkierungen	GD	1.500	1.500	0	67
5180.000	Unterhaltung von Brücken	GD	9.500	9.500	8.883	67
5181.000	Unterhaltung/Reinigung von Unterführungen	GD	5.600	5.600	43.006	67
5451.000	Stromkosten Signalanlagen	GD	75.000	75.000	60.435	67
6260.000	Entwässerung der Straßen	GD	20.500	17.500	25.976	20
6410.000	Beseitigung von Kanalschäden	GD	500	500	0	67
6550.000	Hauptuntersuchung Brücken und Durchlässe	GD	1.400	1.400	0	67
679	Innere Verrechnungen	GD	83.900	91.500	58.238	
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		**326.850**	**331.450**	**298.205**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**71.900**	**71.900**	**50.235**	
	Zuschussbedarf 6600		**254.950**	**259.550**	**247.970**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Tiefbau- und Grünflächen (67)**

1710.000 Länge der Ortsdurchfahrt 4,7 km.
Als Kilometerzuschüsse wurden 6.800 EUR angenommen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen **6650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6650	**Einnahmen**					
1120.000	Arbeiten für fremde Rechnung		10.000	10.000	3.386	67
1531.000	Schadensersätze FB 67		20.000	20.000	9.679	67
1710.000	Zuw. v. Land f. Str. in Baulast d. Stadt		68.000	65.900	65.960	67
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		**98.000**	**95.900**	**79.025**	
1.6650	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Grünanlagen	GD	47.700	47.700	50.887	67
5110.000	Unterhaltung von Straßen und Wegen	GD	16.000	16.000	1.798	67
5140.000	Unterhaltung und Betrieb v. Signalanlagen	GD	80.000	80.000	100.698	67
5150.000	Verkehrsbeschilderung	GD	6.500	6.500	7.330	67
5170.000	Unterhaltung Fahrbahnmarkierungen	GD	950	950	0	67
5180.000	Unterhaltung von Brücken	GD	9.500	9.500	9.070	67
5181.000	Unterhaltung von Unterführungen	GD	1.900	1.900	0	67
5451.000	Stromkosten Signalanlagen	GD	50.000	50.000	41.394	67
6260.000	Entwässerung der Straßen	GD	41.000	34.500	57.724	20
6410.000	Beseitigung von Kanalschäden	GD	500	500	615	67
6550.000	Brückenprüfungen	GD	950	950	0	67
679	Innere Verrechnungen	GD	74.900	73.800	65.049	
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		**329.900**	**322.300**	**334.565**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		**98.000**	**95.900**	**79.025**	
	Zuschussbedarf 6650		**231.900**	**226.400**	**255.540**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Tiefbau- und Grünflächen (67)**

1710.000 Länge der Ortsdurchfahrt 10,0 km.
Als Kilometerzuschüsse wurden 6.800 EUR angenommen.

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Leitung: Herr Kohler

Unterabschnitt: 6700 Stadtbeleuchtung

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
11.3.5	D	X	Langfristige Energieplanungen sind in den folgenden Konzepten verankert: Fernwärmekonzept (1988), Straßenbeleuchtungskonzept (1993). Gemäß Grundsatzbeschluß (BauA 155/92) werden bei städt. Heizanlagen schadstoffreduzierte Brenner eingesetzt. Dachflächen von städt. Gebäuden werden für die Erstellung von Solaranlagen, für Investoren zur Verfügung gestellt.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Die Sanierung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung muss mit dem Ziel der nachhaltigen Energieeinsparung fortgesetzt werden. Die Förderprogramme von Bund und Land werden ausgenutzt, um den Einsatz energiesparender Lichttechnik zu forcieren. Daneben ist die Sanierung alter Technik (Freileitungen) und von nicht mehr standsicheren Masten erforderlich.

Produkte/Leistungssortiment:

54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Anzahl Brennstellen insgesamt	10.450	10.280	10.236
Energieverbrauch je Brennstelle	575 kwh/a	580 kwh/a	586 kwh/a

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Stadtbeleuchtung **6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Einnahmen**					
1100.000	Kostenersatz/Erstattung		180.000	180.000	147.616	67
1120.000	Arbeiten für fremde Rechnung		10.000	10.000	2.593	67
1500.000	Kostenersätze		1.000	1.000	45	67
1531.000	Schadensersätze FB 67		30.000	30.000	16.227	67
1590.000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.120	67
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**221.500**	**221.500**	**167.600**	
1.6700	**Ausgaben**					
5140.000	Unterhaltung Beleuchtungsanlagen	GD	160.000	160.000	163.850	67
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	1.075.000	1.075.000	917.854	67
679	Innere Verrechnungen	GD	699.300	668.900	634.710	
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**1.934.300**	**1.903.900**	**1.716.415**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**221.500**	**221.500**	**167.600**	
	Zuschussbedarf 6700		**1.712.800**	**1.682.400**	**1.548.814**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Tiefbau- und Grünflächen (67)**

1100.000 Kostenersatz von den Netzbetreibern für die Montage des Straßenbelechtungsnetzes und der Schaltschränke durch die Stadt Ludwigsburg von im Eigentum der Netzbetreiber stehenden Anlagenteile. Ebenso Kostenersatz für Unterhaltung und Betrieb des Netzes und der Schaltschränke. Erstattungsanspruch aufgrund Konzessionsverträge (Straßenbeleuchtungsrichtlinien und Sondervereinbarungen).

5140.000 10.450 Brennstellen, Wartung, Ersatzteile, Unfälle, Störungsdienst.

5450.000 Eine Erhöhung der Stromkosten von Seiten der EVU´s erfolgte in 2011.
Mehr Brennstellen durch neue Baugebiete (Hartenecker Höhe, Am Wasserfall Akademiehof). Einsparungen durch Einsatz von energiesparenden Leuchtmitteln, z.B. B27 (Siehe Vermögenshaushalt 2.6700.9610.000-0002). Strombedarf auch von Werbungs-, Fest- und Stadtbeleuchtung (z.B. Weihnachtsengel, Sprudler Asperger Straße, Lichtkonzept Innenstadt).

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkplätze und Parkleitsystem **6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	**Einnahmen**					
1100.000	Parkgebühren		1.200.000	1.300.000	1.163.627	67
1120.000	Aus Arbeiten für fremde Rechnung		100	100	0	67
1531.000	Schadensersätze FB 67		100	1.000	0	67
2790.000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	0	0	42.177	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**1.200.200**	**1.301.100**	**1.205.804**	
1.6800	**Ausgaben**					
5120.000	Unterhaltung von Parkplätzen	GD	1.800	1.800	0	67
5140.000	Unterh. Parkautomaten u. Parkleitsystem	GD	50.000	50.000	49.419	67
5310.000	Miet- und Pachtausgaben	GD	34.600	34.600	34.510	67
6400.000	KSt./GewSt./KapESt./Soli/USt.	GD Ü	50.000	0	38.404	20
6580.000	Bearbeitung Hartgeldeinlieferung	GD	12.000	12.000	14.949	67
679	Innere Verrechnungen	GD	132.500	128.900	116.101	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	372.050	376.850	476.996	
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**652.950**	**604.150**	**730.379**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**1.200.200**	**1.301.100**	**1.205.804**	
	Überschuss 6800		**547.250**	**696.950**	**475.425**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Tiefbau- und Grünflächen (67)**

1100.000 Die Gebühren werden nach der Gebührenordnung für Parkscheinautomaten der Stadt Ludwigsburg, Gemeinderatsbeschluss vom 24.10.2007 (Vorl.-Nr. 299/07), in Kraft ab 01.01.2008, erhoben.
Die Parkgebühren wurden erhöht, da seit 01.01.2004 die entgeltliche Bereitstellung von öffentlichen Parkflächen auf zusammenhängenden Flächen außerhalb des Straßenrandes der Körperschafts- und der Umsatzsteuer unterliegen.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenerkundung, -überwachung und -beseitigung **7240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	**Ausgaben**					
5800.000	Altlastenerkundung	GD	3.500	3.500	0	67
5801.000	Grundwasserpegelmessungen	GD	8.000	8.000	1.667	67
5803.000	Grundwassermessstellennetz	GD	12.000	12.000	7.934	67
679	Innere Verrechnungen	GD	9.200	14.700	3.076	
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		**32.700**	**38.200**	**12.677**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7240		**32.700**	**38.200**	**12.677**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Tiefbau- und Grünflächen (67)**

5803.000 Beprobung des Grundwassers wegen Altlastenproblematik (Empfehlung des Landratsamtes). Erkenntnisse aus der Beprobung sind auch wichtige Hinweise für Bauvorhaben.

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Leitung: Herr Kohler

Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen
7510 Krematorium

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, orstüblichen und pietätvollen Art und Weise.
Bedarfsdeckung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
Volle Kostendeckung Krematorium

Produkte/Leistungssortiment:

55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.04	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.07	Einäscherung
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus- / Umbettungen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Anzahl Erdbestattungen	300	300	289
Anzahl Urnenbeisetzungen	400	400	385
Anzahl Einäscherungen	1.000	1.000	999

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen **7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	**Einnahmen**					
1100.000	Bestattungsgebühren		1.950.000	1.840.000	1.748.822	67
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		13.000	15.000	14.198	67
1500.000	Kostenersätze		200	15.000	13.227-	67
1560.000	Nebenkostenersätze		0	400	68	67
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	500	16.596-	67
1696.100	Anteil öffentliches Grün bei Friedhöfen	UD	300.000	300.000	300.000	20
1710.000	Zuweisungen vom Land		25.000	25.000	32.882	67
1740.000	Zuschuss ABM-Stelle		0	10.300	20.703	10
2790.000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	2.050	2.050	2.046	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**2.290.250**	**2.208.250**	**2.088.897**	
1.7500	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	645.050	733.750	698.525	
5140.000	Unterhaltung der Friedhofanlagen	GD	165.000	165.000	182.155	67
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	17.000	10.700	11.763	67
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	9.000	9.000	7.360	67
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	58.000	58.000	58.821	67
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	37.500	30.000	21.862	67
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	41.000	41.000	34.849	67
5600.000	Dienstkleidung	GD	2.200	2.200	1.292	67
5700.000	Betriebs- und Deponiekosten	GD	40.000	40.000	37.564	67
5710.000	Ausgaben für Grabaushub	GD	100.000	100.000	103.071	67
6271.000	Abräumen von Grabmalen	GD	1.000	1.000	0	67
6280.000	Entschädigung an Kirchengemeinden	GD	2.700	2.700	613	67
6350.000	Fuhrleistungen durch Fremdfirmen	GD	300	300	0	67
6430.000	Glasversicherung	GD	1.000	1.000	1.045	67
6500.000	Bürobedarf	GD	1.700	1.700	2.607	67
6501.000	Bekanntmachungen	GD	850	850	521	67
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	800	800	926	67
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	2.100	2.100	2.319	67
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	700	700	10	67
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	400	400	2.899	67
6550.000	Prüfung der Grabsteine	GD	6.000	6.000	3.208	67
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	177	67
679	Innere Verrechnungen	GD	1.420.450	1.408.650	1.352.226	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	914.850	904.350	901.136	
7000.000	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürs.	GD	150	150	150	67
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**3.467.950**	**3.520.550**	**3.425.098**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**2.290.250**	**2.208.250**	**2.088.897**	
	Zuschussbedarf 7500		**1.177.700**	**1.312.300**	**1.336.201**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen **7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Tiefbau und Grünflächen (67)**

Entwicklung des Kostendeckungsgrads:
2010 **60,99 %**
2011 **62,72 %**
2012 **66,04 %**

1100.000 Gebührenerhöhung ab 01.07.2010

1710.000 Gräberpauschale nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) und Denkmalförderung für jüdische Friedhofsteile im alten Friedhof und Friedhof Eglosheim (Katharinenkirche).

5140.000 Unterhaltung der Friedhofsanlagen durch Fremdvergabe und die TDL.

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

5700.000 Kosten für Abfallentsorgung der 9 Friedhöfe.

5710.000 Kosten für Grabaushub in den Stadtteilfriedhöfen sowie den Bezirksfriedhöfen Ost und West durch Fremdvergabe. Grabaushub im Neuen Friedhof erfolgt durch das eigene Friedhofspersonal.

7000.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Krematorium **7510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7510	**Einnahmen**					
1100.000	Krematoriumbenutzungsgebühren		480.000	480.000	482.540	67
1300.000	Verkaufserlöse	UD	50.000	168.000	0	67
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	500	175	67
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		**530.000**	**648.500**	**482.715**	
1.7510	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	189.400	141.700	147.255	
5140.000	Unterhaltung der Krematoriumsanlagen	GD	3.600	3.600	2.850	67
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	3.400	3.400	1.130	67
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	3.000	3.000	3.306	67
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	34.000	34.000	30.047	67
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	1.300	1.000	0	67
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	11.000	11.000	12.045	67
5600.000	Dienstkleidung	GD	1.300	1.300	0	67
5700.000	Betriebsausgaben Krematorium	GD	105.000	105.000	91.828	67
6220.000	Ausgaben aus Spenden	UD	50.000	163.000	0	67
6400.000	KSt./GewSt./KapESt./Soli/USt.	GD Ü	10.000	0	0	20
6500.000	Bürobedarf	GD	300	300	92	67
6501.000	Bekanntmachungen	GD	850	850	0	67
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	100	100	0	67
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	100	100	749	67
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	100	100	0	67
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	100	100	0	67
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	67
679	Innere Verrechnungen	GD	209.100	202.200	183.428	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	3.400	2.650	2.101	
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		**626.150**	**673.500**	**474.832**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		**530.000**	**648.500**	**482.715**	
	Zuschussbedarf 7510		**96.150**	**25.000**	**0**	
	Überschuss 7510		**0**	**0**	**7.883**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Tiefbau und Grünflächen (67)**

Entwicklung des Kostendeckungsgrades: **2010 101,66 %**
2011 96,29 %
2012 84,64 %

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

5700.000 einschl. Kosten für 2. Leichenschau und Aufwandsentschädigung an Bestattungsunternehmen.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Toiletten **7650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze		18.000	18.000	16.692	67
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**18.000**	**18.000**	**16.692**	
1.7650	**Ausgaben**					
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	1.000	1.000	1.065	67
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	3.000	3.000	2.626	67
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	3.700	3.000	4.191	67
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	7.000	7.000	907	67
5700.000	Entschädigung "Nette Toilette"	GD	12.000	12.000	7.800	67
679	Innere Verrechnungen	GD	167.600	162.500	173.497	
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**194.300**	**188.500**	**190.085**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**18.000**	**18.000**	**16.692**	
	Zuschussbedarf 7650		**176.300**	**170.500**	**173.393**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Tiefbau und Grünflächen (67)**

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7660 Tierkadaversammelstelle **7660**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7660	**Einnahmen**					
1620.000	Kostenerstattung		5.000	5.000	2.979	67
1696.100	Anteil Sicherheit und Ordnung	UD	7.550	7.550	774	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7660		**12.550**	**12.550**	**3.753**	
1.7660	**Ausgaben**					
5140.000	Unterhaltung Sammelstelle	GD	4.000	4.000	0	67
5310.000	Containermiete	GD	250	250	110	67
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	1.500	1.500	1.526	67
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	100	100	0	67
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	1.500	1.500	0	67
6750.000	Personalleihe von SEL	GD	3.300	3.300	0	67
679	Innere Verrechnungen	GD	1.900	1.900	2.100	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	0	0	17	
	Ausgaben Unterabschnitt 7660		**12.550**	**12.550**	**3.753**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7660		**12.550**	**12.550**	**3.753**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Tiefbau und Grünflächen (67)**

1620.000 Die Stadt Bietigheim-Bissingen beteiligt sich im Verhältnis ihrer Einwohnerzahl an den Kosten der Tierkadaversammelstelle.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Neckarschifffahrtsanlegestelle **7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	**Einnahmen**					
1441.000	Miete/ Pacht für Anlegestelle		40.000	40.000	40.248	67
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**40.000**	**40.000**	**40.248**	
1.7910	**Ausgaben**					
5110.000	Anländeunterhaltung	GD	950	950	0	67
5310.000	Miet- und Pachtausgaben	GD	7.500	7.500	7.500	67
679	Innere Verrechnungen	GD	2.800	2.900	2.500	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	3.850	3.850	3.868	
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		**15.100**	**15.200**	**13.868**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**40.000**	**40.000**	**40.248**	
	Überschuss 7910		**24.900**	**24.800**	**26.380**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Tiefbau und Grünflächen (67)**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7912 Industriegleis **7912**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7912	**Einnahmen**					
1100.000	Für Gleisbenutzung		20.000	20.000	20.381	23
2790.000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	12.550	12.550	12.549	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7912		**32.550**	**32.550**	**32.930**	
1.7912	**Ausgaben**					
5140.000	Unterhaltung der Betriebsanlagen	GD	35.000	28.500	23.888	67
6160.000	Gleisgebühren	GD	3.000	3.000	2.711	23
679	Innere Verrechnungen	GD	118.900	118.100	112.999	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	48.400	56.650	59.735	
	Ausgaben Unterabschnitt 7912		**205.300**	**206.250**	**199.334**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7912		**32.550**	**32.550**	**32.930**	
	Zuschussbedarf 7912		**172.750**	**173.700**	**166.404**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Tiefbau und Grünflächen (67)**

1100.000 Die Entgelte werden auf Grund des Beschlusses des Gemeinderats 13.11.1990 erhoben.

5140.000 7 km Industriegleis. Vermehrte Reparaturen an Gleisanlagen Gänsfußallee und Tammer Feld.

Budget: *Technische Dienste Ludwigsburg*

Leitung: Herr Schroff

Zusammenfassung der Unterabschnitte: 6750/7730

Leistungssortiment (gebündelt nach Produktbereiche / Produktgruppen) :
- Dienstleistungen der Straßenbeleuchtung / Verkehrstechnik; Kfz-Werkstatt; Gebäudewirtschaft;
- Instandhaltung Verkehrswege; Sportplatzunterhaltung; Grünpflege und Stadtreinigung
- Fuhrparkmanagement
- Winterdienst

Personalbestand:

2012	2011	2010
140,15	138,15	143,15

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Einnahmen			
Gebühren/Entgelte	250.000	250.000	223.370
Sonstige Einnahmen	901.000	938.400	946.093
Einnahmen aus internen Verrechnungen	10.220.150	10.029.500	10.225.854
Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0
Gesamteinnahmen	11.371.150	11.217.900	11.395.317
Ausgaben			
Personalausgaben	6.711.050	6.535.950	6.698.495
Sachausgaben	2.759.800	2.481.600	2.674.703
Interne Verrechnungen	5.647.950	5.671.450	5.903.416
Kalkulatorische Kosten	788.350	827.050	750.151
Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
Gesamtausgaben	15.907.150	15.516.050	16.026.765
Zuschussbedarf / Überschuss	-4.536.000	-4.298.150	-4.631.448

Dezernat III
Fachbereich Technische Dienste
Leitung: Herr Schroff

Unterabschnitt: 6750 Stadtreinigung und Winterdienst

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
5.2.15.1	V		Frühjahrsputz im März/April 2012
5.2.15.2	V		Erstellung eines zeit- und sachgerechten Logos für die Reinigung Frühjahrsputz und den Flyer Winterdienst
5.2.15.3	V		PR Aktion mit dem Thema Sauberkeit
5.2.15.4	U		Vorbereitung eines Audits zur Erhaltung des Zertifikates "Proficert Saubere Kommune"
5.2.15.8	U		Spezialreinigung Edelstahlmüllbehälter in der Innenstadt

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Stadtreinigung:
Nachhaltige Umsetzung der erarbeiteten Verbesserungen und Veränderungen aus dem Organisations-entwicklungsprojekt NOA (Neue Organisation und Arbeitszeiten) wie z.B.:
- Überprüfung / Verbesseung der Reinigungssystematik der Großkehrmaschinen
- Überprüfung / Verbesserung der organisatorischen Abläufe
- Stärkung der Mitarbeitermotivation und Eigenverantwortung

Winterdienst:
Gewährleistung eines verlässlichen Winterdienstes zur Aufrechterhaltung der städtischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der Umweltverträglichkeit.

Produkte/Leistungssortiment:

54.50.01	Stadtreinigung
54.50.02	Winterdienst

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Anzahl der durch die TDL zu reinigenden Objekte:		6.459	
Papierkörbe und Unterflurbehälter (1 m³)		1.712	
Spiel- und Grillplätze		101	
Baumscheiben		2.463	
Fahrbahnteiler mit / ohne Grünstreifen		93	
Fußgängerbrücken		9	
Fußgängerüberwege		376	
Fußgängerunterführungen		26	
Bushaltestellen + Busbuchten		395	
Parkbuchten		742	
Parkplätze		116	
Plätze		95	
Treppen		143	
Verkehrsinseln		188	

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Stadtreinigung und Winterdienst **6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Ausgaben**					
679	Innere Verrechnungen	GD	4.536.000	4.557.200	4.759.119	
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**4.536.000**	**4.557.200**	**4.759.119**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6750		**4.536.000**	**4.557.200**	**4.759.119**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Technische Dienste Ludwigsburg (68)**

Die Gemeinden sind nach dem Straßengesetz des Landes zur Reinigung, zum Schneeräumen und zum Streuen bei Schnee- und Eisglätte aller Straßen innerhalb der geschlossenen Ortschaft verpflichtet.

Dezernat III
Fachbereich Technische Dienste
Leitung: Herr Schroff

Unterabschnitt: 7730 Technische Dienste Ludwigsburg

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Leistungen zentraler Werkstätten:
Nachhaltige Umsetzung der erarbeiteten Verbesserungen und Veränderungen aus dem Organisationsentwicklungsprojekt in der KFZ-Werkstatt wie z.B.: - Verbesserung / Beschleunigung der Arbeitsprozesse, vom Auftragseingang bis zur Rechnungserstellung
- Vorkommisionierung von Teilen
- Verstärkung der Teamarbeit und Eigenverantwortung der Mitarbeiter
kontinuierliche Überprüfung, ggf. Verbesserung der Arbeitsabläufe

Betreuung von Fahrzeugen und Geräten:
Beschaffung und Vorhaltung eines kostengünstigen und effizienten Fuhrparkes. Insbesondere stehen folgende Kriterien im Vordergrund:
- kostengünstige Beschaffung und Haltung
- Umweltverträglichkeit (Luft, Lärm)
- Zuverlässigkeit
- Auslastung und Eignung für die jeweilige Aufgabe

Produkte/Leistungssortiment:

11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Betriebsergebnis Technische Dienste Ludwigsburg	Planansatz	Planansatz	IST
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	0 €	259.050 €	127.670 €
Leistungen zentraler Werkstätten:			
Produktivstunden pro Arbeiter-Mannjahr	1.581	1.581	1.581
Betreuung von Fahrzeugen und Geräten:			
Anzahl der zu betreuenden Fahrzeuge und Geräte	219	219	216
davon:			
PKW	42	47	50
E-PKW	8	3	0
Klein-LKW bis 3,5 t Gesamtgewicht	45	45	45
Leicht-LKW bis 7,5 t Gesamtgewicht	12	12	12
LKW über 7,5 t Gesamtgewicht	8	8	8
Sonderfahrzeuge (LKW mit Spezialaufbau)	18	18	18
Zugmaschinen	15	15	14
Spezialfahrzeuge (ohne Kennzeichen)	26	26	25
Anhänger	45	45	44

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7730 Technische Dienste Ludwigsburg **7730**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7730	**Einnahmen**					
1120.000	Leistungen Kfz-Werkstatt		250.000	250.000	223.370	68
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		220.000	240.000	175.029	68
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen für Wohnraumüber		20.000	12.000	6.687	68
1500.000	Kostenersätze		35.000	40.000	27.943	68
1510.000	Erstattungen von Versicherungen		1.000	1.000	8.008	68
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		300.000	300.000	315.849	68
1652.000	Verwaltungskostenbeitrag SEL		320.000	320.000	351.107	68
1682.000	Kostenerstattung von Feuerwehr		5.000	1.000	7.705	68
1693.000	Leistungen der TDL innerhalb des VWH		10.220.150	10.029.500	10.225.854	68
1740.000	Zuschuss ABM-Stelle		0	24.400	53.764	10
	Einnahmen Unterabschnitt 7730		**11.371.150**	**11.217.900**	**11.395.317**	
1.7730	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	6.711.050	6.535.950	6.698.495	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	50.000	50.000	43.117	68
5320.000	Leasingzahlungen	GD	32.000	11.000	17.061	68
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	6.500	6.400	6.405	68
5420.000	Heizungs- und Energiekosten	GD	91.000	93.000	83.375	68
5430.000	Wasser- und Abwassergebühren	GD	21.000	13.500	13.306	68
5450.000	Ausgaben für Strom	GD	50.000	45.000	47.443	68
5600.000	Dienstkleidung	GD	35.800	30.000	35.609	68
5700.000	Einkäufe für Aufträge	GD	2.300.000	2.080.000	2.269.258	68
5710.000	Betriebskosten	GD	90.000	90.000	93.684	68
6400.000	KSt./GewSt./KapESt./Soli/USt.	GD Ü	10.000	0	0	20
6410.000	Schadensfälle ohne Versicherungsschutz	GD	500	1.000	431	68
6431.000	Elektronik-, Glas- und Hagelversicherung	GD	500	500	500	68
6500.000	Bürobedarf	GD	14.000	12.600	11.884	68
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	3.000	3.000	1.979	68
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	30.000	29.000	31.898	68
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	20.000	13.000	10.768	68
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	4.000	2.000	7.016	68
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	500	600	448	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	1.000	1.000	523	68
679	Innere Verrechnungen	GD	1.111.950	1.114.250	1.144.297	
680	Kalkulatorische Kosten	GD	788.350	827.050	750.151	
	Ausgaben Unterabschnitt 7730		**11.371.150**	**10.958.850**	**11.267.647**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7730		**11.371.150**	**11.217.900**	**11.395.317**	
	Überschuss 7730		**0**	**259.050**	**127.670**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget Technische Dienste Ludwigsburg (68)**

Zum 01.10.1998 wurden die Bau- und Betriebshöfe des Hochbauamts, des Tiefbau- und Grünflächenamts sowie die Sportplatzunterhaltungsgruppe des Schul- und Sportamts zu den Technischen Diensten Ludwigsburg (TDL) zusammengefasst. Die TDL verrechnen ihre Leistungen innerhalb des Haushalts.

Das Betriebsergebnis wird im Jahresbericht der TDL detailliert dargestellt.

1652.000 Erstattungen der Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

5430.000 Erhöhung aufgrund gesplitteter Abwassergebühr.

6610.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Budget: *Referat Nachhaltige Stadtentwicklung*

Leitung: Herr Geiger

Zusammenfassung der Unterabschnitte: 6135/7911/7913/7914

Leistungssortiment (gebündelt nach Produktbereiche / Produktgruppen) :
- Europa und Energie
- Integrierte Stadtentwicklung
- Wirtschaftsförderung
- Film- und Medienentwicklung
- Betreuung Kreativwirtschaft

Personalbestand:

2012	2011	2010
16,01	15,30	13,30

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Einnahmen			
Gebühren/Entgelte	0	0	0
Sonstige Einnahmen	482.000	373.500	626.372
Einnahmen aus internen Verrechnungen	0	0	0
Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0
Gesamteinnahmen	482.000	373.500	626.372
Ausgaben			
Personalausgaben	1.114.550	1.027.200	988.853
Sachausgaben	1.016.000	826.900	360.338
Interne Verrechnungen	382.500	324.700	242.679
Kalkulatorische Kosten	0	0	0
Zuweisungen/Zuschüsse	396.500	388.300	383.395
Gesamtausgaben	2.909.550	2.567.100	1.975.265
Zuschussbedarf / Überschuss	-2.427.550	-2.193.600	-1.348.893

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Leitung: Herr Geiger

Unterabschnitt: 6135 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
1.A 01	U	x	Evaluierung der Wohnbauentwicklung seit 2006 (siehe Wohnungspolitische Strategie der Stadt Ludwigsburg, GR-Klausur 2006) und Entwicklung von Empfehlungen zur weiteren Wohnbauentwicklung für die nächsten 15 Jahre - Evaluation der Gutachten Bevölkerungsprognose (Prof. Köhl, 2008) und zur Soziodemographischen Struktur der Stadtteile (Weeber&Partner, 2006) - Ermittlung des zukünftigen Wohnraumbedarfs (wo, was, für wen und wieviel)
1.A.02	V	x	Regelmäßiges Monotoring der Wohnungsbauentwicklung anhand der Indikatoren zum Themenfeld "Attraktives Wohnen"
4.1	V	x	Zukunftskonferenz November 2012, Weiterentwicklung des Stadtentwicklungskonzeptes - Indikatorengestützter Bericht zum SEK als Grundlage zur Konferenz - Organisation - Schwerpunkt STEP Innenstadt
4.2.1 - 4.2.11	U	x	Konkretisierung der strategischen Ziele des SEK vor Ort. Fortführung der begonnenen STEP-Prozesse in den Stadtteilen. Dauerhafte Verankerung des Dialogs mit der Bürgerschaft. STEP-Prozesse sollen in allen Stadtteilen ankommen.
11.1.1	U	x	Kompetenzzentrum für Energie, Klimaschutz und Ökodesign - Energetikom e.V. Ziel des Energetikoms ist es vor allem, mit seinen Mitgliedern und Partnern eine "one-stop-agency" (Anlaufstelle) für alle Energiefragen aufzubauen - vom Bauherren bis zur Wirtschaft, von der Energieberatung bis zur Finanzierung. Es wird zur Schnittstelle zwischen Forschung und Anwendung und zum Energiecluster in der Region Stuttgart ausgebaut. 2012 sollen weitere Vereinsmitglieder gewonnen und neue thematische Arbeitskreise eingerichtet werden. Die Standortfrage ist zu klären und das Thema Ausstellung weiterzuverfolgen.
11.1.2 11.1.3.3	U	x	EU-Projekte: Über die verschiedenen EU-Projekte werden Ziele des Stadtentwicklungskonzeptes im Themenfeld Energie und im Bereich der Maßnahmen des Gesamtenergiekonzeptes umgesetzt. Gleiches gilt für das Projekt EnEff Stadt.
11.1.3.7 - 11.1.3.10	U	x	Über die beantragten Förderungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundes (Klimaschutzmanager, Teilkonzepte Verkehr und Liegenschaften), werden wichtige Maßnahmen des Gesamtenergiekonzepts unterstützt. Gleiches gilt für den "Wettbewerb Klimaneutrale Kommune" des Landes Baden-Württemberg.
11.3.1	U	x	Entsprechend der vom Gemeinderat am 16.3.11 beschlossenen Prioritätenliste, werden laufende Maßnahmen des Gesamtenergiekonzepts fortgesetzt und Neue, mit Priorität 1, im Jahr 2012 begonnen. Ein Schwerpunkt ist dabei die Öffentlichkeitsarbeit.
11.5.1	U	x	Die Arbeit der Ludwigsburger Energieagentur wird weiterhin durch den Mitgliedsbeitrag und personelle Ressourcen unterstützt. Sie ist ein wichtiger Baustein bei der Umsetzung des Gesamtenergiekonzepts, durch die intensive Beratung von Endkunden, aber auch durch die Erstellung von Energiekonzepten für Baugebiete und Gebäude.
11.5.2 11.5.5	U	x	Wichtige Bestandteile der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Energie sind die Ludwigsburger Energieinfotage und die für Frühjahr geplante 3. Neckarweihinger Energie- und Umweltmesse (Schwerpunkt Neubaugebiet Neckarterrasse).

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Die nachhaltige Stadtentwicklung wird anhand des Stadtentwicklungskonzeptes (SEK) im Sinne des Managementkreislaufs fortgeführt. Der Dialog mit der Bürgerschaft (Zukunftskonferenz 2012) soll vertieft werden. Es sollen Wege gefunden werden, auch Menschen, die bisher bei Beteiligungsprozessen nicht erreicht wurden, anzusprechen und zu aktivieren. Digitale Medien, oder der Einsatz von Stadtteilförderern spielen dabei eine wesentliche Rolle. Beides muss entsprechend weiterentwickelt werden.
Eine wesentliche Unterstützung der Stadtentwicklung sind Finanzmittel aus den Städtebauförderprogrammen von Bund und Land. Förderprogramme werden stets so beantragt und eingesetzt, dass sie die Entwicklung der Stadt optimal unterstützen.
Auf der Grundlage einer nachhaltigen und Ressourcenschonenden Stadtentwicklung, werden die Möglichkeiten für ein vielfältiges Wohnangebot für alle Bevölkerungsgruppen in einem sozial ausgeglichenen und lebendigen Wohnumfeld geschaffen. Dazu wird die wohnungspolitische Strategie der Stadt Ludwigsburg in regelmäßigen Abständen überprüft. 2012 wird das Thema in die Diskussion mit dem Gemienderat gebracht.
Um die Ziele des Themenfeldes Energie zu erreichen und eine nachhaltige Energieversorgung in Ludwigsburg weiter voranzutreiben, müssen die vorgeschlagenen und vom Gemeinderat priorisierten Maßnahmen aus dem Gesamtenergiekonzept Schritt für Schritt umgesetzt werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei unter anderem auf der Öffentlichkeitsarbeit, um weitere Akteure für konkrete Aktivitäten zu gewinnen. Aber auch die Stadt wird bei ihren eigenen Gebäuden, der Straßenbeleuchtung etc. auf dem Weg zu mehr Energieeffizienz, Energieeinsparungen und dem Einsatz erneuerbarer Energien weiter vorangehen. Damit werden mittelfristig deutliche Kosteneinsparungen erreicht werden. Zur Unterstützung dieser Ziele werden die begonnenen Förderprojekte auf EU-, Bundes- und Landesebene fortgeführt. Weitere Projekte zur Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen sollen akquiriert werden.
Weiterer Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung der nachhaltigen Mobilität incl. der Elektromobilität.

Produkte/Leistungssortiment:

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßn. und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Anzahl Europa- und Energie-Projekte	13 (8 EU-Proj.)	11 (6 EU-Proj.)	10 (6 EU-Proj.)
Projektausgaben mit Bund / EU Beihlifen	471.500 €	345.000 €	58.006,83 €
Gesamtstädtisches Energiekonzept	52.000 €	162.000 €	98.317,14 €
Stadtentwicklungspläne	20.000 €	20.000 €	8.399,70 €

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6135 Integrierte Stadtentwicklung, Energie und Europa **6135**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6135	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze		0	0	2.995	05
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	800	05
1700.000	Zuweisungen Bund		164.000	21.000	147.985	05
1720.000	Personalkostenersatz aus Sonderrechnung		25.000	25.000	459.000	05
1740.000	Zuweisungen von der EU		290.000	312.500	961	05
1780.000	Zuschüsse von Unternehmen und Privaten		0	2.000	3.896	05
	Einnahmen Unterabschnitt 6135		**479.000**	**360.500**	**615.636**	
1.6135	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	894.250	823.900	813.822	
5200.000	Kauf,Unterhaltung v. Einrichtung/Geräten	GD	5.000	5.000	2.516	05
6000.000	Betrieb Energiekompetenzzentrum	GD	0	0	798	05
6001.000	Gesamtstädtisches Energiekonzept	GD	52.000	162.000	98.317	05
6070.000	Veranstaltungen, Projekte	GD	5.000	0	0	05
6071.000	Projektausgaben Soziale Stadt Grünbühl	GD	9.500	13.000	36.727	05
6080.000	Stadtentwicklungspläne	GD	20.000	20.000	8.400	05
6081.000	Projektausgaben SEK	GD	37.000	8.000	4.763	05
6082.000	Projektausgaben mit Beihilfen von Bund/EU	GD	521.500	345.000	58.007	05
6083.000	Projektausgaben e-Mobilität	GD	30.000	0	0	05
6090.000	Projektvorbereitungsausgaben	GD	5.000	5.000	3.411	05
6190.000	Planungskosten neue Sanierungsgebiete	GD	5.000	2.500	0	05
6500.000	Bürobedarf	GD	4.700	4.700	4.011	05
6501.000	Bekanntmachungen	GD	2.000	2.000	0	05
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	3.000	3.000	457	05
6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	GD	800	0	586	05
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	30.500	28.800	19.057	05
6542.000	Stellenausschreibungen	GD	1.500	1.500	0	05
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	28.700	29.000	28.813	05
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	600	600	536	05
679	Innere Verrechnungen	GD	269.850	227.250	167.886	
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	150.000-	05
	Ausgaben Unterabschnitt 6135		**1.925.900**	**1.681.250**	**1.098.107**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6135		**479.000**	**360.500**	**615.636**	
	Zuschussbedarf 6135		**1.446.900**	**1.320.750**	**482.470**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6135 Integrierte Stadtentwicklung, Energie und Europa **6135**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (05)**

1720.000 Personalkostenersatz für Tätigkeiten von städt. Mitarbeitern aus der Sonderrechnung Hartenecker Höhe. Im Jahr 2010 wurden in einer Summe die Personalkostenerstattungen der Jahre 2004 bis 2010 vereinnahmt.

6070.000 Veranstaltungen, die vom Referat 05 organisiert weden. Z.B. Europäischer Hochschultag, Landesumwelttag Baden-Württemberg, Hochschule für öffentliche Verwaltung.

6080.000 Schwerpunkte sind der STEP Innenstadt und der STEP Weststadt.

6081.000 Aufgabenschwerpunkte sind der Indikatorengestützte Bericht zum SEK und das Thema Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung einer Internetplattform.

6082.000 Projektausgaben von Projekten, deren Teilnahme gegenüber Bund/ EU bereits erklärt wurde bzw. noch im Jahr 2012 erklärt wird. Zuwendungsfähige Ausgaben sind außerdem bei verschiedenen anderen Finanzpositionen enthalten. Die Einnahmen werden bei den Finanzposition 1.6135.1700.000 und 1.6135.1740.000 verbucht.

6083.000 Weitere Mittel für e-Mobilität (20.000 Euro) im Vermögenshaushalt unter 2.6135.9350.000-0001.

6090.000 Ausgaben im Vorfeld der Teilnahme an EU-Projekten. Diese Ausgaben werden nicht bezuschusst.

6540.000 22.800 EUR entstehen durch EU Projekte.
Hierfür erfolgt eine Kostenerstattung in Höhe von 14.300 EUR
auf der Finanzposition 1.6135.1740.000.

6610.000 25.500 EUR Mitgliedsbeitrag für die Ludwigsburger Energieagentur e.V. (LEA). Siehe Vorl.-Nr. 244/09
1.000 EUR Solar Lokal
1.200 EUR Iclei
500 EUR Deutscher Verband für Wohnungswesen
580 EUR Klima Bündnis
100 EUR Europa-Union
410 EUR vhw Bundesverband für Wohnen

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Leitung: Herr Geiger

Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
3.1.2	U	x	Netzwerkarbeit im Bereich der Zukunftsfelder, u.a. Nachhaltige Mobilität,
3.2.5 - 3.2.10	U		Vermarktung und Entwicklung von Gewerbeflächen / Gewerbeflächenmanagement
3.2.15	U	x	Ludwigsburger Firmensommer
3.3.2	P		Unterstützung bei der Umsetzung einer überbetrieblichen Kinderbetreuung
3.6.4	U	x	Gründer-Lounge - zentrale Anlaufstelle für Existenzgründer
3.7.1	U	x	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Masterplan Offensive Innenstadt - u.a. Beitrag LUIS e.V. und Unterstützung LuKi e.V., Projekt "Nette Toilette" etc.
3.7.2	U	x	Bespielung von zwei Schaukästen im BreuningerLand - Standortmarketing
3.8.1-3.8.5	V	x	Maßnahmen zur Bestandspflege und Unternehmensentwicklung
3.8.7-3.8.15	U	x	Maßnahmen zur Vernetzung, Durchführung von Veranstaltungen
3.8.18	V	x	Nachdruck des Einlegers mit den aktuellen wirtschaftlichen Kennzahlen
3.8.19	V	x	Herausgabe von drei Ausgaben des Ludwigsburger Wirtschaftsbriefes
3.4.1-3.4.14	U		Weiterentwicklung Kreativstandort - Vernetzung / Veranstaltungen - UA 7913
3.4.15-3.4.17	V		Weiterentwicklung Kreativstandort - Strategien / Veröffentlichungen - UA 7913
3.4.18-3.4.20	V		Weiterentwicklungen Kreativstandort durch Verbesserung der Rahmenbedingungen - UA 7913

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Durch neue Wege soll die Netzwerkarbeit und die Kontaktpflege mit den Unternehmen am Standort optimiert werden. Unterschiedliche Formen von Veranstaltungen sollen einen kontinuierlichen Austausch und ein hohes Maß an Mehrwert für die Unternehmensvertreter generieren. (Neue) Themen wie die Betriebliche Gesundheitsprophylaxe, die Betriebliche Kinderbetreuung, oder das Betriebliche Mobilitätsmanagement sollen verstärkt angegangen werden. Bewährtes, wie der Ludwigsburger Firmensommer, der Wirtschaftstag, der Handwerkertag, oder der Wirtschaftsbrief werden fortgesetzt. Zukunftsthemen werden aufgenommen und aktiv begleitet.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung des innerstädtischen Einzelhandels stellt ein weiteres zentrales Ziel der Wirtschaftsförderung dar. Dabei stellt die Revitalisierung des Marstall-Centers weiterhin die größte Herausforderung dar. Die erfolgreiche Arbeit des Ludwigsburger Innenstadtvereins LUIS wird aktiv unterstützt. Die Attraktivierung der Innenstadt in Bezug auf Aufenthaltsqualität und Branchenmix wird weiter verfolgt.

Im Bereich der Kreativwirtschaft stehen die Fortsetzung von Maßnahmen und Veranstaltungen, wie der Deutsche Wirtschaftspreis, IT-Brunch, Filmfestivals, als auch der Neuaufbau / Ausbau von Film- und Medienentwicklungen im Vordergrund. Primäres Ziel ist der Ausbau und die Stärkung des Netzwerkes Kreativwirtschaft.

Produkte/Leistungssortiment:

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung von Standortfaktoren / Standortanalysen
57.10.02	Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement
57.10.03	Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort	42.600	42.800	42.551
Arbeitsmarktzentralität (Ein- und Auspendler)	1,59	1,60	1,59
Arbeitslosenquote im Stadtgebiet	8,0%	7,0%	7,4%
Zahl der Auszubildenden	2.700	2.650	2.654

D = Daueraufgabe, U = in Umsetzung, V = in Vorbereitung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7911 Wirtschaftsförderung **7911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7911	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze		0	0	792	05
	Einnahmen Unterabschnitt 7911		**0**	**0**	**792**	
1.7911	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	GD	220.300	203.300	169.138	
5700.000	Betriebsausgaben	GD	3.000	3.000	2.182	05
6070.000	Projekte, Veranstaltungen	GD	45.500	41.500	45.745	05
6500.000	Bürobedarf	GD	1.500	1.500	2.695	05
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	300	300	29	05
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	2.000	2.000	560	05
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	12.900	13.000	12.650	05
679	Innere Verrechnungen	GD	67.700	54.600	41.863	
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	114.750	114.800	114.750	05
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	45.000	05
	Ausgaben Unterabschnitt 7911		**467.950**	**434.000**	**434.612**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7911		**0**	**0**	**792**	
	Zuschussbedarf 7911		**467.950**	**434.000**	**433.820**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (05)**

6070.000
10.000 EUR Wirtschaftstag
3.000 EUR Netzwerkgespräche Wirtschaftsförderung
3.000 EUR Netzwerkgespräche Alternative Antriebstechniken
4.000 EUR Vergleichsring KGSt
5.000 EUR Firmensommer
2.000 EUR Stadteingangstafeln
2.000 EUR Schaukästen Breuningerland
3.000 EUR Existenzgründungsberatung
2.000 EUR Projektentwicklertag
1.500 EUR Druck Beileger
1.500 EUR Druck Flyer Nette Toilette
2.000 EUR Messe Ludwigsburg
2.000 EUR Gewerbegebietstreffen
2.000 EUR Handwerkertag
2.500 EUR Verschiedenes (u.a. Gesprächskreis Betriebsräte)

6610.000
12.500 EUR KLOK e.V.
300 EUR GCSC
50 EUR Kommunaler Pool.

7000.000
110.000 EUR LUIS e.V. (siehe Vorlage 321/07)
4.750 EUR Mietverrechnung LuKi-Club

7000.000-7181.000
Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
Leitung: Herr Geiger

Unterabschnitt: 7913 Film und Medien

Aufgabenschwerpunkte 2012 aus den Masterplänen:

	Status	finanziert	
3.4.6	V	x	Internationaler Designpreis des Landes Baden-Württemberg Jährliche Ausstellung. Bis 2012 ist die Ausstellung in Ludwigsburg gesichert.
3.4.13	D	x	Round Table Filmschaffende Round Table Film in 2012 wieder als eigenständige Veranstaltung durchführen.
3.4.15	V		Filmfestival NaturVision Das Festival soll als Nachfolgefestival für das Bundesfestival Video nach LB geholt werden. NaturVision gibt es seit zehn Jahren und passt gut zum Image der Stadt (Nachhaltigkeit, Energie, Filmstandort). Es eröffnet weite Möglichkeiten der Synergie im Bereich NSE und Film. Positiven GRat Beschluß erwirken.
3.4.16	V		Symposium und Festival DSLR Das Symposium in Kooperation mit der Filmakademie trägt der neuen DSLR Technologie Rechnung, mit der sehr kostengünstig mit einer Digitalkamera hochwertige Kinofilme gedreht werden. In Hollywood kommt diese Technologie gerade vermehrt zum Einsatz. Eine sehr gute Möglichkeit auf den Standort LB international aufmerksam zu machen.

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Die Kreativwirtschaftsförderung hat im Jahre 2012 insbesondere das Ziel, den Filmstandort weiter zu stärken, nachdem in den letzten Jahren der Fokus im Bereich IT-Wirtschaft lag, die sich in LB sehr positiv entwickelt hat. In der jüngsten Zeit sind vermehrt Anfragen nach Büros und Drehorten für Filmproduktionen eingegangen. Aus diesem Grund soll 2012 im Bereich Film, das Networking und das Standortmarketing, sowie die Firmenansiedlung durch gezieltze Veranstaltungen und Gespräche wieder intensiviert werden. Das soll aber gleichzeitig nicht zur Vernachlässigung der anderen Bereiche (Design, IT, Agenturen) der Kreativwirtschaft in LB führen.

Produkte/Leistungssortiment:

57.10.02	Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung
57.10.04	Marketing und Akquisition
57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen
57.50.04	Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7913 Film und Medien **7913**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7913	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze		3.000	3.000	5.443	05
1780.000	Sponsorengelder		0	0	4.000	05
	Einnahmen Unterabschnitt 7913		**3.000**	**3.000**	**9.443**	
1.7913	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben		0	0	5.892	
5700.000	Betriebsausgaben	GD	2.000	2.000	850	05
6070.000	Projekte, Veranstaltungen	GD	110.000	72.500	71.429	05
6140.000	Honorarleistungen	GD	50.000	50.000	51.829	05
6500.000	Bürobedarf	GD	200	200	100	05
6510.000	Bücher, Zeitschriften	GD	400	400	424	05
6540.000	Dienstreisen, Fortbildung	GD	400	400	127	05
679	Innere Verrechnungen	GD	42.850	42.050	32.130	
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	GD	25.950	26.000	25.950	05
7181.000	Förderung von Messen/Veranstaltungen	GD	68.000	63.000	58.120	05
7183.000	Zuschuss Film- und Medienfestival GmbH	GD	135.600	135.600	135.600	20
7184.000	Zuschuss Erbbauzins Filmakademie	GD	47.200	44.900	44.974	05
7185.000	Caligari-Preis Filmakademie	GD	5.000	4.000	4.000	05
8450.000	Haushaltsrestübertrag	GD Ü	0	0	5.000-	05
	Ausgaben Unterabschnitt 7913		**487.600**	**441.050**	**426.426**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7913		**3.000**	**3.000**	**9.443**	
	Zuschussbedarf 7913		**484.600**	**438.050**	**416.982**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget FB Film, Medien und Tourismus (89)**

6070.000 Im Ansatz 2012 sind folgende Beträge enthalten:

20.000 EUR Face to Face
11.000 EUR IT-Forum
10.000 EUR Umsetzung Medienstandort LB
8.000 EUR Workshop Pygmalion
5.000 EUR Netzwerk Kreativwirtschaft
18.500 EUR Sonstige Veranstaltungen (u.a. Dokville, Highlights, Werbefilm "David")

7000.000-7185.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

7181.000 Im Ansatz sind folgende Beträge enthalten:

50.000 EUR Designpreis Baden-Württemberg
9.000 EUR Deutscher Wirtschaftsfilmpreis
4.000 EUR Trickfilmfestival / FMX

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7914 Energetikom im Energiekompetenzzentrum **7914**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7914	**Einnahmen**					
1780.000	Sponsorengelder		0	10.000	500	05
	Einnahmen Unterabschnitt 7914		**0**	**10.000**	**500**	
1.7914	**Ausgaben**					
6000.000	Betriebskosten/Nebenkostenabrechnung	GD	25.000	9.000	445	05
6100.000	Öffentlichkeitsarbeit/Sachkosten	GD	0	0	13.876	05
6550.000	Beratungskosten	GD	0	0	1.000	20
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.000	1.000	0	05
679	Innere Verrechnungen	GD	2.100	800	800	
	Ausgaben Unterabschnitt 7914		**28.100**	**10.800**	**16.120**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7914		**0**	**10.000**	**500**	
	Zuschussbedarf 7914		**28.100**	**800**	**15.620**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Budget Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (05)**

Sonderbudget Finanzen

Budgetdeckblatt	Herr Kiedaisch
Zusammenfassung der Unterabschnitte:	3700/7000/8100/8170/8200/8300/8440/8710/8720/8900/ 8910/8920/8930/9000/9100

Leistungssortiment **(gebündelt nach Produktbereiche / Produktgruppen)** **:**
- Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern / Zuweisungen / Umlagen)
- Haushaltsmanagement
- Eigenbetriebe / Beteiligungen
- Stiftungen

Personalbestand:

2012	2011	2010

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
Einnahmen			
Gebühren/Entgelte	10.000	10.000	6.541
Sonstige Einnahmen	157.561.200	154.921.750	144.919.411
Kalkulatorische Einnahmen	29.782.550	29.998.850	28.854.744
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	25.750	10.785
Gesamteinnahmen	187.353.750	184.930.600	173.780.696

Ausgaben			
Personalausgaben	0	0	0
Sachausgaben	84.192.550	84.191.100	81.058.094
Kalkulatorische Kosten	1.557.550	1.811.800	1.786.087
Zuweisungen/Zuschüsse	27.650	104.300	14.939
Zuführung an den Vermögenshaushalt	9.659.800	2.764.700	6.789.664
Gesamtausgaben	85.777.750	86.107.200	82.857.429

Zuschussbedarf / Überschuss	101.576.000	98.823.400	90.921.576

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen **3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	**Ausgaben**					
7180.000	Sanierung Kirchtürme	Ü	0	70.000	0	20
7181.000	Unterhaltung von Kirchtürmen u. ä.	Ü	10.000	10.000	8.616	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**10.000**	**80.000**	**8.616**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3700		**10.000**	**80.000**	**8.616**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Sonderbudget Finanzen (20)**

Für die Unterhaltung des Kirchturms, der Kirchenuhr und der Kirchenglocke im Stadtkern hat die Stadt an die evang. Gesamtkirchengemeinde aufgrund der Ausscheidungs- und Abfindungsurkunde vom 03./04.06.1891 einen Beitrag zu entrichten. Die Beteiligung der Stadt an dem Unterhaltungsaufwand beträgt aufgrund mündlicher Vereinbarung seit Jahren die Hälfte der tatsächlichen Unterhaltungskosten.

An dem Unterhaltungsaufwand für Kirchturm, Uhr und Glocken in den Vorstädten trägt die Stadt ebenfalls die Hälfte.

Im Einzelnen ist dies festgelegt für:

- Oßweil in der Ausscheidungsurkunde vom 08.04.1892
- Pflugfelden in der Ausscheidungsurkunde vom 18.12.1891
- Eglosheim durch Gemeinderatsbeschluss vom 05.05.1891
- Hoheneck durch Beschluss der Verwaltungsabteilung vom 24.08.1954
- Neckarweihingen in der Ausscheidungsurkunde vom 15./22.05.1893
- Poppenweiler in der Ausscheidungsurkunde vom 22.01.1892

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Stadtentwässerung Ludwigsburg **7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	**Einnahmen**					
2050.000	Zinseinnahmen Eigenbetrieb SEL		1.045.700	1.045.700	1.045.671	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**1.045.700**	**1.045.700**	**1.045.671**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**1.045.700**	**1.045.700**	**1.045.671**	
	Überschuss 7000		**1.045.700**	**1.045.700**	**1.045.671**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Sonderbudget Finanzen (20)**

2050.000 Die Stadt gewährte dem Eigenbetrieb SEL ein Trägerdarlehen in Höhe von rund 17,4 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 6%.

Siehe Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg - **Anlage 1 F** zum Haushaltsplan.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung **8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	**Einnahmen**					
1100.000	Vergütung für Stromeinspeisung PVA		10.000	10.000	6.541	65
1670.000	Erstattungen Nutzungsentgelte		35.000	30.000	37.796	20
2100.000	Gewinnausschüttung NEV		80.000	0	0	20
2200.000	Konzessionsentgelt EnBW		2.000.000	2.150.000	2.217.149	20
2210.000	Konzessionsentgelt Süwag		620.000	620.000	650.427	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		**2.745.000**	**2.810.000**	**2.911.912**	
1.8100	**Ausgaben**					
6720.000	Anteil KA Stadt Kornwestheim	GD	600	500	490	20
6721.000	Erstattungen Goethe-Gymnasium PVA	GD	0	300	0	65
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		**600**	**800**	**490**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		**2.745.000**	**2.810.000**	**2.911.912**	
	Überschuss 8100		**2.744.400**	**2.809.200**	**2.911.423**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Sonderbudget Finanzen (20)**

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8170 Stadtwerke Ludwigsburg - Kornwestheim GmbH **8170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	**Einnahmen**					
2200.000	Konzessionsentgelte		1.800.000	1.900.000	1.855.095	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		**1.800.000**	**1.900.000**	**1.855.095**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		**1.800.000**	**1.900.000**	**1.855.095**	
	Überschuss 8170		**1.800.000**	**1.900.000**	**1.855.095**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Sonderbudget Finanzen (20)**

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8200 Ludwigsburger Parkierungsanlagen GmbH **8200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8200	**Einnahmen**					
1470.000	Erbbauzinsen		85.400	84.500	84.512	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8200		**85.400**	**84.500**	**84.512**	
1.8200	**Ausgaben**					
680	Kalkulatorische Kosten	GD	80.100	80.100	80.107	
	Ausgaben Unterabschnitt 8200		**80.100**	**80.100**	**80.107**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8200		**85.400**	**84.500**	**84.512**	
	Überschuss 8200		**5.300**	**4.400**	**4.405**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Sonderbudget Finanzen (20)**

Siehe Wirtschaftsplan Parkierungsanlagen GmbH - **Anlage 1 B** zum Haushaltsplan.

1470.000 Die Anpassung des Erbbauzinses für die Rathaustiefgarage an den Verbrauchskostenindex Ba-Wü erfolgt voraussichtlich im 2. Halbjahr 2012.

6800 Kalkulatorische Verzinsung der Erbbaurechtsgrundstücke.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8300 Städtische Holding Ludwigsburg GmbH **8300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	**Einnahmen**					
2050.000	Zinseinnahmen öffentl. wirt. Unternehmen		752.500	752.500	752.535	20
2100.000	Gewinnabführung		1.250.000	1.500.000	1.800.000	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**2.002.500**	**2.252.500**	**2.552.535**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8300		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**2.002.500**	**2.252.500**	**2.552.535**	
	Überschuss 8300		**2.002.500**	**2.252.500**	**2.552.535**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Sonderbudget Finanzen (20)**

Siehe Wirtschaftsplan Städtische Holding - **Anlage 1 A** zum Haushaltsplan.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8710 ARENA-Tiefgarage **8710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8710	**Einnahmen**					
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		200.000	290.000	99.000	65
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		**200.000**	**290.000**	**99.000**	
1.8710	**Ausgaben**					
6400.000	Steuerzahlungen	Ü	0	0	8.542	20
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	240	20
680	Kalkulatorische Kosten	GD	580.000	589.150	602.863	
8070.000	Zinsen für Werklohnstundung	GD	347.200	359.300	370.801	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8710		**927.200**	**948.450**	**982.446**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		**200.000**	**290.000**	**99.000**	
	Zuschussbedarf 8710		**727.200**	**658.450**	**883.446**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Sonderbudget Finanzen (20)**

1410.000 Miet- und Pachteinnahmen von der Ludwigsburger Parkierungsanlagen GmbH als Betreiber der ARENA-Tiefgarage.

8070.000 Werklohnstundung mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Tilgungsleistungen erfolgen im Vermögenshaushalt.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8720 Porzellan-Manufaktur Ludwigsburg GmbH **8720**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8720	**Einnahmen**					
2070.000	Zinseinnahmen		0	0	12.561	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8720		**0**	**0**	**12.561**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8720		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8720		**0**	**0**	**12.561**	
	Überschuss 8720		**0**	**0**	**12.561**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8900 Paul-Scholpp-Stiftung **8900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	**Einnahmen**					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf/Kinderfest		0	2.700	0	20
1410.000	Miet- und Pachteinnahmen		50	50	38	20
2020.000	Zinseinnahmen von Allg. Finanzwirtsch.		500	500	433	20
2791.000	Entnahmen von Sondervermögen		0	750	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**550**	**4.000**	**471**	
1.8900	**Ausgaben**					
5410.000	Steuern, Abgaben, Sonstiges	GD	0	0	2	20
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	13	20
6890.000	Zuführung zum Sondervermögen	GD	0	0	456	20
7180.000	Ausgaben Durchführung Kinderfest	GD	350	3.800	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		**550**	**4.000**	**471**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**550**	**4.000**	**471**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Sonderbudget Finanzen (20)**

Die Paul-Scholpp-Stiftung wird seit 01.01.2009 als Vermächtnis geführt. Zweck des Vermächtnisses ist die Finanzierung des Kinderfestes Poppenweiler in allen ungeraden Kalenderjahren.

Alle Einnahmen des Vermächtnisses sind zweckgebunden und dürfen nur zur Bestreitung von Ausgaben entsprechend dem Vermächtniszweck verwendet werden. Nicht verbrauchte Einnahmen werden dem Stiftungsvermögen zugeführt. Reichen die jährlichen Einnahmen zur Bestreitung der Ausgaben nicht aus, wird der Deckungsbedarf dem Stiftungsvermögen entnommen.

Das Stiftungsvermögen betrug zum 31.12.2010: 19.377,48 EUR.

7180.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8910 Mann+Hummel-Stiftung **8910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8910	**Einnahmen**					
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen		0	0	15.000	20
2020.000	Zinseinnahmen von Allg. Finanzwirtsch.		1.800	1.600	1.807	20
2070.000	Zinseinnahmen		24.000	9.000	7.430	20
2791.000	Entnahme v. Vermögen		0	13.400	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8910		**25.800**	**24.000**	**24.236**	
1.8910	**Ausgaben**					
6890.000	Zuführung zum Sondervermögen	GD	8.500	3.500	17.913	20
7000.000	Pflege und Förderung der Jugendbegegnung	GD	17.300	20.500	6.323	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8910		**25.800**	**24.000**	**24.236**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8910		**25.800**	**24.000**	**24.236**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Sonderbudget Finanzen (20)**

Stiftungszweck ist die Förderung der Jugendbegegnung, insbesondere des Jugendaustausches und der Jugendpartnerschaften.

Alle Einnahmen der Stiftung sind zweckgebunden und dürfen nur zur Bestreitung von Ausgaben entsprechend dem Stiftungszweck verwendet werden. Nicht verbrauchte Einnahmen werden dem Stiftungsvermögen zugeführt. Reichen die jährlichen Einnahmen zur Bestreitung der Ausgaben nicht aus, wird der Deckungsbedarf dem Stiftungsvermögen entnommen.

Das Stiftungsvermögen betrug auf 31.12.2010: 395.072,52 EUR.

7000.000 Siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8920 Anna-Neff-Stiftung **8920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8920	**Einnahmen**					
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen		0	0	300	20
2020.000	Zinseinnahmen von Allg. Finanzwirtsch.		1.500	900	2.457	20
2050.000	Zinseinnahmen öffentl. wirt.Unternehmen		0	0	23.772	20
2060.000	Zinseinnahmen Private Unternehmen		23.000	22.800	0	20
2791.000	Entnahme vom Stiftungsvermögen		0	11.600	10.785	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8920		**24.500**	**35.300**	**37.314**	
1.8920	**Ausgaben**					
5800.000	Förderung des Stiftungszweckes	GD	17.000	27.400	17.006	20
6890.000	Zuführung zum Sondervermögen	GD	7.500	7.900	20.308	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8920		**24.500**	**35.300**	**37.314**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8920		**24.500**	**35.300**	**37.314**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Sonderbudget Finanzen (20)**

Stiftungszweck ist die Betreuung älterer Menschen und die Unterstützung von Menschen, die in Not geraten sind.

Alle Einnahmen der Stiftung sind zweckgebunden und dürfen nur zur Bestreitung von Ausgaben entsprechend dem Stiftungszweck verwendet werden. Nicht verbrauchte Einnahmen werden dem Stiftungsvermögen zugeführt. Reichen die jährlichen Einnahmen zur Bestreitung der Ausgaben nicht aus, wird der Deckungsbedarf dem Stiftungsvermögen entnommen.

Das Stiftungsvermögen betrug auf 31.12.2010: 803.184,08 EUR.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8930 Fonds "Jugend, Bildung, Zukunft" **8930**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8930	**Einnahmen**					
1770.000	Spenden von privaten Unternehmen		31.500	30.000	23.352	48
2020.000	Zinseinnahmen von Allg. Finanzwirtsch.		9.000	4.500	1.557	20
2791.000	Entnahmen von Fondsvermögen		44.500	205.500	84.355	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8930		**85.000**	**240.000**	**109.264**	
1.8930	**Ausgaben**					
5800.000	Förderung entsprechend des Fondszwecks	GD	85.000	240.000	109.264	48
	Ausgaben Unterabschnitt 8930		**85.000**	**240.000**	**109.264**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8930		**85.000**	**240.000**	**109.264**	

Zuordnung des Unterabschnitts: **Sonderbudget Finanzen (20)**

Der Fonds unterstützt ergänzende Angebote an Ludwigsburger Kindertageseinrichtungen und Schulen. Er bietet engagierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, gezielt für den Bereich Bildung und Betreuung zu spenden.

Das Fondsvermögen betrug zum 31.12.2010: 669.755,51 EUR.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	**Einnahmen**					
0001.000	Grundsteuer A		90.000	95.000	93.022	20
0010.000	Grundsteuer B		13.500.000	13.300.000	13.282.059	20
0030.000	Gewerbesteuer	UD	63.000.000	70.000.000	52.271.996	20
0100.000	Anteil an der Einkommensteuer		38.042.000	35.025.000	35.207.299	20
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.635.000	6.716.000	6.448.346	20
0200.000	Vergnügungssteuer		1.700.000	1.750.000	1.604.747	20
0220.000	Hundesteuer		260.000	262.000	258.264	20
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		20.675.000	12.497.500	18.563.547	20
0610.000	Sonst. Finanzzuweisungen vom Land		751.500	752.300	749.624	20
0910.000	Familienleistungsausgleich		3.611.000	3.493.500	3.992.801	20
2610.000	Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen		500.000	1.500.000	1.422.718	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**148.764.500**	**145.391.300**	**133.894.422**	
1.9000	**Ausgaben**					
8100.000	Gewerbesteuerumlage	GD UD	12.075.000	13.612.000	11.553.175	20
8310.000	Finanzausgleichsumlage	GD	23.065.100	25.385.000	25.011.092	20
8320.000	Kreisumlage	GD	36.414.000	38.089.000	34.797.109	20
8330.000	Umlage Regionalverband	GD	475.000	450.000	400.021	20
8420.000	Gewerbesteuer Erstattungszinsen	UD	500.000	2.000.000	1.339.594	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**72.529.100**	**79.536.000**	**73.100.990**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**148.764.500**	**145.391.300**	**133.894.422**	
	Überschuss 9000		**76.235.400**	**65.855.300**	**60.793.432**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Zuordnung des Unterabschnitts: **Sonderbudget Finanzen (20)**

0001.000, 0010.000 Die Grundsteuer A wird mit 360 v. H. der Messbeträge,
die Grundsteuer B wird mit 360 v. H. der Messbeträge erhoben.

0030.000 Der Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt 360 v.H. der einheitlichen Gewerbesteuermessbeträge.

Von dem erwarteten Gewerbesteueraufkommen dürften entfallen auf:

Vorauszahlungen	57.000.000 EUR
Nachholungen	6.000.000 EUR

0200.000 Die Vergnügungssteuer wird auf Grund der vom Gemeinderat am 21.10.2009 geänderten Satzung erhoben.

0220.000 Nach §§ 2, 5a, 6 und 8 Kommunalabgabegesetz Baden-Württemberg in Verbindung mit der am 21.10.2009 vom Gemeinderat beschlossenen örtlichen Hundesteuersatzung haben die Hundehalter in Ludwigsburg ab 01.01.2010 zu entrichten:

Für den ersten Hund	jährlich 120 EUR
Für den zweiten und jeden weiteren Hund in demselben Haushalt jeweils	jährlich 240 EUR
Die Zwingersteuer beträgt	jährlich 240 EUR
Für Kampfhunde und gefährliche Hunde beträgt die Steuer für den ersten Hund jeweils	jährlich 720 EUR
und jeden weiteren Hund in demselben Haushalt jeweils	jährlich 1.440 EUR

Zur Kontrolle der Hundehaltungen werden Hundesteuermarken ausgegeben.

0410.000 § 4 FAG - Kommunale invest. Pauschale
44,00 EUR je gewichteten Einwohner
83.258 EW x 44,00 EUR = 3.663.000 EUR

§ 5 FAG - Schlüsselzahl n. d. mang. Steuerkraft

Bedarfsmesszahl	108.456.494 EUR
Steuerkraftmesszahl	84.153.395 EUR
Schlüsselzahl	**24.303.099 EUR**

Ausschüttungsquote 70,0 % = 17.012.000 EUR **20.675.000 EUR**

0610.000 § 11 FAG Abs. 1/3 87.491 EW x 8,59 EUR = 751.500 EUR

0910.000 Familienleistungsausgleich
413.000.000 EUR x 0,0087455 (EkSt.-Schl.zahl) = 3.611.000 EUR

8310.000 2012 wurde für die Finanzausgleichsumlage ein Umlagebetrag von 23,12 % (im Vorjahr 23,78 %) der Steuerkraftsumme angenommen.

8320.000 2012 wurde bei der Kreisumlage ein Umlagebetrag von 36,5 % der Steuerkraftsumme angenommen.

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
2060.000	Zinsen Geldmarktkonto (KSK)		70.000	60.000	44.243	20
2061.000	Zinsen sonstige Geldanlagen (KSK)		300.000	270.000	138.025	20
2070.000	Zinsen übrige Banken		300.000	570.000	383.934	20
2071.000	Erträge Spezialfonds		0	0	1.662.591	20
2090.000	Zinseinnahmen Innere Darlehen		166.700	159.900	154.476	20
2100.000	Dividenden Bankgeschäftsanteile VoBa		50	50	46	20
2710.000	Abschreibungen f. Grundst.,-Gl.Rechte		10.376.050	10.148.250	10.132.838	20
2720.000	Abschreibungen f. bewegliche Sachen		1.657.750	1.602.700	1.692.947	20
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.688.250	18.005.250	16.894.989	20
2790.000	Überschuss aus Stiftungsverwaltung	UD	16.000	11.400	38.830	20
2810.000	Entnahme aus Stiftungsvermögen	UD	0	25.750	10.785	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**30.574.800**	**30.853.300**	**31.153.704**	
1.9100	**Ausgaben**					
6860.000	Auflösung von Beiträgen u. ä. Entgelten	UD	0	400	0	20
6890.000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse	UD	826.950	889.500	936.565	20
6891.000	Entnahme vom Sondervermögen	GD UD	0	25.750	10.785	20
6892.000	Entnahme vom Fondsvermögen	GD	44.500	205.500	84.355	20
6893.000	Entnahme Sonderrücklage Abwasser		10.000	10.000	32.735	20
8020.000	Zinsen an unselbst. Stiftungen und Fonds	GD	0	0	4.598	20
8021.000	Zinsen an Bürgerstiftung	GD	126.500	126.500	126.469	20
8041.000	Zinsen Darl. von öffentl.-wirt. Unterneh.	GD	123.400	129.500	135.074	20
8080.000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	GD	142.600	181.300	190.493	20
8081.000	Zinsen für äußere Kassenkredite	GD	10.000	15.000	48.281	20
8090.000	Zinsausgaben -Innere Darlehen-	GD	166.700	159.900	154.476	20
8500.000	Deckungsreserve		800.000	500.000	0	20
8501.000	Finanzierungsmittel FB 48	GD	184.450	150.500	0	48
8600.000	Zuführung an Vermögenshaushalt	UD	9.487.100	2.603.400	6.629.094	20
8610.000	Zuführung zum VmH aus Stiftungen	GD	16.000	11.400	38.830	20
8611.000	Zuführung zur Sonderrücklage Abwasser		156.700	149.900	121.740	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**12.094.900**	**5.158.550**	**8.513.495**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**30.574.800**	**30.853.300**	**31.153.704**	
	Überschuss 9100		**18.479.900**	**25.694.750**	**22.640.209**	

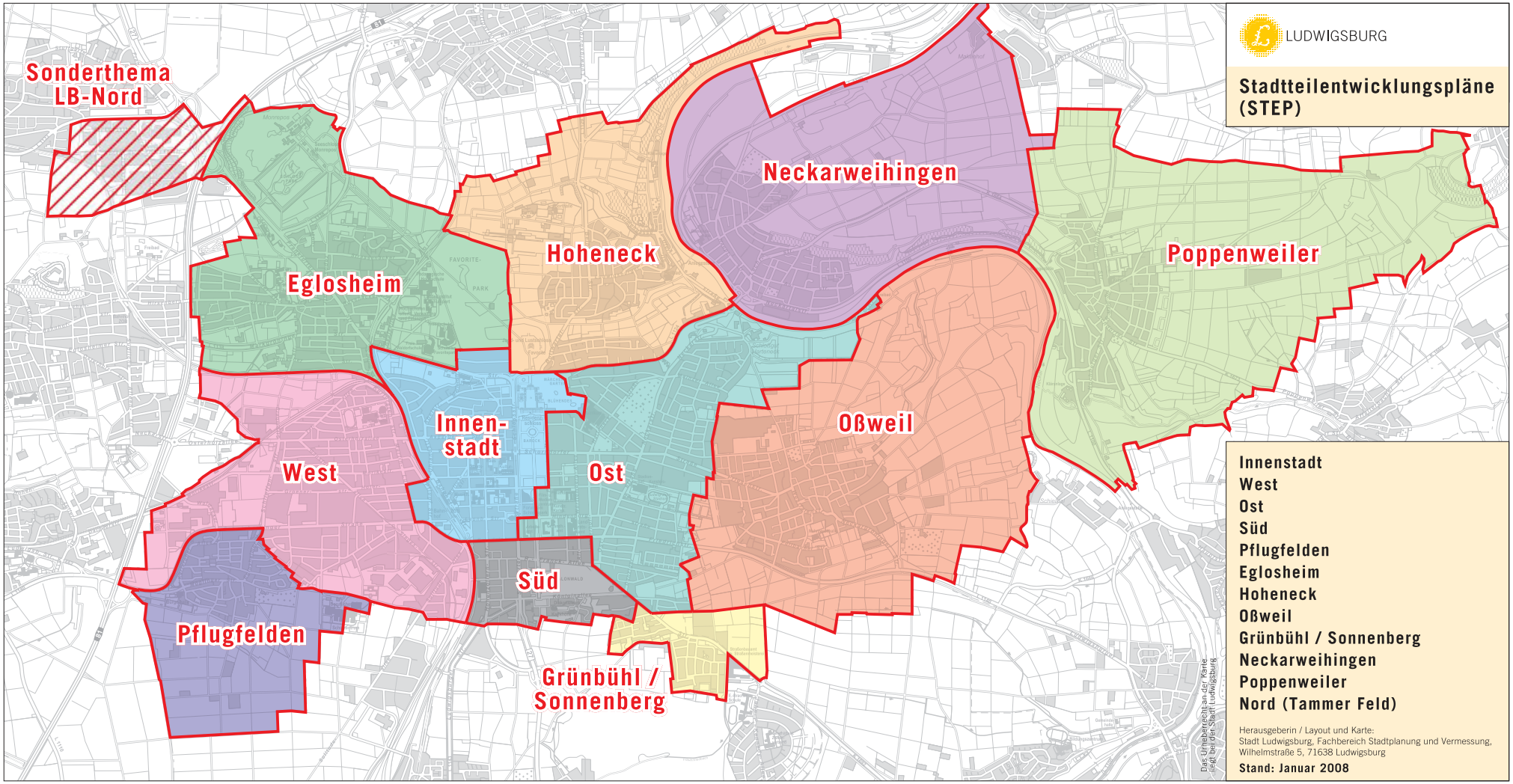
Zuordnung des Unterabschnitts: **Sonderbudget Finanzen (20)**

2071.000 LB-Fonds wurde im Jahr 2010 aufgelöst.

8600.000 Die Mindestzuführung nach § 22 GemHVO beträgt: **529.500 EUR**
(Ordentliche Tilgung und Kreditbeschaffungskosten).

Vermögenshaushalt

Hinweis:
Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2012.



LUDWIGSBURG

Stadtteilentwicklungspläne (STEP)

Innenstadt
West
Ost
Süd
Pflugfelden
Eglosheim
Hoheneck
Oßweil
Grünbühl / Sonnenberg
Neckarweihingen
Poppenweiler
Nord (Tammer Feld)

Herausgeberin / Layout und Karte:
Stadt Ludwigsburg, Fachbereich Stadtplanung und Vermessung,
Wilhelmstraße 5, 71638 Ludwigsburg
Stand: Januar 2008

Das Urheberrecht an der Karte liegt bei der Stadt Ludwigsburg

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Seite

0000	Gemeinderat und Gremien	4
0001	Internationale Kontakte	4
0020	Dezernat II	5
0030	Dezernat III	5
0200	Zentrale Verwaltung	6
0230	Büro Oberbürgermeister	6
0300	Finanzen	7
0350	Liegenschaften	7
0500	Bürgerdienste	7
0610	Informationstechnik	8
0630	Hausdruckerei	9
0650	Telekommunikation	9
0660	Gebäudereinigung	10
0670	Verwaltungsgebäude	11
0810	Personalrat	12
0820	Städtische Kantine	12

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeinderat und Gremien **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	0	0	2.000	4.500			08
9351.000	Ausbau RIS-Verfahren	GD	0	0	3.000	0			08
	Ausgaben Maßnahme 0001		**0**	**0**	**5.000**	**4.500**	**0**	**0**	
9350.000	Ersatz von Technikausstattung.								
9351.000	Fortsetzung der Systementwicklung (technische Verbesserungen, teilweise neue Möblierung und Sitzungsbenachrichtigungssystem).								
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**0**	**0**	**5.000**	**4.500**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0000		**0**		**5.000**	**4.500**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0001 Internationale Kontakte **0001**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0001	**0001 Internationale Kontakte**								
9540.000	60 Jahre LB Montbeliard	GD	0	0	0	14.693			67
	Ausgaben Maßnahme 0001		**0**	**0**	**0**	**14.693**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0001		**0**	**0**	**0**	**14.693**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0001		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0001		**0**		**0**	**14.693**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0020 Dezernat II

0020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0020	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	1.000	0	1.000	0			32
	Ausgaben Maßnahme 0001		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0020		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0020		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0020		**1.000**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0030 Dezernat III

0030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0030	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	2.000	0	2.700	0			60
	Ausgaben Maßnahme 0001		**2.000**	**0**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0030		**2.000**	**0**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0030		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0030		**2.000**		**2.700**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Zentrale Verwaltung **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	4.850	0	4.850	764			10
	Ausgaben Maßnahme 0001		**4.850**	**0**	**4.850**	**764**	**0**	**0**	
2.0200	**0002 Arbeitgeberbaudarlehen**								
3280.000	Darlehensrückflüsse übriger Bereich	UD	12.100		13.800	40.188			20
	Einnahmen Maßnahme 0002		**12.100**		**13.800**	**40.188**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**4.850**	**0**	**4.850**	**764**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**12.100**		**13.800**	**40.188**	**0**	**0**	
	Überschuss 0200		**7.250**		**8.950**	**39.424**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Büro Oberbürgermeister **0230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0230	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	3.800	0	3.000	0			08
	Ausgaben Maßnahme 0001		**3.800**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		**3.800**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0230		**3.800**		**3.000**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzen **0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	4.000	0	4.050	3.593			20
9353.000	Softwareunterstützung Steuerungs- und Informations	GD	44.000	0	0	0			20
	Ausgaben Maßnahme 0001		**48.000**	**0**	**4.050**	**3.593**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		**48.000**	**0**	**4.050**	**3.593**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0300		**48.000**		**4.050**	**3.593**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaften **0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	2.400	0	1.000	812			23
	Ausgaben Maßnahme 0001		**2.400**	**0**	**1.000**	**812**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		**2.400**	**0**	**1.000**	**812**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0350		**2.400**		**1.000**	**812**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Bürgerdienste **0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0500	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	20.800	0	53.900	8.535			33
	Ausgaben Maßnahme 0001		**20.800**	**0**	**53.900**	**8.535**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		**20.800**	**0**	**53.900**	**8.535**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0500		**20.800**		**53.900**	**8.535**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
3460.000	Verkaufserlöse		0		25.000	0			10
	Einnahmen Maßnahme 0001		**0**		**25.000**	**0**	**0**	**0**	
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	450	0	450	0			10
9351.000	EDV-Systeme	GD	69.000	0	10.000	16.426			10
9352.000	EDV-Konzepte und Einzelprojekte	GD	50.000	0	0	5.000-			10
9354.000	Netz für Informationstechnik	GD	20.000	0	15.000	18.010			10
9356.000	Beschaffung von Software	GD	155.000	0	116.500	45.973			10
	Ausgaben Maßnahme 0001		**294.450**	**0**	**141.950**	**75.409**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0001		**294.450**		**116.950**	**75.409**	**0**	**0**	
	Überschuss 0001		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

3460.000 Einmalige Erlöse aus Verkauf von Druckern und sonst. Bürogeräten im Jahr 2011.

9351.000 Ersatzbeschaffung Server (4 Jahre und älter)

9352.000 Optimierung der Dateiablage durch Hierarchisches Speichermanagement.

9354.000 Netzwerkkomponenten für das städtische IT-Netz nach den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre und einem etwas höheren Aufwand für die Netzwerksanierung im Rathausgebäude.

9356.000 Bedarf an Software-Lizenzen im Rahmen der Bürokommunikation, u.a. Teilbeschaffung neuer Office-Lizenzen im Hinblick auf eine Migration im Jahr 2013.

Ausgaben Unterabschnitt 0610	**294.450**	**0**	**141.950**	**75.409**	**0**	**0**
Einnahmen Unterabschnitt 0610	**0**		**25.000**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf 0610	**294.450**		**116.950**	**75.409**	**0**	**0**

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Hausdruckerei **0630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0630	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
3450.000	Veräußerungseinnahmen		0		0	6.100			10
	Einnahmen Maßnahme 0001		**0**		**0**	**6.100**	**0**	**0**	
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	3.000	0	4.000	0			10
	Ausgaben Maßnahme 0001		**3.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0001		**3.000**		**4.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 0001		**0**		**0**	**6.100**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0630		**3.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		**0**		**0**	**6.100**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0630		**3.000**		**4.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 0630		**0**		**0**	**6.100**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650 Telekommunikation **0650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0650	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9353.000	Erweiterung Fernsprechanlage	GD	17.500	0	17.500	21.621			10
	Ausgaben Maßnahme 0001		**17.500**	**0**	**17.500**	**21.621**	**0**	**0**	
9353.000	Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Telefonendgeräten, Netzwerkkomponenten (V-DSL-Modem, Router, Switch), kleinen TK-Anlagen, Softwareupdates.								
	Ausgaben Unterabschnitt 0650		**17.500**	**0**	**17.500**	**21.621**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0650		**17.500**		**17.500**	**21.621**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0660 Gebäudereinigung

0660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0660	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	11.000	0	22.500	5.828			65
	Ausgaben Maßnahme 0001		**11.000**	**0**	**22.500**	**5.828**	**0**	**0**	
9350.000	Erfahrungswert für die Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Reinigungsmaschinen und -geräten.								
	Ausgaben Unterabschnitt 0660		**11.000**	**0**	**22.500**	**5.828**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0660		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0660		**11.000**		**22.500**	**5.828**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0670 Verwaltungsgebäude

0670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0670	**0002 Programme**								
9410.000	Kabelnetz	GD	50.000	0	50.000	40.374			65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	5.000	0	5.000	4.037			65
9440.000	Beleuchtungsprogramm EDV - Arbeitsplätze	GD	50.000	0	50.000	43.801			65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	5.000	0	5.000	4.380			65
	Ausgaben Maßnahme 0002		**110.000**	**0**	**110.000**	**92.592**	**0**	**0**	
9440.000	Auflage des betrieblichen Arbeitsschutzdienstes (BAD).								
2.0670	**0102 Zentralisierung von Verwaltungseinheiten**								
9400.000	Ausgaben für Planung	GD	30.000	0	0	0			65
9405.000	Eigenhonorar FB 65	GD	3.000	0	0	0			65
	Ausgaben Maßnahme 0102		**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.0670	**0105 Mathildenstraße 29/1**								
9440.000	Dachsanierung	GD	40.000	0	200.000	0	240.000	200.000	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	4.000	0	20.000	0	24.000	20.000	65
	Ausgaben Maßnahme 0105		**44.000**	**0**	**220.000**	**0**	**264.000**	**220.000**	
2.0670	**0106 Sanierung Wilhelmstraße 1 - 5**								
9440.000	Sanierung	GD	0	0	0	127-	0	0	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	5.287	0	0	65
9460.000	Weitere Sanierung	GD	109.300	0	0	0	0	0	65
9465.000	Eigenhonorar FB 65	GD	10.900	0	0	0	0	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0106		**120.200**	**0**	**0**	**5.160**	**0**	**0**	
2.0670	**0107 Wilhelmstraße 9/1**								
9460.000	Erneuerung Küchengeräte Kant	GD	65.000	0	0	0	65.000	0	65
9465.000	Eigenhonorar FB 65	GD	6.500	0	0	0	6.500	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0107		**71.500**	**0**	**0**	**0**	**71.500**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0670		**378.700**	**0**	**330.000**	**97.752**	**335.500**	**220.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0670		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0670		**378.700**		**330.000**	**97.752**	**335.500**	**220.000**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Personalrat **0810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0810	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	800	0	800	765			10
	Ausgaben Maßnahme 0001		**800**	**0**	**800**	**765**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		**800**	**0**	**800**	**765**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0810		**800**		**800**	**765**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820 Städtische Kantine **0820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0820	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	13.000	0	5.000	4.576			10
	Ausgaben Maßnahme 0001		**13.000**	**0**	**5.000**	**4.576**	**0**	**0**	
2.0820	**0101 Umnutzung Hausmeisterwohnung für Kantinenzwecke**								
9410.000	Baumaßnahmen	GD	0	0	0	271	0	0	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	27	0	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0101		**0**	**0**	**0**	**298**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 0820		**13.000**	**0**	**5.000**	**4.874**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0820		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0820		**13.000**		**5.000**	**4.874**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**801.300**	**0**	**597.250**	**257.192**	**335.500**	**220.000**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**12.100**		**38.800**	**46.288**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0		**789.200**		**558.450**	**210.904**	**335.500**	**220.000**	

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seite

1100 Sicherheit und Ordnung 14
1300 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes 15

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Sicherheit und Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	105.000	0	1.000	10.613-			32
9351.000	Aufrüstung von Radaranlagen	GD	95.000	0	92.400	99.563			32
	Ausgaben Maßnahme 0001		**200.000**	**0**	**93.400**	**88.950**	**0**	**0**	
9350.000	In 2012 zusätzliche Ausgaben für die Erstausstattung des Kommunalen Ordnungsdienstes siehe Vorlage 353/11.								
2.1100	**0201 Landfahrerplatz Mörikestraße**								
9410.000	Abbruch Container und Neubau Sanitärgebäude	GD	65.000	0	0	0	65.000	0	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	6.500	0	0	0	6.500	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0201		**71.500**	**0**	**0**	**0**	**71.500**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**271.500**	**0**	**93.400**	**88.950**	**71.500**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 1100		**271.500**		**93.400**	**88.950**	**71.500**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
3450.000	Veräußerungseinnahmen bew. Vermögen		5.000		5.000	5.210			32
3610.000	Zuweisungen vom Land		271.000		30.000	20.000			32
3620.000	Zuweisung vom Landkreis Ludwigsburg		13.500		13.000	13.391			32
	Einnahmen Maßnahme 0001		**289.500**		**48.000**	**38.601**	**0**	**0**	
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	10.000	0	10.000	8.013			32
9351.000	Geräte, Maschinen	GD	90.000	0	90.000	39.972			32
9352.000	Beschaffung von Fahrzeugen	GD	600.000	0	200.000	484-			32
9353.000	Beschaffung von Funkgeräten u.a.	GD	15.000	0	15.000	31.206-			32
9354.000	Beschaffung EDV (Hard- und Software)	GD	10.000	0	10.000	9.007-			32
9355.000	Ausstattung der Jugendfeuerwehr	GD	3.000	0	0	511			32
	Ausgaben Maßnahme 0001		**728.000**	**0**	**325.000**	**7.799**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0001		**438.500**		**277.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 0001		**0**		**0**	**30.802**	**0**	**0**	

9350.000 Einrichtungsgegenstände in den einzelnen Gerätehäusern (Schränke, Stühle usw.).

9351.000 Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Geräte; aus Gründen der Kosteneinsparung immer auf mehrere Jahre verteilt.

9352.000 2011/2012 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter DLA 23/12
2012/2013 Ersatzbeschaffung HLF 20/16 Abteilung Oßweil

9353.000 Ersatzbeschaffung digitale Funkalarmierung, Einführung des digitalen Sprechfunks aus Kostengründen über mehrere Jahre.

9354.000 Ersatzbeschaffung EDV (Hardware/Software).

2.1300	**0101 Feuerwehr Hauptwache Marienstraße 22**								
9411.000	Baumaßnahmen Nachrüstung Toranlage	GD	0	0	40.000	0	0	40.000	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	4.000	0	0	4.000	65
9440.000	Baumaßnahmen Integrierte Lei	GD	0	0	50.000	0	0	50.000	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	5.000	0	0	5.000	65
	Ausgaben Maßnahme 0101		**0**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**99.000**	
2.1300	**0701 Feuerwehrgerätehaus Eglosheim**								
9440.000	Sanierung	GD	0	0	0	3.794			65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	379			65
	Ausgaben Maßnahme 0701		**0**	**0**	**0**	**4.174**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**0801 Feuerwehrgerätehaus Hoheneck**								
9440.000	Sanierung	GD	0	0	0	3.105			65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	310			65
	Ausgaben Maßnahme 0801		**0**	**0**	**0**	**3.415**	**0**	**0**	
2.1300	**1101 Feuerwehrgerätehaus Neckarweihingen**								
9351.000	Ausstattung	GD	50.000	0	0	0	0	0	32
	Ausgaben Maßnahme 1101		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**1201 Feuerwehrgerätehaus Poppenweiler**								
9351.000	Ausstattung Neubau	GD	0	0	0	10.000-			32
9440.000	Sanierung	GD	0	0	0	4.814			65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	481			65
	Ausgaben Maßnahme 1201		**0**	**0**	**0**	**4.704-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**778.000**	**0**	**424.000**	**10.683**	**0**	**99.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**289.500**		**48.000**	**38.601**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 1300		**488.500**		**376.000**	**0**	**0**	**99.000**	
	Überschuss 1300		**0**		**0**	**27.917**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**1.049.500**	**0**	**517.400**	**99.633**	**71.500**	**99.000**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**289.500**		**48.000**	**38.601**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 1		**760.000**		**469.400**	**61.033**	**71.500**	**99.000**	

Einzelplan 2

Schulen

		Seite
2000	Verwaltung des FB Bildung, Familie, Sport	18
2110	Grundschulen	19
2130	Hauptschulen und Werkrealschulen	24
2150	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	25
2180	Grundschulförderklassen	26
2210	Realschulen	27
2300	Gymnasien	28
2700	Förderschulen	31
2850	Freie Waldorfschulen	32
2910	Betreuungsangebote an Schulen	32
2950	Essensversorgung für Kinder und Jugendliche	33

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Verwaltung des FB Bildung, Familie, Sport **2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	5.000	0	24.000	1.233			48
9351.000	Komponenten für Netzwerkanschlüsse	GD	18.000	0	18.000	7.069			48
	Ausgaben Maßnahme 0001		**23.000**	**0**	**42.000**	**8.302**	**0**	**0**	
2.2000	**0002 Lfd. Investitionen und Programme**								
3610.000	Zuweisungen vom Land für Amok-Prävention an Schul		0		100.000	0	0	100.000	20
	Einnahmen Maßnahme 0002		**0**		**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	
9440.000	EDV - Vernetzung der Schulen	GD	20.000	0	40.000	43.796			65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	2.000	0	4.000	4.380			65
9450.000	Brandschutzprogramm	GD	500.000	0	350.000	0	0	350.000	65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	50.000	0	35.000	0	0	35.000	65
9460.000	Sanier.Regeltechnik Schulen Innenstadt	GD	30.000	0	30.000	15.799-			65
9465.000	Eigenhonorar FB 65	GD	3.000	0	3.000	1.420			65
9470.000	Amok-Prävention an Schulen	GD	100.000	0	150.000	0			65
9475.000	Eigenhonorar FB 65	GD	10.000	0	15.000	0			65
9480.000	Anbind. Sekretariate an städt. EDV-Netz	GD	0	0	20.000	0	0	20.000	65
9485.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	2.000	0			65
9540.000	Umgestaltung von Schulhöfe u. Außenan.	GD	100.000	0	50.000	64.517			67
9547.000	Eigenhonorar FB 67	GD	10.000	0	5.000	9.638			67
	Ausgaben Maßnahme 0002		**825.000**	**0**	**704.000**	**107.951**	**0**	**405.000**	
	Zuschussbedarf 0002		**825.000**		**604.000**	**107.951**	**0**	**305.000**	
	Überschuss 0002		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9450.000	Die Brandschutzmaßnahmen sind hier pauschal veranschlagt.								
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**848.000**	**0**	**746.000**	**116.252**	**0**	**405.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**0**		**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	
	Zuschussbedarf 2000		**848.000**		**646.000**	**116.252**	**0**	**305.000**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**0002 Grundschulen allgemein**								
9440.000	Ausbau Ganztagesbetreuung		30.000	0	130.000	0	0	130.000	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	3.000	0	13.000	0	0	13.000	65
	Ausgaben Maßnahme 0002		**33.000**	**0**	**143.000**	**0**	**0**	**143.000**	
2.2110	**0101 Anton-Bruckner-Schule**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	0	0	0	21.442			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	400	0	400	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.400	0	5.800	2.367			48
9440.000	Ganztagsbetreuung Lern- und Spielclub	GD	0	0	0	206.851	0	0	65
9440.670	Außenanlagen	GD	0	0	0	44.707	0	0	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	26.585	0	0	65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	1.187			65
	Ausgaben Maßnahme 0101		**6.800**	**0**	**6.200**	**303.138**	**0**	**0**	
2.2110	**0102 Schulsozialarbeit Innenstadt-GS Wilhelmstr. 35**								
3610.000	Zuweisungen vom Land	UD	0		0	44.011	0	0	20
	Einnahmen Maßnahme 0102		**0**		**0**	**44.011**	**0**	**0**	
9440.000	Sanierung	GD	0	0	0	193.433	0	0	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	18.157	0	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0102		**0**	**0**	**0**	**211.590**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0102		**0**		**0**	**167.579**	**0**	**0**	
	Überschuss 0102		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2110	**0103 Schulräume/GTB-Räume Gartenstraße 14**								
3610.000	Zuweisungen vom Land	UD	0		0	0	200.000	0	20
3680.000	Zuweisung EU		0		0	0	210.000	0	05
	Einnahmen Maßnahme 0103		**0**		**0**	**0**	**410.000**	**0**	
9351.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	80.000	0	48
9410.000	Abriss und Neubau	GD	350.000	700.000	50.000	0	2.150.000	50.000	65
9410.670	Außenanlagen	GD	5.000	95.000	0	0	100.000	0	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	35.000	0	5.000	0	215.000	5.000	65
9517.000	Eigenhonorar FB 67	GD	500	0	0	0	10.000	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0103		**390.500**	**795.000**	**55.000**	**0**	**2.555.000**	**55.000**	
	Zuschussbedarf 0103		**390.500**		**55.000**	**0**	**2.145.000**	**55.000**	
	Überschuss 0103		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

9410.000	2013	700.000
9410.670	2013	95.000

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**0105 Grundschulcampus Schulgasse 6 und 8**								
3610.000	Zuweisungen vom Land	UD	235.000		250.000	0	985.000	250.000	20
	Einnahmen Maßnahme 0105		**235.000**		**250.000**	**0**	**985.000**	**250.000**	
9351.000	Bewegl. Vermögen	GD	362.000	0	80.000	0			48
9410.000	Abriss / Neubau / Generalsanierung	GD	2.200.000	500.000	1.000.000	583.469	6.250.000	1.663.440	65
9410.670	Außenanlagen	GD	300.000	0	21.500	0	350.000	21.500	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	220.000	0	100.000	58.347	625.000	167.685	65
9517.000	Eigenhonorar FB 67	GD	30.000	0	2.100	0	34.900	2.100	67
	Ausgaben Maßnahme 0105		**3.112.000**	**500.000**	**1.203.600**	**641.816**	**7.259.900**	**1.854.725**	
	Zuschussbedarf 0105		**2.877.000**		**953.600**	**641.816**	**6.274.900**	**1.604.725**	
	Überschuss 0105		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2013 500.000								
9410.000	Maßnahme aus dem Schulentwicklungsplan.								
2.2110	**0111 Pestalozzischule (Grundschulcampus Schulgasse)**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	0	0	10.600	1.792			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	300	0	300	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.000	0	1.800	0			48
9450.000	Brandschutzprogramm	GD	0	0	0	17.253			65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	1.725			65
	Ausgaben Maßnahme 0111		**4.300**	**0**	**12.700**	**20.770**	**0**	**0**	
2.2110	**0112 ehemalige Pestalozzi-Grundschule**								
9410.000	Generalsanierung	GD	0	0	0	469	0	0	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	47	0	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0112		**0**	**0**	**0**	**516**	**0**	**0**	
2.2110	**0201 Friedensschule**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	7.800	0	7.900	511			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	200	0	200	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.000	0	800	5.797			48
9450.000	Brandschutzprogramm	GD	0	0	0	2.143			65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	1.214			65
	Ausgaben Maßnahme 0201		**12.000**	**0**	**8.900**	**9.666**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**0211 Osterholzschule**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	2.000	0	0	0			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	200	0	0	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.800	0	0	0			48
	Ausgaben Maßnahme 0211		**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2110	**0401 Oststadtschule II**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	8.900	0	8.000	1.076			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	500	0	600	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.500	0	1.000	0			48
	Ausgaben Maßnahme 0401		**14.900**	**0**	**9.600**	**1.076**	**0**	**0**	
2.2110	**0411 Schlößlesfeldschule**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	16.500	0	1.900	2.456			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	400	0	400	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.000	0	3.700	4.033			48
	Ausgaben Maßnahme 0411		**21.900**	**0**	**6.000**	**6.489**	**0**	**0**	
2.2110	**0413 Schlößlesfeldschule Neubau Mensa u. Kernzeitenbetr**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	300.000	0	20
3650.000	Zuschuss v.d. Sonder. Hartenecker Höhe		176.000		0	0	2.721.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme 0413		**176.000**		**0**	**0**	**3.021.000**	**0**	
9410.000	Bauausgaben	GD	100.000	1.250.000	50.000	0	2.400.000	50.000	65
9410.670	Außenanlagen	GD	10.000	200.000	0	0	265.000	0	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	10.000	0	5.000	0	240.000	5.000	65
9460.000	Ersatzunterbringung	GD	50.000	0	0	0	200.000	0	65
9465.000	Eigenhonorar FB 65	GD	5.000	0	0	0	20.000	0	65
9517.000	Eigenhonorar FB 67	GD	1.000	0	0	0	26.500	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0413		**176.000**	**1.450.000**	**55.000**	**0**	**3.151.500**	**55.000**	
	Zuschussbedarf 0413		**0**		**55.000**	**0**	**130.500**	**55.000**	
	Überschuss 0413		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

9410.000	2013	1.250.000
9410.670	2013	200.000

9410.670 Inkl. 70.000 EUR für Sanierung der Außenanlagen im Bereich der Zweigstelle Bibliothek.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**0601 Grundschule Pflugfelden**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	8.300	0	8.400	6.545			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	200	0	200	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.500	0	2.500	1.928			48
	Ausgaben Maßnahme 0601		**14.000**	**0**	**11.100**	**8.472**	**0**	**0**	
2.2110	**0701 Schubartschule, Eglosheim**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	1.300	0	1.500	1.165			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	300	0	400	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.500	0	3.300	4.665			48
9440.000	Elektrosanierung Beleuchtung	GD	150.000	0	0	0	150.000	0	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	15.000	0	0	0	15.000	0	65
9450.000	Brandschutzprogramm	GD	0	0	0	41.781			65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	3.178			65
	Ausgaben Maßnahme 0701		**170.100**	**0**	**5.200**	**50.788**	**165.000**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**0801 Grundschule Hoheneck**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	6.300	0	6.000	10.335			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	400	0	300	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.800	0	4.900	484			48
9450.000	Brandschutzprogramm	GD	0	0	0	49.316			65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	4.932			65
	Ausgaben Maßnahme 0801		**12.500**	**0**	**11.200**	**65.067**	**0**	**0**	
2.2110	**0901 August-Lämmle-Schule, Oßweil**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	1.800	0	500	5.352			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	400	0	400	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	5.000	0	6.700	2.511			48
9450.000	Brandschutzprogramm	GD	0	0	0	11.675			65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	1.168			65
	Ausgaben Maßnahme 0901		**7.200**	**0**	**7.600**	**20.706**	**0**	**0**	
2.2110	**1001 Eichendorffschule**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	5.000	0	4.000	3.280			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	200	0	200	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.800	0	500	0			48
	Ausgaben Maßnahme 1001		**7.000**	**0**	**4.700**	**3.280**	**0**	**0**	
2.2110	**1201 Lembergschule Poppenweiler**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	1.300	0	2.000	3.639			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	300	0	300	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.500	0	500	571			48
	Ausgaben Maßnahme 1201		**8.100**	**0**	**2.800**	**4.211**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**3.997.300**	**2.745.000**	**1.542.600**	**1.347.584**	**13.131.400**	**2.107.725**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**411.000**		**250.000**	**44.011**	**4.416.000**	**250.000**	
	Zuschussbedarf 2110		**3.586.300**		**1.292.600**	**1.303.573**	**8.715.400**	**1.857.725**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschulen und Werkrealschulen **2130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2130	**0101 Innenstadthauptschule**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		200.000		0	0	1.000.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme 0101		**200.000**		**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	0	0	3.000	2.522			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	600	0	600	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.700	0	4.800	2.064			48
9354.000	Werkraumausstattung	GD	0	0	3.800	0			48
9410.000	Generalsanierung	GD	500.000	1.500.000	200.000	0	6.500.000	200.000	65
9410.670	Außenanlagen	GD	5.000	0	0	0	215.000	0	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	50.000	0	20.000	0	650.000	20.000	65
9450.000	Brandschutzprogramm	GD	0	0	0	1.069			65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	112			65
9517.000	Eigenhonorar FB 67	GD	500	0	0	0	21.500	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0101		**559.800**	**1.500.000**	**232.200**	**5.767**	**7.386.500**	**220.000**	
	Zuschussbedarf 0101		**359.800**		**232.200**	**5.767**	**6.386.500**	**220.000**	
	Überschuss 0101		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2013 1.500.000						
2.2130	**0401 Oststadtschule I**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	9.000	0	4.000	2.320			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	500	0	500	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	15.000	0	20.000	12.869			48
9354.000	Werkraumausstattung	GD	7.700	0	4.000	5.438			48
9450.000	Brandschutzprogramm	GD	0	0	0	18.972			65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	1.897			65
	Ausgaben Maßnahme 0401		**32.200**	**0**	**28.500**	**41.497**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0401		**32.200**		**28.500**	**41.497**	**0**	**0**	
	Überschuss 0401		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**592.000**	**1.500.000**	**260.700**	**47.264**	**7.386.500**	**220.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**200.000**		**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 2130		**392.000**		**260.700**	**47.264**	**6.386.500**	**220.000**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) **2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150	**0201 Osterholzschule**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	0	0	2.000	7.097			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	0	0	300	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	0	0	3.500	0			48
9354.000	Werkraumausstattung	GD	0	0	0	635			48
9450.000	Brandschutzprogramm	GD	0	0	0	57.396			65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	6.933			65
	Ausgaben Maßnahme 0201		**0**	**0**	**5.800**	**72.061**	**0**	**0**	
9350.000-9353.000	Die Osterholzschule ist ab 2012 eine reine Grundschule und wird im UA 2110 abgebildet.								
2.2150	**0204 Ganztagesbetreuung Bildungszentrum West**								
9410.000	Ganztagesbereich Mensa	GD	0	0	0	5.548	0	0	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	555	0	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0204		**0**	**0**	**0**	**6.103**	**0**	**0**	
2.2150	**0701 Hirschbergschule**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	17.600	0	22.000	16.796			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	700	0	700	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.500	0	5.800	2.096			48
9354.000	Werkraumausstattung	GD	2.700	0	6.000	1.531			48
9450.000	Brandschutzprogramm	GD	0	0	0	11.936			65
	Ausgaben Maßnahme 0701		**28.500**	**0**	**34.500**	**32.359**	**0**	**0**	
2.2150	**1101 Friedrich-von-Keller-Schule**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	500	0	8.500	2.806			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	400	0	500	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.000	0	4.800	6.268			48
9354.000	Werkraumausstattung	GD	1.000	0	1.000	0			48
	Ausgaben Maßnahme 1101		**7.900**	**0**	**14.800**	**9.074**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 1101		**7.900**		**14.800**	**9.074**	**0**	**0**	
	Überschuss 1101		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150	**1102 Friedrich-von-Keller-Schule (Neubau)**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	2.000.000	0	20
3650.000	Zuschuss v.d. Sonder. Neckarterrasse		0		0	0	1.000.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme 1102		**0**		**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
9410.000	Interimsquartier	GD	0	0	0	0	1.200.000	0	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	0	120.000	0	65
9440.000	Sanierung/Neubau	GD	0	0	0	29.500	9.500.000	0	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	2.950	950.000	0	65
	Ausgaben Maßnahme 1102		**0**	**0**	**0**	**32.450**	**11.770.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 1102		**0**		**0**	**32.450**	**8.770.000**	**0**	
	Überschuss 1102		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		**36.400**	**0**	**55.100**	**152.046**	**11.770.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		**0**		**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 2150		**36.400**		**55.100**	**152.046**	**8.770.000**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen **2180**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2180	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	1.500	0	1.600	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.200	0	900	0			48
	Ausgaben Maßnahme 0001		**2.700**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2180		**2.700**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2180		**2.700**		**2.500**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschulen **2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	**0101 Elly-Heuss-Knapp-Realschule**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	7.600	0	1.000	5.420			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	1.100	0	1.100	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	18.000	0	32.800	9.998			48
9354.000	Werkraumausstattung	GD	1.900	0	500	0			48
9450.000	Brandschutzprogramm	GD	0	0	0	390			65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	39			65
	Ausgaben Maßnahme 0101		**28.600**	**0**	**35.400**	**15.847**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0101		**28.600**		**35.400**	**15.847**	**0**	**0**	
	Überschuss 0101		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2210	**0102 Elly-Heuss-Knapp-Realschule (Sanier. von Fachr.)**								
9351.000	Erwerb von beweglichem Vermögen	GD	0	0	0	14.293			48
	Ausgaben Maßnahme 0102		**0**	**0**	**0**	**14.293**	**0**	**0**	
2.2210	**0103 Elly-Heuss-Knapp-R. Generalsanierung**								
3610.000	Zuweisungen vom Land	UD	894.000		250.000	0	1.144.000	250.000	20
	Einnahmen Maßnahme 0103		**894.000**		**250.000**	**0**	**1.144.000**	**250.000**	
9351.000	Erwerb von bewegl. Vermögen	GD	46.000	0	0	90.677			48
9440.000	Bauausgaben	GD	314.300	0	1.000.000	1.625.648	4.600.000	4.285.645	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	31.400	0	100.000	162.565	460.000	380.359	65
	Ausgaben Maßnahme 0103		**391.700**	**0**	**1.100.000**	**1.878.890**	**5.060.000**	**4.666.004**	
	Zuschussbedarf 0103		**0**		**850.000**	**1.878.890**	**3.916.000**	**4.416.004**	
	Überschuss 0103		**502.300**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9440.000	Maßnahme der Schulentwicklungsplanung								
2.2210	**0201 Gottlieb-Daimler-Realschule**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	18.400	0	9.300	22.989			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	1.100	0	1.200	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	16.000	0	12.000	729			48
9354.000	Werkraumausstattung	GD	1.000	0	5.500	0			48
9450.000	Brandschutzprogramm	GD	0	0	0	1.060			65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	106			65
	Ausgaben Maßnahme 0201		**36.500**	**0**	**28.000**	**24.884**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**456.800**	**0**	**1.163.400**	**1.933.914**	**5.060.000**	**4.666.004**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**894.000**		**250.000**	**0**	**1.144.000**	**250.000**	
	Zuschussbedarf 2210		**0**		**913.400**	**1.933.914**	**3.916.000**	**4.416.004**	
	Überschuss 2210		**437.200**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien **2300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2300	**0101 Fachklassen Schiller-/Mörike-Gymnasium**								
3610.000	Zuweisungen Land	UD	0		0	97.900	0	0	20
	Einnahmen Maßnahme 0101		**0**		**0**	**97.900**	**0**	**0**	
9351.000	Einrichtung	GD	0	0	0	6.798	0	0	48
9410.000	Baumaßnahmen	GD	0	0	0	8.072-	0	0	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	11.614	0	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0101		**0**	**0**	**0**	**10.340**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0101		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 0101		**0**		**0**	**87.560**	**0**	**0**	
2.2300	**0102 Freiflächen Innenstadtcampus**								
9500.000	Planung und Bau	GD	20.000	0	20.000	12.266-	0	326.597	67
9507.000	Eigenhonorar FB 67	GD	2.000	0	2.000	5.929	0	50.827	67
	Ausgaben Maßnahme 0102		**22.000**	**0**	**22.000**	**6.337-**	**0**	**377.424**	
2.2300	**0111 Friedrich-Schiller-Gymnasium**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	2.700	0	3.800	1.804-			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	1.500	0	1.400	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	27.600	0	27.500	27.282			48
9354.000	Werkraumausstattung	GD	500	0	0	485			48
9450.000	Brandschutzprogramm	GD	0	0	0	75.606			65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	7.375			65
	Ausgaben Maßnahme 0111		**32.300**	**0**	**32.700**	**108.944**	**0**	**0**	
2.2300	**0112 Sanierung Altbau Schiller-/Mörikegymnasium KP II**								
3610.000	Zuweisungen vom Land	UD	0		0	351.053	0	0	20
	Einnahmen Maßnahme 0112		**0**		**0**	**351.053**	**0**	**0**	
9440.000	Sanierung Fenster	GD	0	0	100.000	497.576	0	599.547	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	10.000	48.658	0	58.679	65
	Ausgaben Maßnahme 0112		**0**	**0**	**110.000**	**546.234**	**0**	**658.225**	
	Zuschussbedarf 0112		**0**		**110.000**	**195.181**	**0**	**658.225**	
	Überschuss 0112		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2300	**0121 Mörike-Gymnasium**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	12.500	0	17.500	13.678			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	1.400	0	1.400	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	22.000	0	24.400	17.197			48
9354.000	Werkraumausstattung	GD	500	0	500	0			48
9450.000	Brandschutzprogramm	GD	0	0	0	77.272			65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	7.571			65
	Ausgaben Maßnahme 0121		**36.400**	**0**	**43.800**	**115.718**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien **2300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2300	**0123 Anbau Mörike-Gymnasium**								
9440.000	Erneuerung Glasdach	GD	400.000	0	10.000	488	600.000	12.680	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	40.000	0	1.000	49	60.000	1.049	65
	Ausgaben Maßnahme 0123		**440.000**	**0**	**11.000**	**537**	**660.000**	**13.729**	
2.2300	**0131 Goethe-Gymnasium**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	11.000	0	10.000	13.936			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	1.000	0	1.000	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	13.000	0	25.000	16.107			48
9450.000	Brandschutzprogramm	GD	0	0	0	32.161			65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	3.216			65
	Ausgaben Maßnahme 0131		**25.000**	**0**	**36.000**	**65.420**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0131		**25.000**		**36.000**	**65.420**	**0**	**0**	
	Überschuss 0131		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2300	**0132 Goethe-Gymnasium/Justinus-Kerner-Schule**								
3610.000	Zuweisungen vom Land	UD	0		0	0	2.300.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme 0132		**0**		**0**	**0**	**2.300.000**	**0**	
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen		0	0	0	0	620.000	0	48
9440.000	Generalsanierung	GD	200.000	300.000	30.000	83.219	11.200.000	515.800	65
9440.670	Außenanlagen	GD	0	0	10.000	0	850.000	10.000	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	20.000	0	3.000	8.322	1.120.000	51.600	65
9517.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	1.000	0	85.000	1.000	67
	Ausgaben Maßnahme 0132		**220.000**	**300.000**	**44.000**	**91.541**	**13.875.000**	**578.400**	
	Zuschussbedarf 0132		**220.000**		**44.000**	**91.541**	**11.575.000**	**578.400**	
	Überschuss 0132		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9440.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2013 300.000								
9440.000	Maßnahme aus dem Schulentwicklungsplan								
2.2300	**0201 Otto-Hahn-Gymnasium**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	12.100	0	7.700	7.456			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	1.300	0	1.700	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	13.500	0	13.200	10.731			48
9354.000	Werkraumausstattung	GD	2.300	0	2.000	0			48
9450.000	Brandschutzprogramm	GD	0	0	0	3.208			65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	658			65
	Ausgaben Maßnahme 0201		**29.200**	**0**	**24.600**	**22.053**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0201		**29.200**		**24.600**	**22.053**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien **2300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Überschuss 0201		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2300	**0202 Erweiterung Bildungszentrum West**								
3610.000	Zuweisungen vom Land	UD	0		1.450.000	790.026	0	2.255.082	20
	Einnahmen Maßnahme 0202		**0**		**1.450.000**	**790.026**	**0**	**2.255.082**	
9355.000	Anschaffung Ganztagesangebot	GD	0	0	0	150.895			48
9850.000	Zuschüsse an die WBL	GD	0	0	2.200.000	805.082	0	3.005.082	20
	Ausgaben Maßnahme 0202		**0**	**0**	**2.200.000**	**955.978**	**0**	**3.005.082**	
	Zuschussbedarf 0202		**0**		**750.000**	**165.952**	**0**	**750.000**	
	Überschuss 0202		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
3610.000	Veranschlagung von der zu erwartenden Restzuweisung.								
	Ausgaben Unterabschnitt 2300		**804.900**	**300.000**	**2.524.100**	**1.910.429**	**14.535.000**	**4.632.861**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		**0**		**1.450.000**	**1.238.979**	**2.300.000**	**2.255.082**	
	Zuschussbedarf 2300		**804.900**		**1.074.100**	**671.450**	**12.235.000**	**2.377.778**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Förderschulen **2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	**0101 Silcherschule**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	6.100	0	7.600	5.749			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	200	0	200	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.600	0	3.000	678			48
9354.000	Werkraumausstattung	GD	3.700	0	5.000	944			48
9450.000	Brandschutzprogramm	GD	0	0	0	8.319			65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	832			65
	Ausgaben Maßnahme 0101		**14.600**	**0**	**15.800**	**16.521**	**0**	**0**	
2.2700	**0701 Eberhard-Ludwig-Schule**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	3.600	0	3.400	0			48
9351.000	Bewegl. Vermögen Schulanteil Sportst.	GD	200	0	200	0			48
9353.000	Anschaffung Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.800	0	4.000	4.775			48
9354.000	Werkraumausstattung	GD	0	0	1.200	0			48
	Ausgaben Maßnahme 0701		**6.600**	**0**	**8.800**	**4.775**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**21.200**	**0**	**24.600**	**21.297**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2700		**21.200**		**24.600**	**21.297**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2850 Freie Waldorfschulen **2850**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2850	**0701 Zuschüsse Waldorfschule**								
3610.000	Zuweisungen vom Land	UD	0		0	87.510	0	0	20
	Einnahmen Maßnahme 0701		**0**		**0**	**87.510**	**0**	**0**	
9880.000	Zuschüsse an die Waldorfschule	GD	0	0	0	87.510	0	0	20
	Ausgaben Maßnahme 0701		**0**	**0**	**0**	**87.510**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0701		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 0701		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2850		**0**	**0**	**0**	**87.510**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2850		**0**		**0**	**87.510**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen **2910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2910	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	15.000	0	4.600	7.971			48
	Ausgaben Maßnahme 0001		**15.000**	**0**	**4.600**	**7.971**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**15.000**	**0**	**4.600**	**7.971**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2910		**15.000**		**4.600**	**7.971**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Essensversorgung für Kinder und Jugendliche **2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2950	**0101 Ganztagesbetr. Innenstadt (Umbau Feuerseeturnh.)**								
9351.000	Erwerb von beweglichem Vermögen	GD	0	0	0	24.747-			48
9410.000	Bauausgaben	GD	0	0	0	44.216	0	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0101		**0**	**0**	**0**	**19.469**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0101		**0**		**0**	**19.469**	**0**	**0**	
	Überschuss 0101		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2950	**0201 Essensversorgung Bildungszentrum West**								
9352.000	Erwerb von beweglichem Vermögen	GD	0	0	0	28.294	0	28.294	48
	Ausgaben Maßnahme 0201		**0**	**0**	**0**	**28.294**	**0**	**28.294**	
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**0**	**0**	**0**	**47.763**	**0**	**28.294**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2950		**0**		**0**	**47.763**	**0**	**28.294**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**6.774.300**	**4.545.000**	**6.323.600**	**5.672.029**	**51.882.900**	**12.059.884**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**1.505.000**		**2.050.000**	**1.370.500**	**11.860.000**	**2.855.082**	
	Zuschussbedarf 2		**5.269.300**		**4.273.600**	**4.301.530**	**40.022.900**	**9.204.802**	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Seite
3000	Kunst und Kultur	36
3110	Stadtarchiv	36
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	37
3320	Musikpflege	38
3400	Kunstzentrum Karlskaserne	39
3500	Volkshochschule	40
3520	Stadtbibliothek	40
3550	Jugendkunstschule Labyrinth	41
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	41
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	42

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Kunst und Kultur **3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3000	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	1.900	0	1.900	520-			41
	Ausgaben Maßnahme 0001		**1.900**	**0**	**1.900**	**520-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**1.900**	**0**	**1.900**	**520-**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3000		**1.900**		**1.900**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 3000		**0**		**0**	**520**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3110 Stadtarchiv **3110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3110	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	10.450	0	52.000	0			10
9351.000	Neuausstattung Archiv Mathildenstraße		0	0	177.000	0			10
	Ausgaben Maßnahme 0001		**10.450**	**0**	**229.000**	**0**	**0**	**0**	
9350.000	Neuanschaffung Büromöbel und Spezialmöbel im Rahmen des Umzugs des Archivs.								
	Ausgaben Unterabschnitt 3110		**10.450**	**0**	**229.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3110		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3110		**10.450**		**229.000**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen **3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	**0101 Städtisches Museum KuZ**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	2.000	0	2.000	1.953			41
9355.000	Neuerwerb u.Ergänzg. Museumssammlung	GD	95.000	0	53.500	15.954			41
	Ausgaben Maßnahme 0101		**97.000**	**0**	**55.500**	**17.907**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0101		**97.000**		**55.500**	**17.907**	**0**	**0**	
	Überschuss 0101		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9355.000	In 2012 enthalten 20.000 EUR für Umbettung der Grafiksammlung. In 2012 und 2013 jeweils 60.000 EUR für Depoteinrichtung inkl. Planung Eberhardstraße 1 (siehe Vorlage 203/11).								
2.3210	**0102 Städtisches Museum Eberhardstraße**								
3680.000	Zuschüsse Stiftungen	UD	0		500.000	0	0	500.000	41
	Einnahmen Maßnahme 0102		**0**		**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	
9351.000	Ausstellungs-gestaltung	GD	500.000	434.000	145.000	22.505	1.100.000	166.000	41
9352.000	Mediengestaltung	GD UD	155.000	0	30.000	5.000	190.000	35.000	41
	Ausgaben Maßnahme 0102		**655.000**	**434.000**	**175.000**	**27.505**	**1.290.000**	**201.000**	
	Zuschussbedarf 0102		**655.000**		**0**	**27.505**	**1.290.000**	**0**	
	Überschuss 0102		**0**		**325.000**	**0**	**0**	**299.000**	
9351.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2013 434.000								
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**752.000**	**434.000**	**230.500**	**45.412**	**1.290.000**	**201.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**0**		**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	
	Zuschussbedarf 3210		**752.000**		**0**	**45.412**	**1.290.000**	**0**	
	Überschuss 3210		**0**		**269.500**	**0**	**0**	**299.000**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege **3320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3320	**0102 Zuschüsse Sanierung Scala (KP II)**								
3610.000	Zuweisungen vom Land	UD	0		375.000	0	0	375.000	20
	Einnahmen Maßnahme 0102		**0**		**375.000**	**0**	**0**	**375.000**	
9850.000	Zuschüsse an die WBL	GD	0	0	500.000	0	0	500.000	20
	Ausgaben Maßnahme 0102		**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	
	Zuschussbedarf 0102		**0**		**125.000**	**0**	**0**	**125.000**	
	Überschuss 0102		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.3320	**0103 Scala Umfeld**								
9510.000	Ehrenhof u. Durchgang Clussg	GD	20.000	0	0	0	220.000	0	67
9517.000	Eigenhonorar FB 67	GD	2.000	0	0	0	22.000	0	67
	Ausgaben Maßnahme 0103		**22.000**	**0**	**0**	**0**	**242.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		**22.000**	**0**	**500.000**	**0**	**242.000**	**500.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		**0**		**375.000**	**0**	**0**	**375.000**	
	Zuschussbedarf 3320		**22.000**		**125.000**	**0**	**242.000**	**125.000**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Kunstzentrum Karlskaserne **3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	**0403 Weiterentwicklung Karlskaserne**								
3610.000	Zuweisung vom Land	UD	0		0	33.440	0	0	65
	Einnahmen Maßnahme 0403		**0**		**0**	**33.440**	**0**	**0**	
9351.000	Grundeinrichtung	GD	31.300	0	16.300	6.296			41
9440.000	Techn. Infrastruktur Innenho	GD	250.000	0	0	136.382	480.000	170.000	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	25.000	0	0	10.038	48.000	17.000	65
9450.000	Fassadensanierung	GD	0	0	62.000	47.778	0	951.436	65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	6.200	4.778	0	106.448	65
9460.000	Reithalle Dachsanierung und	GD	400.000	0	0	0	600.000	0	65
9465.000	Eigenhonorar FB 65	GD	40.000	0	0	0	60.000	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0403		**746.300**	**0**	**84.500**	**205.272**	**1.188.000**	**1.244.884**	
	Zuschussbedarf 0403		**746.300**		**84.500**	**171.832**	**1.188.000**	**1.244.884**	
	Überschuss 0403		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9351.000	Ersatzbeschaffung EDV-Anlage mit Server und 6 Arbeitsplätzen.								
2.3400	**0404 San.Karlskaserne Westflügel Geschützhaus KP II**								
3610.000	Zuweisungen vom Land	UD	0		0	300.000	0	0	20
	Einnahmen Maßnahme 0404		**0**		**0**	**300.000**	**0**	**0**	
9440.000	Sanierung	GD	0	0	50.000	144.177	0	462.801	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	5.000	14.418	0	20.203	65
	Ausgaben Maßnahme 0404		**0**	**0**	**55.000**	**158.595**	**0**	**483.004**	
	Zuschussbedarf 0404		**0**		**55.000**	**0**	**0**	**483.004**	
	Überschuss 0404		**0**		**0**	**141.405**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**746.300**	**0**	**139.500**	**363.867**	**1.188.000**	**1.727.887**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**0**		**0**	**333.440**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3400		**746.300**		**139.500**	**30.427**	**1.188.000**	**1.727.887**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule **3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	7.000	0	7.000	7.272			48
	Ausgaben Maßnahme 0001		**7.000**	**0**	**7.000**	**7.272**	**0**	**0**	
9350.000	Videogeräte, Tageslichtprojektoren, EDV-Ausstattung für Unterrichtsräume.								
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**7.000**	**0**	**7.000**	**7.272**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3500		**7.000**		**7.000**	**7.272**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek **3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	9.000	0	53.000	19.153			48
9353.000	Verbuchungssystem Stadtbibliothek	GD	0	0	30.500	0			48
9354.000	Hard- und Software	GD	16.500	0	0	0			48
9356.000	Technische Anlagen	GD	50.000	0	0	0			65
	Ausgaben Maßnahme 0001		**75.500**	**0**	**83.500**	**19.153**	**0**	**0**	
9350.000	Büroeinrichtung, Bibliothekseinrichtung.								
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**75.500**	**0**	**83.500**	**19.153**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3520		**75.500**		**83.500**	**19.153**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Jugendkunstschule Labyrinth **3550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3550	**0401 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	5.750	0	5.750	3.968			41
	Ausgaben Maßnahme 0401		**5.750**	**0**	**5.750**	**3.968**	**0**	**0**	
9350.000	Einrichtung, Werkstattausstattung.								
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		**5.750**	**0**	**5.750**	**3.968**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3550		**5.750**		**5.750**	**3.968**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege **3600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3600	**0003 Grüne Nachbarschaft**								
9540.000	Grüne Nachbarschaft	GD	45.000	0	45.000	43.458			67
9547.000	Eigenhonorar FB 67	GD	4.500	0	4.500	7.158			67
	Ausgaben Maßnahme 0003		**49.500**	**0**	**49.500**	**50.616**	**0**	**0**	
9540.000	Finanzierungsanteil der Stadt Ludwigsburg an den gemeinsamen Projekten der beteiligten Kommunen (Bietigheim-Bissingen, Tamm, Asperg, Freiberg am Neckar, Remseck am Neckar).								
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		**49.500**	**0**	**49.500**	**50.616**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3600		**49.500**		**49.500**	**50.616**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und Denkmalpflege **3650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3650	**0002 Torhäuser**								
9460.000	Alarmanlagen		0	0	12.000	0			65
9465.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	1.200	0			65
9480.000	Pflugfelder Torhaus incl. Außenanlagen	GD	0	0	0	2.909-			65
9485.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	7.209			65
	Ausgaben Maßnahme 0002		**0**	**0**	**13.200**	**4.300**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0002		**0**		**13.200**	**4.300**	**0**	**0**	
	Überschuss 0002		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.3650	**0003 Förderung von privaten Maßnahmen**								
9880.000	Förderprogr. Denkmal-pflege, Fassadensan.	GD	75.000	0	75.000	72.578			60
	Ausgaben Maßnahme 0003		**75.000**	**0**	**75.000**	**72.578**	**0**	**0**	
9880.000	Richtlinien der Stadt Ludwigsburg zur Förderung der Denkmalpflege und der Stadtgestaltung.								
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		**75.000**	**0**	**88.200**	**76.878**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3650		**75.000**		**88.200**	**76.878**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**1.745.400**	**434.000**	**1.334.850**	**566.646**	**2.720.000**	**2.428.887**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**0**		**875.000**	**333.440**	**0**	**875.000**	
	Zuschussbedarf 3		**1.745.400**		**459.850**	**233.206**	**2.720.000**	**1.553.887**	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

		Seite
4000	Bürgerschaftliches Engagement	44
4310	Begegnungsstätten für Senioren, Seniorenbüro und Seniorenarbeit	44
4360	Obdachlosenwohnheime	45
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	45
4601	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	45
4640	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder	46
4641	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten und Ganztageseinrichtungen für Kinder	48
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	50

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Bürgerschaftliches Engagement **4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4000	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	3.250	0	3.250	1.335			17
	Ausgaben Maßnahme 0001		**3.250**	**0**	**3.250**	**1.335**	**0**	**0**	
9350.000	Ergänzung und Erneuerung des Mobiliars.								
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**3.250**	**0**	**3.250**	**1.335**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4000		**3.250**		**3.250**	**1.335**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Begegnungsstätten für Senioren, Seniorenbüro und Seniorenarbeit **4310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4310	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	1.600	0	1.600	846			17
	Ausgaben Maßnahme 0001		**1.600**	**0**	**1.600**	**846**	**0**	**0**	
2.4310	**0002 Förderung der Altenarbeit (Darlehen)**								
3270.000	Darlehensrückflüsse übriger Bereich	UD	20.400		20.000	19.642			20
	Einnahmen Maßnahme 0002		**20.400**		**20.000**	**19.642**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		**1.600**	**0**	**1.600**	**846**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		**20.400**		**20.000**	**19.642**	**0**	**0**	
	Überschuss 4310		**18.800**		**18.400**	**18.797**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Obdachlosenwohnheime **4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360	**0401 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von Einrichtungen	GD	10.000	0	10.000	4.025			32
	Ausgaben Maßnahme 0401		**10.000**	**0**	**10.000**	**4.025**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		**10.000**	**0**	**10.000**	**4.025**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4360		**10.000**		**10.000**	**4.025**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser und Jugendarbeit **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	**0001 Sämtliche Jugendhäuser**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	13.000	0	13.000	11.654			48
	Ausgaben Maßnahme 0001		**13.000**	**0**	**13.000**	**11.654**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**13.000**	**0**	**13.000**	**11.654**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4600		**13.000**		**13.000**	**11.654**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Sonstige Förderung der Jugendhilfe

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4601	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	500	0	0	0			48
	Ausgaben Maßnahme 0001		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4601	**0401 Jugendfarm**								
9540.000	Neubau Zaun	GD	0	0	18.000	1.988	0	19.988	67
9547.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	1.800	0	0	1.800	67
	Ausgaben Maßnahme 0401		**0**	**0**	**19.800**	**1.988**	**0**	**21.788**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**500**	**0**	**19.800**	**1.988**	**0**	**21.788**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4601		**500**		**19.800**	**1.988**	**0**	**21.788**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder **4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	**0001 Sämtliche Kindertageseinrichtungen**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	40.000	0	52.800	36.881			48
9351.000	Beschaffung von Spielgeräten u.ä.	GD	20.000	0	20.000	25.547			67
9352.000	Verbesserung der IT Infrastruktur	GD	18.000	0	20.000	0			48
9450.000	Brandschutzmaßnahmen	GD	30.000	0	30.000	104.680	0	145.357	65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	3.000	0	3.000	10.353	0	13.716	65
9540.000	Neu- u. Umgestaltung von Außenanlagen	GD	15.000	0	15.000	6.626			67
9547.000	Eigenhonorar FB 67	GD	1.500	0	1.500	7.059			67
	Ausgaben Maßnahme 0001		**127.500**	**0**	**142.300**	**191.146**	**0**	**159.073**	
	Zuschussbedarf 0001		**127.500**		**142.300**	**191.146**	**0**	**159.073**	
	Überschuss 0001		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9350.000	Erneuerung des Mobiliars (8 Kindergärten sind älter als 25 Jahre). Außerdem wird das Ziel verfolgt, alle Kindertagesstätten mit PC´s auszustatten.								
2.4640	**0005 Ausbauprogramm der Krippenplätze**								
3610.000	Zuschuss Land	UD	120.000		0	0	0	0	48
	Einnahmen Maßnahme 0005		**120.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	0	0	0	18.333			48
9400.000	Bauausgaben	GD	670.000	150.000	159.000	168.650	0	394.622	65
9400.670	Außenanlagen	GD	80.000	0	0	0	0	0	65
9405.000	Eigenhonorar FB 65	GD	67.000	0	15.900	14.741	0	37.778	65
9507.000	Eigenhonorar FB 67	GD	8.000	0	0	0	0	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0005		**825.000**	**150.000**	**174.900**	**201.724**	**0**	**432.400**	
	Zuschussbedarf 0005		**705.000**		**174.900**	**201.724**	**0**	**432.400**	
	Überschuss 0005		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2013 150.000								
9400.000	Anteilig sind Beträge für die Kindergärten in den Sanierungsunterabschnitten veranschlagt. Sanierungsgebiet Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe 2.6158.9410.000-1003 (77,0 v.H.) und Sanierungsgebiet Poppenweiler 2.6159.9410.000-1202 (80,0 v.H.).								
2.4640	**1101 Kindergarten Schwarzwaldstraße**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	20.000	0	20.000	0			48
9440.000	Sanierung	GD	0	0	145.000	0	145.000	145.000	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	14.500	0	14.500	14.500	65
9510.000	Außenanlagen	GD	0	0	25.000	0	0	25.000	67
9517.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	2.500	0	0	2.500	67
	Ausgaben Maßnahme 1101		**20.000**	**0**	**207.000**	**0**	**159.500**	**187.000**	
2.4640	**1102 Kinder- und Familienzentrum Neckarweihingen**								
9410.000	Baumaßnahmen	GD	0	0	0	0	2.500.000	0	65

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder **4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	0	250.000	0	65
	Ausgaben Maßnahme 1102		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.750.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		**972.500**	**150.000**	**524.200**	**392.870**	**2.909.500**	**778.473**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**120.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4640		**852.500**		**524.200**	**392.870**	**2.909.500**	**778.473**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Förderung von nichtstädtischen Kindergärten und Ganztageseinrichtungen für Kinder

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	**0001 Sämtliche Kindertageseinrichtungen**								
9351.000	Beschaffung von Spielgeräten	GD	20.000	0	20.000	38.740			67
9450.000	Brandschutzmaßnahmen	GD	30.000	0	94.000	122.546	0	478.124	65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	3.000	0	9.400	15.505	0	54.829	65
9540.000	Neu- u. Umgestaltung von Außenanlagen	GD	15.000	0	12.000	11.861			67
9547.000	Eigenhonorar FB 67	GD	1.500	0	1.200	6.575			67
9880.000	Zuschüsse Kindergartenträger	GD	350.000	0	100.000	166.776-			48
	Ausgaben Maßnahme 0001		**419.500**	**0**	**236.600**	**28.451**	**0**	**532.952**	
9880.000	Erwartete bzw. bereits vorliegende Anträge auf Sanierung von kirchlichen Kindergärten.								
2.4641	**0005 Ausbauprogramm der Krippenplätze**								
3610.000	Zuschuss Land	UD	0		280.000	0	0	300.000	48
	Einnahmen Maßnahme 0005		**0**		**280.000**	**0**	**0**	**300.000**	
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	0	0	60.000	0			48
9351.000	Investitionszuschuss Ausbau Kindernest	GD	43.200	0	0	0			48
9400.000	Bauausgaben	GD	20.000	200.000	195.000	92.683	0	368.791	65
9400.670	Außenanlagen	GD	10.000	0	0	34.837	0	34.837	65
9405.000	Eigenhonorar FB 65	GD	2.000	0	19.500	10.555	0	48.992	65
9440.000	Umwandlung von Hortplätzen i	GD	50.000	0	0	0	0	0	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	5.000	0	0	0	0	0	65
9517.000	Eigenhonorar FB 67	GD	1.000	0	0	0			67
9880.000	Investitionszuschuss Ausbau U 3	GD	390.000	0	440.200	401.000			48
	Ausgaben Maßnahme 0005		**521.200**	**200.000**	**714.700**	**539.075**	**0**	**452.621**	
	Zuschussbedarf 0005		**521.200**		**434.700**	**539.075**	**0**	**152.621**	
	Überschuss 0005		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2013 200.000								
2.4641	**0101 Erweiterung Charlottenkrippe Wilhelmstr.**								
9410.000	Baukosten	GD	0	0	248.000	179.006	0	1.437.266	65
9410.670	Außenanlagen	GD	0	0	0	49.129			65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	24.800	9.601	0	219.302	65
9517.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	0	8.896			67
	Ausgaben Maßnahme 0101		**0**	**0**	**272.800**	**246.631**	**0**	**1.656.567**	
	Zuschussbedarf 0101		**0**		**272.800**	**246.631**	**0**	**1.656.567**	
	Überschuss 0101		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Förderung von nichtstädtischen Kindergärten und Ganztageseinrichtungen für Kinder

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	**0201 Sanierung KiGa Kurfürstenstraße**								
3610.000	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	UD	0		50.000	272.368	0	322.368	20
	Einnahmen Maßnahme 0201		**0**		**50.000**	**272.368**	**0**	**322.368**	
9440.000	Sanierung	GD	0	0	150.000	431.719	0	624.027	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	15.000	40.326	0	57.538	65
	Ausgaben Maßnahme 0201		**0**	**0**	**165.000**	**472.044**	**0**	**681.565**	
	Zuschussbedarf 0201		**0**		**115.000**	**199.676**	**0**	**359.197**	
	Überschuss 0201		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4641	**0202 Weitere Sanierung KiGa Kurfürstenstraße**								
9410.000	Sanierung	GD	0	0	0	0	800.000	0	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65		0	0	0	0	80.000	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0202		**0**	**0**	**0**	**0**	**880.000**	**0**	
2.4641	**0421 Kindergarten Egerländer Straße**								
9410.000	Ausweichquartier	GD	21.800	0	0	13.185	35.000	13.185	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	2.100	0	0	1.382	3.500	1.382	65
9440.000	Baukosten	GD	640.500	0	50.000	196.425	887.000	246.425	65
9440.670	Außenanlagen	GD	20.000	0	60.000	0	80.000	60.000	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	64.000	0	5.000	18.038	88.700	23.038	65
9517.000	Eigenhonorar FB 67	GD	2.000	0	6.000	3.192	0	9.192	67
	Ausgaben Maßnahme 0421		**750.400**	**0**	**121.000**	**232.222**	**1.094.200**	**353.222**	
9440.000	Notwendige Schadstoffsanierung.								
2.4641	**0801 Kernzeitenbetreuung Hoheneck**								
9440.000	Baukosten	GD	0	0	80.000	0	0	80.000	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	8.000	0	0	8.000	65
	Ausgaben Maßnahme 0801		**0**	**0**	**88.000**	**0**	**0**	**88.000**	
2.4641	**0901 Kiga Lange Str. (Bäderwiesen/Oßweil)**								
9410.000	Baukosten	GD	400.000	300.000	50.000	0	1.350.000	50.000	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	40.000	0	5.000	0	135.000	5.000	65
	Ausgaben Maßnahme 0901		**440.000**	**300.000**	**55.000**	**0**	**1.485.000**	**55.000**	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2013 300.000						
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		**2.131.100**	**500.000**	**1.653.100**	**1.518.423**	**3.459.200**	**3.819.927**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**0**		**330.000**	**272.368**	**0**	**622.368**	
	Zuschussbedarf 4641		**2.131.100**		**1.323.100**	**1.246.055**	**3.459.200**	**3.197.559**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege **4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4700	**0002 Förderung von Maßnahmen**								
9880.000	Zuschüsse an Dritte		0	0	0	50.000			17
	Ausgaben Maßnahme 0002		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4700		**0**		**0**	**50.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**3.131.950**	**650.000**	**2.224.950**	**1.981.142**	**6.368.700**	**4.620.189**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**140.400**		**350.000**	**292.010**	**0**	**622.368**	
	Zuschussbedarf 4		**2.991.550**		**1.874.950**	**1.689.132**	**6.368.700**	**3.997.821**	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Seite

5500 Allgemeine Sportangelegenheiten 52
5610 Sportstätten..... 53
5800 Park-, Garten- und Landschaftspflege,
Kinderspielplätze, Freizeitanlagen 56

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Allgemeine Sportangelegenheiten **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**0002 Förderung von Vereinen**								
3270.000	Darlehensrückflüsse übriger Bereich	UD	14.800		4.700	4.573			20
	Einnahmen Maßnahme 0002		**14.800**		**4.700**	**4.573**	**0**	**0**	
9280.000	Darlehen an Vereine	GD	0	0	30.000	0			20
9880.000	Zuschuss Vereinsheim-bauten/Sportanlagen	GD	200.000	0	50.000	24.850			48
	Ausgaben Maßnahme 0002		**200.000**	**0**	**80.000**	**24.850**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0002		**185.200**		**75.300**	**20.277**	**0**	**0**	
	Überschuss 0002		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9880.000	Zuschüsse nach den Sportstättenbau- und Vereinsheimbauförderrichtlinien der Stadt Ludwigsburg.								
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**200.000**	**0**	**80.000**	**24.850**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**14.800**		**4.700**	**4.573**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5500		**185.200**		**75.300**	**20.277**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportstätten **5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**0002 Grundstücksverkehr/Erweiterungsflächen**								
9320.000	Grunderwerb	GD	90.000	0	50.000	0			23
	Ausgaben Maßnahme 0002		**90.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
2.5610	**0003 Programme für Sporthallen**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	20.000	0	20.000	1.068			48
9440.000	Beleuchtungsprogramm	GD	70.000	0	90.000	0			65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	7.000	0	9.000	0			65
9490.000	Umbau/Verbesserung von Sporthallen	GD	10.000	0	10.000	26.764			48
	Ausgaben Maßnahme 0003		**107.000**	**0**	**129.000**	**27.832**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0003		**107.000**		**129.000**	**27.832**	**0**	**0**	
	Überschuss 0003		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9350.000	Sportgeräte für Hallen.								
2.5610	**0004 Sportstättenentwicklung**								
9400.000	Gutachten/Analysen/ Planungen	GD	10.000	0	10.000	0			65
9405.000	Eigenhonorar FB 65	GD	1.000	0	1.000	0			65
	Ausgaben Maßnahme 0004		**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	
2.5610	**0005 Programme für Sportanlagen im Freien**								
3610.000	Zuweisungen Land	UD	0		10.000	0			48
3680.000	Zuweisungen von Dritten		0		10.000	0			48
	Einnahmen Maßnahme 0005		**0**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	
9640.000	Programme für Sportplätze	GD	700.000	0	385.000	0			67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	70.000	0	52.000	0			67
9690.000	Umbau, Verbess., San. von Sportanlagen	GD	50.000	0	60.000	105.710			48
	Ausgaben Maßnahme 0005		**820.000**	**0**	**497.000**	**105.710**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0005		**820.000**		**477.000**	**105.710**	**0**	**0**	
	Überschuss 0005		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5610	**0102 Kleinspielfeld Alleenhalle**								
9640.000	Sanierung	GD	0	0	0	12.500-			67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	0	1.936			67
	Ausgaben Maßnahme 0102		**0**	**0**	**0**	**10.564-**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportstätten **5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**0104 Sporthalle Innenstadt**								
9410.000	Bauausgaben	GD	0	0	0	1.532-			65
	Ausgaben Maßnahme 0104		**0**	**0**	**0**	**1.532-**	**0**	**0**	
2.5610	**0201 Rundsporthalle**								
9440.000	Bauausgaben	GD	0	0	0	131			65
9490.000	Umbaumaßnahmen	GD	0	0	0	0	380.000	0	48
9495.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	0	38.000	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0201		**0**	**0**	**0**	**131**	**418.000**	**0**	
2.5610	**0202 Sporthalle Heinrich-Schweitzer-Straße**								
9440.000	Dachsanierung	GD	0	0	30.000	70.000	0	322.686	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	3.000	0	0	35.178	65
9460.000	Dusche/Umkleiden	GD	0	0	50.000	220.900	0	456.507	65
9465.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	5.000	22.090	0	40.694	65
9480.000	Technik Sanitär, Lüftung, MS	GD	0	0	0	0	175.000	0	65
9485.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	0	17.500	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0202		**0**	**0**	**88.000**	**312.990**	**192.500**	**855.064**	
2.5610	**0405 Sporthalle Oststadtschule I**								
3610.000	Zuweisungen Land		0		0	0	700.000	0	67
	Einnahmen Maßnahme 0405		**0**		**0**	**0**	**700.000**	**0**	
9400.000	Bauausgaben	GD	100.000	4.385.000	15.000	0	4.500.000	15.000	65
9405.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	1.500	0	450.000	1.500	65
	Ausgaben Maßnahme 0405		**100.000**	**4.385.000**	**16.500**	**0**	**4.950.000**	**16.500**	
	Zuschussbedarf 0405		**100.000**		**16.500**	**0**	**4.250.000**	**16.500**	
	Überschuss 0405		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2013 2.200.000	2014 2.185.000					
2.5610	**0604 Bürgerhalle Pflugfelden**								
9351.000	Erwerb von beweglichem Vermögen	GD	0	0	0	8.293			48
	Ausgaben Maßnahme 0604		**0**	**0**	**0**	**8.293**	**0**	**0**	
2.5610	**0703 Neu-/Anbau und Sanierung Sporthalle Eglosheim**								
9410.000	Bauausgaben	GD	0	0	0	46.311	0	0	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	1.431	0	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0703		**0**	**0**	**0**	**47.743**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0703		**0**		**0**	**47.743**	**0**	**0**	
	Überschuss 0703		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportstätten **5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**0706 DFB-Minispielfeld**								
9610.000	Neubau	GD	0	0	0	6.500			67
	Ausgaben Maßnahme 0706		**0**	**0**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	
2.5610	**0901 Mehrzweckhalle Oßweil**								
9351.000	Neuanschaffung Tische und Stühle	GD	0	0	0	570			48
9450.000	Sanierung/Neubau	GD	0	0	0	500-	0	0	65
9455.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	750	0	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0901		**0**	**0**	**0**	**820**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0901		**0**		**0**	**820**	**0**	**0**	
	Überschuss 0901		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5610	**1002 Umbau Sportplatz TSV Grünbühl**								
9640.000	Umbau in Kunstrasen	GD	0	0	0	1.269			67
	Ausgaben Maßnahme 1002		**0**	**0**	**0**	**1.269**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 1002		**0**		**0**	**1.269**	**0**	**0**	
	Überschuss 1002		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5610	**1201 Mehrzweckhalle Poppenweiler**								
9352.000	Verbesserung der Akustikanlage	GD	0	0	0	10.000			48
	Ausgaben Maßnahme 1201		**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		**1.128.000**	**4.385.000**	**791.500**	**509.193**	**5.560.500**	**871.564**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**0**		**20.000**	**0**	**700.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 5610		**1.128.000**		**771.500**	**509.193**	**4.860.500**	**871.564**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park-, Garten- und Landschaftspflege, Kinderspielplätze, Freizeitanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**0003 Spielplätze**								
9540.000	Neubau/Umgestaltung	GD	200.000	0	175.000	145.184			67
9547.000	Eigenhonorar FB 67	GD	20.000	0	17.500	0			67
	Ausgaben Maßnahme 0003		**220.000**	**0**	**192.500**	**145.184**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0003		**220.000**		**192.500**	**145.184**	**0**	**0**	
	Überschuss 0003		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5800	**0004 Park- und Grünflächen**								
9540.000	Neubau/Umgestaltung	GD	80.000	0	80.000	85.858			67
9547.000	Eigenhonorar FB 67	GD	8.000	0	8.000	47.868			67
	Ausgaben Maßnahme 0004		**88.000**	**0**	**88.000**	**133.726**	**0**	**0**	
2.5800	**0201 Muldenäcker/Römerhügel Kleingärten + Wohnbau**								
9320.000	Grunderwerb	GD	500.000	0	50.000	0	0	50.000	23
9540.000	Kleingärten	GD	0	0	0	0	1.070.000	0	67
	Ausgaben Maßnahme 0201		**500.000**	**0**	**50.000**	**0**	**1.070.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf 0201		**500.000**		**50.000**	**0**	**1.070.000**	**50.000**	
	Überschuss 0201		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5800	**1101 Kinderspielplatz Austraße**								
9540.000	Neubau/Umgestaltung	GD	0	0	0	84.908	0	0	67
	Ausgaben Maßnahme 1101		**0**	**0**	**0**	**84.908**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**808.000**	**0**	**330.500**	**363.818**	**1.070.000**	**50.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 5800		**808.000**		**330.500**	**363.818**	**1.070.000**	**50.000**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**2.136.000**	**4.385.000**	**1.202.000**	**897.861**	**6.630.500**	**921.564**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**14.800**		**24.700**	**4.573**	**700.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 5		**2.121.200**		**1.177.300**	**893.288**	**5.930.500**	**921.564**	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Seite
6010	Hochbau	58
6011	Gebäudewirtschaft	58
6020	Tiefbau und Grünflächen	59
6100	Stadtplanung	59
6110	Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft	60
6120	Vermessungswesen	62
6125	Gutachterausschuss	62
6130	Bürgerbüro Bauen	63
6135	Integrierte Stadtentwicklung, Energie, Europa	63
6150	Sanierungsgebiet City-Ost	64
6151	Sanierungsgebiet Untere Stadt	65
6153	Sanierungsgebiet Neckarweihingen	66
6154	Sanierungsgebiet Grönerstraße/Frommannkaserne	68
6157	Sanierungsgebiet Mathilden-/Rathausareal	69
6158	Sanierungsgebiet Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe	71
6159	Sanierungsgebiet Poppenweiler	73
6200	Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung	74
6300	Gemeindestraßen und öffentliche Plätze	75
6500	Kreisstraßen	81
6600	Bundesstraßen	82
6650	Landesstraßen	83
6700	Stadtbeleuchtung	84
6800	Parkplätze und Parkleitsystem	85

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	3.000	0	220.000	18.596-			65
9353.000	CAD-System	GD	0	0	25.000	11.198			65
	Ausgaben Maßnahme 0001		**3.000**	**0**	**245.000**	**7.398-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**3.000**	**0**	**245.000**	**7.398-**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6010		**3.000**		**245.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 6010		**0**		**0**	**7.398**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6011 Gebäudewirtschaft **6011**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6011	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	8.000	0	8.000	17.410			65
	Ausgaben Maßnahme 0001		**8.000**	**0**	**8.000**	**17.410**	**0**	**0**	
2.6011	**0002 Energetische Gebäudesanierung**								
9440.000	Bauausgaben	GD	100.000	0	100.000	45.574			65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	10.000	0	10.000	4.557			65
	Ausgaben Maßnahme 0002		**110.000**	**0**	**110.000**	**50.131**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0002		**110.000**		**110.000**	**50.131**	**0**	**0**	
	Überschuss 0002		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9440.000	Auf dieser Fipo werden Mittel für kommende städtische Maßnahmen veranschlagt. Bei der Konkretisierung der Maßnahmen werden diese im einzelnen ausgewiesen.								
	Ausgaben Unterabschnitt 6011		**118.000**	**0**	**118.000**	**67.542**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6011		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6011		**118.000**		**118.000**	**67.542**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbau und Grünflächen **6020**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	7.200	0	10.000	7.200			67
9351.000	Straßenbestands-erhebung	GD	100.000	0	120.000	37.000-	0	133.000	67
9352.000	EDV-Ausstattung techn. Bereich	GD	7.000	0	10.000	10.722			67
	Ausgaben Maßnahme 0001		**114.200**	**0**	**140.000**	**19.078-**	**0**	**133.000**	

9351.000 Software für die Erfassung und Dokumentation des Straßenbestandes und -zustandes zur Abschätzung des Sanierungsaufwands und als Grundlage für die Vermögensbewertung nach dem NKHR.

Ausgaben Unterabschnitt 6020	**114.200**	**0**	**140.000**	**19.078-**	**0**	**133.000**	
Einnahmen Unterabschnitt 6020	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 6020	**114.200**		**140.000**	**0**	**0**	**133.000**	
Überschuss 6020	**0**		**0**	**19.078**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	10.000	0	10.000	6.123			61
9351.000	EDV-System für Planungsaufgaben	GD	16.500	0	16.500	8.056			61
	Ausgaben Maßnahme 0001		**26.500**	**0**	**26.500**	**14.179**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**26.500**	**0**	**26.500**	**14.179**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6100		**26.500**		**26.500**	**14.179**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft **6110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6110	**0001 Öko-Ausgleichsbeträge**								
3510.000	Öko-Ausgleichsbeträge	UD	565.000		1.175.000	1.211.315			67
	Einnahmen Maßnahme 0001		**565.000**		**1.175.000**	**1.211.315**	**0**	**0**	

Mehreinnahmen bei den Einnahmefinanzpositionen im gesamten Unterabschnitt dürfen für Mehrausgaben in diesem Unterabschnitt verwendet werden (Unechte Deckungsfähigkeit).

3510.000 Auf dieser Finanzposition werden die Öko-Ausgleichsbeträge aus den Baugebieten vereinnahmt, bei denen ein Ausgleich von Eingriffen durch den Bebauungsplan im Baugebiet selbst nicht möglich ist.

Anlage 5 zum Haushaltsplan enthält einen Überblick über die Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen.

2.6110	**0002 Programm Ausgleichsmaßnahmen**								
3610.000	Zuweisung vom Land	UD	100.000		550.000	0			67
3630.000	Zuweisung Region Stuttgart	UD	430.000		0	0	0	0	67
3650.000	Zuweisung KSK (Naturschutzfonds)	UD	0		50.000	0	0	50.000	67
3670.000	Zuweisung EU-Life+		156.250		156.250	0	0	156.250	67
3682.000	Sponsorengelder Naturinfozentrum Hungerberg		40.000		0	0			67
	Einnahmen Maßnahme 0002		**726.250**		**756.250**	**0**	**0**	**206.250**	
9320.000	Grunderwerb	GD	50.000	0	50.000	0			23
9550.000	Bauausgaben	GD	80.000	0	70.000	281.252-			67
9552.000	Bauausgaben Zugwiesen	GD	1.700.000	0	1.400.000	298.689	3.400.000	1.700.000	67
9554.000	Bauausgaben Uferwiesen I	GD	0	0	10.000	124.561	0	134.561	67
9557.000	Eigenhonorar FB 67	GD	170.000	0	148.000	0			67
9560.000	Bauausgaben Uferwiesen II /Demonstration	GD	100.000	850.000	50.000	0	1.010.000	50.000	67
9567.000	Eigenhonorar FB 67	GD	10.000	0	5.000	0	101.000	5.000	67
	Ausgaben Maßnahme 0002		**2.110.000**	**850.000**	**1.733.000**	**141.998**	**4.511.000**	**1.889.561**	
	Zuschussbedarf 0002		**1.383.750**		**976.750**	**141.998**	**4.511.000**	**1.683.311**	
	Überschuss 0002		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

	2013
9560.000	850.000

3630.000 Die Stadt Ludwigsburg hat sich um Co-Finanzierungsmittel des Verbands Region Stuttgart beworben.

9550.000 **Anlage 5** enthält einen Überblick über die Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen.

2.6110	**0003 Förderprogramm Natur, Umwelt und Grüngestaltung**								
9880.000	Zuschüsse	GD	85.000	0	85.000	81.434			60
	Ausgaben Maßnahme 0003		**85.000**	**0**	**85.000**	**81.434**	**0**	**0**	

9880.000 Finanzierung des Förderprogramms auf Grund der Beschlüsse aus den Vorl.-Nr. 301/05, 302/05 und 330/05 nach den Richtlinien zur Förderung von Natur-, Umweltschutz und Grüngestaltung.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft **6110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6110	**0004 Grünleitplanung**								
9500.000	Grünleitplan	GD	5.000	0	10.000	10.387			67
9507.000	Eigenhonorar FB 67	GD	500	0	2.000	1.711			67
	Ausgaben Maßnahme 0004		**5.500**	**0**	**12.000**	**12.097**	**0**	**0**	
2.6110	**0005 Biotopvernetzung**								
9540.000	Biotopvernetzung	GD UD	0	0	5.000	4.950			67
9547.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	500	815			67
	Ausgaben Maßnahme 0005		**0**	**0**	**5.500**	**5.766**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0005		**0**		**5.500**	**5.766**	**0**	**0**	
	Überschuss 0005		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6110	**0701 Monrepossee**								
9540.000	Sanierung	GD	25.000	0	25.000	68.108-	0	41.639	67
9547.000	Eigenhonorar FB 67	GD	2.500	0	2.500	0	0	2.500	67
	Ausgaben Maßnahme 0701		**27.500**	**0**	**27.500**	**68.108-**	**0**	**44.139**	
2.6110	**0802 Hungerberg**								
9510.000	Naturinfozentrum Hungerberg	GD	60.000	0	0	0			67
9517.000	Eigenhonorar FB 67	GD	6.000	0	0	0			67
	Ausgaben Maßnahme 0802		**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6110		**2.294.000**	**850.000**	**1.863.000**	**173.188**	**4.511.000**	**1.933.700**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		**1.291.250**		**1.931.250**	**1.211.315**	**0**	**206.250**	
	Zuschussbedarf 6110		**1.002.750**		**0**	**0**	**4.511.000**	**1.727.450**	
	Überschuss 6110		**0**		**68.250**	**1.038.127**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessungswesen **6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6120	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von Mobiliar	GD	10.000	0	5.000	278-			61
9351.000	Besch. von EDV-Systemen u. Geräten	GD	67.000	0	67.000	29.744			61
	Ausgaben Maßnahme 0001		**77.000**	**0**	**72.000**	**29.466**	**0**	**0**	

9350.000 Aufwertung des Auskunfts-/Servicebereichs.

9351.000 Für dezentrales, automatisiertes Liegenschaftskataster. Das neue Informationssystem ist eine Vorgabe des Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg.

Ausgaben Unterabschnitt 6120	**77.000**	**0**	**72.000**	**29.466**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt 6120	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 6120	**77.000**		**72.000**	**29.466**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6125 Gutachterausschuss **6125**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6125	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	500	0	400	0			60
	Ausgaben Maßnahme 0001		**500**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6125		**500**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6125		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6125		**500**		**400**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bürgerbüro Bauen

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6130	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	6.700	0	16.000	665			60
	Ausgaben Maßnahme 0001		**6.700**	**0**	**16.000**	**665**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**6.700**	**0**	**16.000**	**665**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6130		**6.700**		**16.000**	**665**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6135 Integrierte Stadtentwicklung, Energie und Europa **6135**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6135	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	23.000	0	3.000	33.736			05
	Ausgaben Maßnahme 0001		**23.000**	**0**	**3.000**	**33.736**	**0**	**0**	
9350.000	Inkl. Mittel in Höhe von 20.000 Euro für die e-Mobilität.								
2.6135	**0002 Sanierungsgebiete allgemein**								
3610.000	Zuweisung vom Land Aufstockungsanträge		1.500.000		0	0			05
	Einnahmen Maßnahme 0002		**1.500.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6135		**23.000**	**0**	**3.000**	**33.736**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6135		**1.500.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6135		**0**		**3.000**	**33.736**	**0**	**0**	
	Überschuss 6135		**1.477.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungsgebiet City-Ost **6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**0401 MLF-Gelände**								
9320.000	Grunderwerb	GD	0	0	0	2.479			23
9640.000	Altlastenbeseitigung	GD	60.000	0	0	0			67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	6.000	0	0	0			67
	Ausgaben Maßnahme 0401		**66.000**	**0**	**0**	**2.479**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		**66.000**	**0**	**0**	**2.479**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6150		**66.000**		**0**	**2.479**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Sanierungsgebiet Untere Stadt **6151**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6151	**0101 Sanierungsgebiet allgemein**								
3610.000	Zuweisungen Land	UD	700.000		112.000	0			05
	Einnahmen Maßnahme 0101		**700.000**		**112.000**	**0**	**0**	**0**	
9320.000	Grunderwerb		150.000	0	0	0			23
9690.000	Vorbereit. Sanierung, Bodenordnung, Honorar	GD	160.000	0	3.000	79.980			05
9880.000	Zuschüsse an Dritte	GD	900.000	500.000	70.000	0			05
	Ausgaben Maßnahme 0101		**1.210.000**	**500.000**	**73.000**	**79.980**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0101		**510.000**		**0**	**79.980**	**0**	**0**	
	Überschuss 0101		**0**		**39.000**	**0**	**0**	**0**	
9880.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2013 500.000								
2.6151	**0103 Umgestaltung Walcker-Areal**								
9610.000	Walkerpark	GD	150.000	0	100.000	0	250.000	100.000	67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	15.000	0	10.000	0	0	10.000	67
9640.000	Spielplatz und Parkplatz	GD	0	0	0	0	775.000	0	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	0	0	77.500	0	67
	Ausgaben Maßnahme 0103		**165.000**	**0**	**110.000**	**0**	**1.102.500**	**110.000**	
2.6151	**0104 Umgestaltung Reithausplatz**								
9640.000	Baumaßnahmen	GD	0	0	0	0	690.000	0	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	0	0	69.000	0	67
	Ausgaben Maßnahme 0104		**0**	**0**	**0**	**0**	**759.000**	**0**	
2.6151	**0105 Umgestaltung Lindenstraße**								
9640.000	Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	850.000	0	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67		5.000	0	0	0	85.000	0	67
	Ausgaben Maßnahme 0105		**55.000**	**0**	**0**	**0**	**935.000**	**0**	
2.6151	**0107 Umgestaltung Umfeld Marstall-Center**								
9640.000	Baumaßnahmen	GD	0	0	10.000	0	0	10.000	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	1.000	0	0	1.000	67
	Ausgaben Maßnahme 0107		**0**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**11.000**	
2.6151	**0108 Umgestaltung Eberhardstraße**								
9640.000	Baumaßnahmen	GD	50.000	350.000	0	0	400.000	0	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	5.000	0	0	0	40.000	0	67
	Ausgaben Maßnahme 0108		**55.000**	**350.000**	**0**	**0**	**440.000**	**0**	
9640.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2013 350.000								

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Sanierungsgebiet Untere Stadt **6151**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt 6151		**1.485.000**	**850.000**	**194.000**	**79.980**	**3.236.500**	**121.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6151		**700.000**		**112.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6151		**785.000**		**82.000**	**79.980**	**3.236.500**	**121.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6153 Sanierungsgebiet Neckarweihingen **6153**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6153	**1101 Sanierung allgemein**								
3400.000	Grundstückserlöse	UD	150.000		0	439.000			23
3610.000	Zuweisungen vom Land	UD	0		180.000	88.762	0	422.482	05
	Einnahmen Maßnahme 1101		**150.000**		**180.000**	**527.762**	**0**	**422.482**	
9320.000	Grunderwerb	GD	350.000	0	175.000	3.861			23
9440.000	Gebäudeabbrüche	GD	10.000	0	60.000	127.774			65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	1.000	0	6.000	12.777			65
9490.000	Planungen/Gutachten/ Untersuchungen u.ä.	GD	10.000	0	10.000	9.847-			05
9880.000	Zuschüsse an Dritte	GD	150.000	50.000	190.000	104.907			05
	Ausgaben Maßnahme 1101		**521.000**	**50.000**	**441.000**	**239.472**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 1101		**371.000**		**261.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 1101		**0**		**0**	**288.290**	**0**	**422.482**	
9880.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2013 50.000						

3400.000, 9320.000 Grundstücksan- und -verkäufe im Rahmen der Sanierung Neckarweihingen.

3610.000 Nach Anerkennung der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme "Neckarweihingen" durch das Wirtschaftsministerium hat das Regierungspräsidium Stuttgart mit Bewilligungsbescheid vom 12.05.2003 der Stadt Ludwigsburg bei einem Förderrahmen von 1.666.666 EUR einen Zuwendungsbetrag in Höhe von 1.000.000 EUR gewährt. Durch Umschichtungen/Verlagerungen beträgt der neue Förderrahmen 682.867 EUR.

2.6153	**1103 Verkehrsentw. Neckarweih. Südknoten**								
9610.000	Planungs- und Bauausgaben	GD	30.000	0	40.000	12.000-	1.000.000	40.000	67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	3.000	0	4.000	7.059	100.000	4.000	67
	Ausgaben Maßnahme 1103		**33.000**	**0**	**44.000**	**4.941-**	**1.100.000**	**44.000**	
	Zuschussbedarf 1103		**33.000**		**44.000**	**0**	**1.100.000**	**44.000**	
	Überschuss 1103		**0**		**0**	**4.941**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6153 Sanierungsgebiet Neckarweihingen **6153**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6153	**1104 Entwicklung Ortsmitte Neckarweihingen**								
3610.000	Zuweisungen vom Land Sanierung Feuerwehr	UD	0		75.000	0	0	75.000	32
	Einnahmen Maßnahme 1104		**0**		**75.000**	**0**	**0**	**75.000**	
9410.000	Neubau Feuerwehrmagazin	GD	475.000	0	400.000	22.044	1.170.000	438.044	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	47.500	0	40.000	2.204	117.000	43.964	65
9440.000	Sanierung und Umbau Rathausgebäude	GD	30.000	0	10.000	0	380.000	28.000	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	3.000	0	1.000	0	38.000	2.800	65
9610.000	Planung und Umbau Haupt-/Lechtstraße	GD	60.000	400.000	40.000	0	900.000	40.000	67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	6.000	0	4.000	0	90.000	4.000	67
9640.000	Planung/Bau Platz um Rathaus und Feuerwehr	GD	100.000	350.000	40.000	30.000-	520.000	70.000	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	10.000	0	4.000	0	52.000	7.000	67
9650.000	Planung und Umbau Fährstraße	GD	0	0	0	11.395-			67
9657.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	0	30.857	0	0	67
	Ausgaben Maßnahme 1104		**731.500**	**750.000**	**539.000**	**13.710**	**3.267.000**	**633.808**	
	Zuschussbedarf 1104		**731.500**		**464.000**	**13.710**	**3.267.000**	**558.808**	
	Überschuss 1104		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9610.000			2013 400.000						
9640.000			2013 350.000						
	Ausgaben Unterabschnitt 6153		**1.285.500**	**800.000**	**1.024.000**	**248.240**	**4.367.000**	**677.808**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6153		**150.000**		**255.000**	**527.762**	**0**	**497.482**	
	Zuschussbedarf 6153		**1.135.500**		**769.000**	**0**	**4.367.000**	**180.326**	
	Überschuss 6153		**0**		**0**	**279.522**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6154 Sanierungsgebiet Grönerstraße/Frommannkaserne **6154**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6154	**0201 Sanierung allgemein**								
3610.000	Zuweisungen vom Land	UD	0		150.000	0			23
	Einnahmen Maßnahme 0201		**0**		**150.000**	**0**	**0**	**0**	
9880.000	Zuschüsse an Dritte	GD	0	0	0	200.000-			05
	Ausgaben Maßnahme 0201		**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0201		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 0201		**0**		**150.000**	**200.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6154		**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6154		**0**		**150.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 6154		**0**		**150.000**	**200.000**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157 Sanierungsgebiet Mathilden-/Rathausareal **6157**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6157	**0101 Sanierung allgemein**								
3610.000	Entgelt für Dienstbarkeit	UD	0		1.500.000	315.201			23
	Einnahmen Maßnahme 0101		**0**		**1.500.000**	**315.201**	**0**	**0**	
9320.000	Grunderwerb	GD	0	0	0	112.197-			23
9490.000	Planungsausgaben	GD	0	0	0	10.000			61
	Ausgaben Maßnahme 0101		**0**	**0**	**0**	**102.197-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0101		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 0101		**0**		**1.500.000**	**417.398**	**0**	**0**	
2.6157	**0111 Akademie für Darstellende Kunst**								
9440.000	Gebäude + Freiflächen	GD	0	0	0	71.098			65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	2.110	0	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0111		**0**	**0**	**0**	**73.208**	**0**	**0**	
2.6157	**0112 Akademiehof und Akademiegarage**								
9440.000	Licht- und Fassaden-konzept Akademiehof	GD	0	0	0	69.040	0	0	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	19.104	0	0	65
9640.000	Oberflächengestaltung	GD	0	0	0	249.484	0	0	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	0	16.524	0	0	67
9880.000	Zuschüsse an Sonderrechnung	GD	0	0	200.000	417.500			05
	Ausgaben Maßnahme 0112		**0**	**0**	**200.000**	**771.652**	**0**	**0**	
2.6157	**0113 Mathildenstraße 29 und 31**								
9440.000	Bauausgaben	GD	0	0	0	822.224	0	0	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	52.222	0	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0113		**0**	**0**	**0**	**874.446**	**0**	**0**	
2.6157	**0114 Neugestaltung von Straßenraum**								
9640.000	Mathildenstraße	GD	0	0	0	38.525	0	0	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	0	4.742	0	0	67
	Ausgaben Maßnahme 0114		**0**	**0**	**0**	**43.267**	**0**	**0**	
2.6157	**0121 Eberhardstraße/Museum/Kunstverein**								
3610.000	Zuweisungen vom Land	UD	0		2.160.400	339.600	0	2.500.000	05
	Einnahmen Maßnahme 0121		**0**		**2.160.400**	**339.600**	**0**	**2.500.000**	
9610.000	Außenanlagen	GD	0	0	0	10.000-	0	0	67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	0	0	0	78.095	67
9880.000	Zuschüsse Bau	GD	0	0	3.600.700	0	0	4.166.700	05
	Ausgaben Maßnahme 0121		**0**	**0**	**3.600.700**	**10.000-**	**0**	**4.244.795**	
	Zuschussbedarf 0121		**0**		**1.440.300**	**0**	**0**	**1.744.795**	
	Überschuss 0121		**0**		**0**	**349.600**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157 Sanierungsgebiet Mathilden-/Rathausareal **6157**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6157	**0122 Rathausarrondierung**								
9440.000	Abbruch Gebäude Mathildenstr. 21	GD	0	0	0	55.074	0	0	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	11.107	0	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0122		**0**	**0**	**0**	**66.182**	**0**	**0**	
2.6157	**0123 Obere Marktstraße**								
9440.000	Obere Marktstraße	GD	0	0	0	27.154	0	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0123		**0**	**0**	**0**	**27.154**	**0**	**0**	
2.6157	**0134 Aufwertung Innenstadt u.a. Umfeld Schillerplatz**								
9640.000	Planung/Umgestaltung	GD	0	0	0	30.000	0	0	67
	Ausgaben Maßnahme 0134		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	
2.6157	**0137 Passage Seestraße/Arsenalgarten**								
9410.000	Passage	GD	0	0	70.000	56.173-	0	163.827	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	7.000	9.383	0	16.383	65
	Ausgaben Maßnahme 0137		**0**	**0**	**77.000**	**46.790-**	**0**	**180.210**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6157		**0**	**0**	**3.877.700**	**1.726.922**	**0**	**4.425.005**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6157		**0**		**3.660.400**	**654.801**	**0**	**2.500.000**	
	Zuschussbedarf 6157		**0**		**217.300**	**1.072.121**	**0**	**1.925.005**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe **6158**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6158	**1001 Sanierung allgemein**								
3610.000	Zuweisungen vom Land	UD	540.000		406.500	461.851			05
3630.000	Zuweisungen vom ZV Pattonville/Sonnenb.	UD	0		0	897.019			05
	Einnahmen Maßnahme 1001		**540.000**		**406.500**	**1.358.870**	**0**	**0**	
9320.000	Grunderwerb		20.000	0	0	0			23
9690.000	Vorbereitende San., Bodenord., Honorare	GD	20.000	0	20.000	0			05
	Ausgaben Maßnahme 1001		**40.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 1001		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 1001		**500.000**		**386.500**	**1.358.870**	**0**	**0**	
2.6158	**1002 Förderung von privaten Maßnahmen**								
9690.000	Honorare	GD	80.000	0	50.000	4.601-			05
9880.000	Zuschüsse an Dritte	GD	205.000	400.000	555.000	313.108			05
	Ausgaben Maßnahme 1002		**285.000**	**400.000**	**605.000**	**308.507**	**0**	**0**	
9880.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2013 400.000						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe **6158**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6158	**1003 Städtische Maßnahmen**								
3680.000	Zuweisung EU	UD	95.000		0	0			05
	Einnahmen Maßnahme 1003		**95.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	224.000	0	0	0	0	0	48
9410.000	Neubau Anteil Familienzentrum	GD	1.125.000	0	150.000	136.059	2.387.000	335.120	65
9410.670	Außenanl.Familienzentrum/Quartiersplatz	GD	490.000	0	75.000	13.150	760.000	88.150	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	112.500	0	15.000	13.606	238.700	33.820	65
9517.000	Eigenhonorar FB 67	GD	49.000	0	7.500	8.994	76.000	8.900	67
9620.000	Quartiersplatz Sonnenberg	GD	0	0	0	25.000	0	0	67
9630.000	Kreisverkehr Aldinger-/Donaustraße	GD	150.000	300.000	30.000	0	480.000	30.000	67
9637.000	Eigenhonorar FB 67	GD	15.000	0	3.000	0	48.000	3.000	67
9640.000	Aufwertung öffentlicher Raum	GD	125.000	125.000	20.000	20.000-	250.000	0	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	12.500	0	2.000	0	25.000	0	67
9880.000	Zuschuss Abwasserbeseitigung	GD	109.000	0	0	0			67
	Ausgaben Maßnahme 1003		**2.412.000**	**425.000**	**302.500**	**176.809**	**4.264.700**	**498.990**	
	Zuschussbedarf 1003		**2.317.000**		**302.500**	**176.809**	**4.264.700**	**498.990**	
	Überschuss 1003		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

9630.000	2013	300.000
9640.000	2013	125.000

9410.000 Der Anteil für den Ausbau der Kinderbetreuung unter 3 Jahren ist bei der Finanzposition 2.4640.9400.000.0005 mit 23,0 v.H. veranschlagt.

Ausgaben Unterabschnitt 6158	**2.737.000**	**825.000**	**927.500**	**485.316**	**4.264.700**	**498.990**
Einnahmen Unterabschnitt 6158	**635.000**		**406.500**	**1.358.870**	**0**	**0**
Zuschussbedarf 6158	**2.102.000**		**521.000**	**0**	**4.264.700**	**498.990**
Überschuss 6158	**0**		**0**	**873.554**	**0**	**0**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6159 Sanierungsgebiet Poppenweiler **6159**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6159	**1201 Sanierung allgemein**								
3400.000	Grundstückserlöse	UD	600.000		600.000	0			23
3610.000	Zuweisungen vom Land	UD	0		85.000	0			05
	Einnahmen Maßnahme 1201		**600.000**		**685.000**	**0**	**0**	**0**	
9320.000	Grunderwerb	GD	100.000	0	100.000	295.700-			23
9490.000	Planungsausgaben	GD	15.000	0	15.000	3.960			05
9880.000	Zuschüsse an Dritte	GD	340.000	0	255.000	122.730			05
	Ausgaben Maßnahme 1201		**455.000**	**0**	**370.000**	**169.009-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 1201		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 1201		**145.000**		**315.000**	**169.009**	**0**	**0**	
2.6159	**1202 Kinder- und Familienzentrum Poppenweiler**								
3400.000	Grundstückserlöse	UD	200.000		0	225.000			23
	Einnahmen Maßnahme 1202		**200.000**		**0**	**225.000**	**0**	**0**	
9320.000	Grunderwerb	GD	0	0	800.000	544			23
9410.000	Bauausgaben	GD	200.000	940.000	20.000	0	2.160.000	20.000	65
9410.670	Außenanlagen	GD	20.000	0	0	0	200.000	0	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	20.000	0	2.000	0	216.000	2.000	65
9517.000	Eigenhonorar FB 67	GD	2.000	0	0	0	20.000	0	67
	Ausgaben Maßnahme 1202		**242.000**	**940.000**	**822.000**	**544**	**2.596.000**	**22.000**	
	Zuschussbedarf 1202		**42.000**		**822.000**	**0**	**2.596.000**	**22.000**	
	Überschuss 1202		**0**		**0**	**224.456**	**0**	**0**	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2013 940.000								
9410.000	Der Anteil für den Ausbau der Kinderbetreuung unter 3 Jahren ist bei der Finanzposition 2.4640.9400.000.0005 mit 20,0 v.H. veranschlagt.								
	Ausgaben Unterabschnitt 6159		**697.000**	**940.000**	**1.192.000**	**168.465-**	**2.596.000**	**22.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6159		**800.000**		**685.000**	**225.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6159		**0**		**507.000**	**0**	**2.596.000**	**22.000**	
	Überschuss 6159		**103.000**		**0**	**393.465**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung **6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200	**0002 Hilfe in Form von Darlehen**								
3250.000	Darlehensrückflüsse Wohnbau	UD	604.300		604.200	604.176			20
3260.000	Darlehensrückflüsse Ackermanngemeinde	UD	13.400		13.100	12.770			20
3270.000	Darlehensrückflüsse priv. Unternehmen	UD	6.600		6.600	6.636			20
3280.000	Darlehensrückflüsse Aufwendungsdarlehen	UD	5.700		7.200	75.699			20
	Einnahmen Maßnahme 0002		**630.000**		**631.100**	**699.280**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0002		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 0002		**630.000**		**631.100**	**699.280**	**0**	**0**	
2.6200	**0004 Grundstücksverkehr**								
3400.000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	UD	4.184.000		7.504.000	5.882.738			23
3402.000	Einnahmen aus Sonderrechungen	UD	0		100.000	258.000			23
	Einnahmen Maßnahme 0004		**4.184.000**		**7.604.000**	**6.140.738**	**0**	**0**	
9320.000	Grunderwerb	GD	528.000	0	270.000	1.176.794			23
9510.000	Projektkosten	GD	25.000	0	254.000	480.245			23
9880.000	Zuschussprogramm "Junge Familien"	GD	0	0	30.000	478.000			23
	Ausgaben Maßnahme 0004		**553.000**	**0**	**554.000**	**2.135.039**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0004		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 0004		**3.631.000**		**7.050.000**	**4.005.699**	**0**	**0**	
9880.000	Baukindergeld gemäß GR-Beschluss 263/10 zum 01.10.2010 aufgehoben.								
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**553.000**	**0**	**554.000**	**2.135.039**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**4.814.000**		**8.235.100**	**6.840.018**	**0**	**0**	
	Überschuss 6200		**4.261.000**		**7.681.100**	**4.704.980**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen und öffentl. Plätze **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0001 Straßenbau allgemein**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		110.000	833.024			60
	Einnahmen Maßnahme 0001		**0**		**110.000**	**833.024**	**0**	**0**	
9320.000	Grunderwerb	GD	70.000	0	135.000	43.507			23
9610.000	Kreisverkehre (Programm)	GD	50.000	0	0	651-			67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	5.000	0	0	0			67
	Ausgaben Maßnahme 0001		**125.000**	**0**	**135.000**	**42.857**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0001		**125.000**		**25.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 0001		**0**		**0**	**790.167**	**0**	**0**	
2.6300	**0002 Historische Alleen**								
9540.000	Grünflächensanierung	GD	75.000	0	75.000	52.450			67
9547.000	Eigenhonorar FB 67	GD	7.500	0	7.500	14.332			67
	Ausgaben Maßnahme 0002		**82.500**	**0**	**82.500**	**66.783**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0002		**82.500**		**82.500**	**66.783**	**0**	**0**	
	Überschuss 0002		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**0003 Lichtsignalanlagen**								
9610.000	Neubau und Ausbau	GD	30.000	0	30.000	88.067			67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	3.000	0	3.000	9.929			67
	Ausgaben Maßnahme 0003		**33.000**	**0**	**33.000**	**97.996**	**0**	**0**	
2.6300	**0004 Radwege im Stadtgebiet**								
3610.000	Zuweisung vom Land		0		0	22.980			67
	Einnahmen Maßnahme 0004		**0**		**0**	**22.980**	**0**	**0**	
9640.000	Radwege im Stadtgebiet	GD	300.000	0	295.000	254.949			67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	30.000	0	29.500	61.704			67
	Ausgaben Maßnahme 0004		**330.000**	**0**	**324.500**	**316.653**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0004		**330.000**		**324.500**	**293.673**	**0**	**0**	
	Überschuss 0004		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen und öffentl. Plätze **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0005 Umbau/Neugestaltung von Straßenraum**								
9540.000	Straßenbegleitgrün	GD	80.000	0	30.000	44.434			67
9547.000	Eigenhonorar FB 67	GD	8.000	0	3.000	7.319			67
9640.000	Erweiterung Leerrohr-netz für Kabel	GD	15.000	0	15.000	133			67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	1.500	0	1.500	22			67
9650.000	Umbau bzw. Neugest. v. best. Straßenraum	GD	250.000	0	265.000	83.378			67
9657.000	Eigenhonorar FB 67	GD	25.000	0	26.500	29.358			67
	Ausgaben Maßnahme 0005		**379.500**	**0**	**341.000**	**164.643**	**0**	**0**	
2.6300	**0006 Straßenbauprogramm Erschließung**								
9610.000	Straßenbau	GD	60.000	0	60.000	16.531-			67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	6.000	0	6.000	18.313			67
	Ausgaben Maßnahme 0006		**66.000**	**0**	**66.000**	**1.782**	**0**	**0**	
2.6300	**0007 Wegweisungsschilder an Straßen**								
9610.000	Erneuerung Stufe 1-3	GD	10.000	0	110.000	21.958			67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	1.000	0	11.000	11.852			67
	Ausgaben Maßnahme 0007		**11.000**	**0**	**121.000**	**33.810**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0007		**11.000**		**121.000**	**33.810**	**0**	**0**	
	Überschuss 0007		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**0104 Masterplan Offensive Innenstadt**								
9440.000	Lichtraumkonzeption	GD	0	0	50.000	0			61
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	5.000	0			65
9610.000	Offensive Innenstadt Gestaltung	GD	80.000	0	80.000	22.523			05
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	8.000	0	8.000	0			67
	Ausgaben Maßnahme 0104		**88.000**	**0**	**143.000**	**22.523**	**0**	**0**	
2.6300	**0107 Unterführung Schloßstraße/Stuttgarter Straße**								
9410.000	Planungsrate	GD	30.000	0	0	0	0	0	65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	3.000	0	0	0	0	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0107		**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen und öffentl. Plätze **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0108 Uhlandstraße**								
3670.000	Zuschuß von privatem Unterne		50.000		0	0	100.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme 0108		**50.000**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
9640.000	Umgestaltung	GD	100.000	100.000	0	0	200.000	0	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	10.000	0	0	0	20.000	0	67
	Ausgaben Maßnahme 0108		**110.000**	**100.000**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 0108		**60.000**		**0**	**0**	**120.000**	**0**	
	Überschuss 0108		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9640.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2013 100.000								
2.6300	**0109 Aufwertung Innenstadt Bahnhof bis Fußgängerzone**								
9640.000	Planung/Umgestaltung	GD	50.000	0	0	0	50.000	0	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	5.000	0	0	0	5.000	0	67
	Ausgaben Maßnahme 0109		**55.000**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	
2.6300	**0201 Gewerbegebiet Waldäcker**								
9610.000	Neubau von Straßen	GD	300.000	0	300.000	346	600.000	300.000	67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	30.000	0	30.000	0	60.000	30.000	67
	Ausgaben Maßnahme 0201		**330.000**	**0**	**330.000**	**346**	**660.000**	**330.000**	
2.6300	**0203 Kammererstraße**								
9640.000	Bauausgaben	GD	10.000	200.000	0	0	210.000	0	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	1.000	0	0	0	21.000	0	67
	Ausgaben Maßnahme 0203		**11.000**	**200.000**	**0**	**0**	**231.000**	**0**	
9640.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2013 200.000								
2.6300	**0207 Hintere Halden**								
3670.000	Zuschuß von privatem Unterne		0		0	0	500.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme 0207		**0**		**0**	**0**	**500.000**	**0**	
9610.000	Straßenbau Westrandstraße	GD	50.000	0	0	0	2.730.000	0	67
9611.000	Straßenbau Wöhlerstr./Liebigstr.	GD	230.000	0	200.000	0	428.000	200.000	67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	28.000	0	20.000	6.176	316.000	20.000	67
	Ausgaben Maßnahme 0207		**308.000**	**0**	**220.000**	**6.176**	**3.474.000**	**220.000**	
	Zuschussbedarf 0207		**308.000**		**220.000**	**6.176**	**2.974.000**	**220.000**	
	Überschuss 0207		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**0208 Friedenstraße**								
9640.000	Straßenbau	GD	500.000	0	200.000	0	700.000	200.000	67

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen und öffentl. Plätze **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9647.000	Eigenhonorar FB 67		50.000	0	20.000	0	70.000	20.000	67
	Ausgaben Maßnahme 0208		**550.000**	**0**	**220.000**	**0**	**770.000**	**220.000**	
2.6300	**0209 Mörikestraße/Gänsfußallee**								
9640.000	Umgestaltung Kreuzung	GD	20.000	0	50.000	0	70.000	50.000	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	2.000	0	5.000	0	7.000	5.000	67
	Ausgaben Maßnahme 0209		**22.000**	**0**	**55.000**	**0**	**77.000**	**55.000**	
2.6300	**0210 Kreisverkehr Mörikestraße/Wöhlerstraße**								
9640.000	Umgestaltung Kreuzung	GD	0	0	20.000	0	0	0	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	2.000	0	0	0	67
	Ausgaben Maßnahme 0210		**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**0403 Jakob-Ringler-Allee**								
9640.000	Baumaßnahmen	GD	190.000	0	30.000	30.585	220.000	30.000	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	19.000	0	3.000	1.424	22.000	3.000	67
	Ausgaben Maßnahme 0403		**209.000**	**0**	**33.000**	**32.009**	**242.000**	**33.000**	
2.6300	**0404 Porzellanallee**								
9640.000	Baumaßnahmen	GD	185.000	0	30.000	0	215.000	30.000	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	18.500	0	3.000	0	21.500	3.000	67
	Ausgaben Maßnahme 0404		**203.500**	**0**	**33.000**	**0**	**236.500**	**33.000**	
2.6300	**0405 Alt-Württemberg-Allee**								
9640.000	Baumaßnahmen	GD	0	0	30.000	5.146	900.000	30.000	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	3.000	0	90.000	3.000	67
9650.000	City Ost		130.000	0	50.000	0	180.000	50.000	67
9657.000	Eigenhonorar FB 67 Erschl. City-Ost	GD	13.000	0	5.000	0	18.000	5.000	67
	Ausgaben Maßnahme 0405		**143.000**	**0**	**88.000**	**5.146**	**1.188.000**	**88.000**	
2.6300	**0406 Jägerhofallee**								
9640.000	Planung und Umgestaltung	GD	0	0	0	0	700.000	0	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	0	0	70.000	0	67
	Ausgaben Maßnahme 0406		**0**	**0**	**0**	**0**	**770.000**	**0**	
2.6300	**0501 Königsallee**								
9640.000	Sanierung Straßenbau	GD	0	0	0	9.000-			67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	0	4.448			67
	Ausgaben Maßnahme 0501		**0**	**0**	**0**	**4.552-**	**0**	**0**	
2.6300	**0601 Würmstraße**								
9640.000	Straßenbau	GD	0	0	0	22.490-			67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	0	1.826			67
	Ausgaben Maßnahme 0601		**0**	**0**	**0**	**20.664-**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9640.000	Entwurfsbeschluss Vorl.-Nr. 273/05. Baubeschluss Vorl.-Nr. 437/08.								
2.6300	**0602 Erschließung Steinbeiss-/Hoffeldstraße**								
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	0	2.063			67
	Ausgaben Maßnahme 0602		**0**	**0**	**0**	**2.063**	**0**	**0**	
2.6300	**0605 Am Wasserfall**								
9640.000	Endausbau	GD	70.000	0	0	0			67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	7.000	0	0	0			67
	Ausgaben Maßnahme 0605		**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**0701 Tammer Straße**								
9610.000	Straßenbau Tammer Straße	GD	0	0	0	0	720.000	0	67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	0	0	72.000	0	67
	Ausgaben Maßnahme 0701		**0**	**0**	**0**	**0**	**792.000**	**0**	
2.6300	**0702 Erschließung südlich Tammer Straße**								
9610.000	Straßenbau südlich der Tammer Straße	GD	50.000	500.000	20.000	0	1.150.000	53.000	67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	5.000	0	2.000	0	115.000	2.000	67
	Ausgaben Maßnahme 0702		**55.000**	**500.000**	**22.000**	**0**	**1.265.000**	**55.000**	
9610.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2013 500.000								
2.6300	**0901 "Baugebiet ""Gegen Eich"""**								
9610.000	Straßenbau	GD	0	0	0	30.000-			67
	Ausgaben Maßnahme 0901		**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	
2.6300	**0902 Neckargröninger Straße**								
9540.000	Erschließung	GD	0	0	60.000	50.000	0	110.000	67
9547.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	5.000	0	0	5.000	67
	Ausgaben Maßnahme 0902		**0**	**0**	**65.000**	**50.000**	**0**	**115.000**	
2.6300	**1102 Neckarterrasse**								
3650.000	Zuschuss v.d. Sonder. Neckarterrasse		0		0	0	415.000	0	67
	Einnahmen Maßnahme 1102		**0**		**0**	**0**	**415.000**	**0**	
9610.000	Bauausgaben Nordknoten	GD	0	0	345.000	285.000-	0	345.000	67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	34.500	0	0	34.500	67
9640.000	Bauausgaben Brücke/Radweg	GD	60.000	60.000	0	0	830.000	0	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	6.000	0	0	0	83.000	0	67
	Ausgaben Maßnahme 1102		**66.000**	**60.000**	**379.500**	**285.000-**	**913.000**	**379.500**	
	Zuschussbedarf 1102		**66.000**		**379.500**	**0**	**498.000**	**379.500**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen und öffentl. Plätze **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Überschuss 1102		**0**		**0**	**285.000**	**0**	**0**	
9640.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2013 60.000						
2.6300	**1202 Klappersteg Poppenweiler**								
9640.000	Sanierung Stützmauer		0	0	100.000	0	0	100.000	67
9647.000	Eigenhonorar FB 67		0	0	10.000	0	0	10.000	67
	Ausgaben Maßnahme 1202		**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**110.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**3.287.500**	**860.000**	**2.823.500**	**502.571**	**10.893.500**	**1.638.500**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**50.000**		**110.000**	**856.004**	**1.015.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 6300		**3.237.500**		**2.713.500**	**0**	**9.878.500**	**1.638.500**	
	Überschuss 6300		**0**		**0**	**353.434**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen **6500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6500	**0002 Straßenbegleitgrün**								
9540.000	Straßenbegleitgrün	GD	7.500	0	7.500	0			67
9547.000	Eigenhonorar FB 67	GD	750	0	750	0			67
	Ausgaben Maßnahme 0002		**8.250**	**0**	**8.250**	**0**	**0**	**0**	
2.6500	**0003 Lichtsignalanlagen**								
9610.000	Neubau und Ausbau	GD	10.000	0	10.000	0			67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	1.000	0	1.000	0			67
	Ausgaben Maßnahme 0003		**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	
2.6500	**0801 Uferstraße/Heimengasse (Hoheneck)**								
9640.000	Planungs- und Bauausgaben	GD	0	0	0	2.149			67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	0	542			67
	Ausgaben Maßnahme 0801		**0**	**0**	**0**	**2.691**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		**19.250**	**0**	**19.250**	**2.691**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6500		**19.250**		**19.250**	**2.691**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen **6600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6600	**0002 Straßenbegleitgrün**								
9540.000	Straßenbegleitgrün	GD	7.500	0	7.500	7.060			67
9547.000	Eigenhonorar FB 67	GD	750	0	750	1.163			67
	Ausgaben Maßnahme 0002		**8.250**	**0**	**8.250**	**8.222**	**0**	**0**	
2.6600	**0003 Lichtsignalanlagen**								
9610.000	Lichtsignalanlagen	GD	30.000	0	30.000	25.280			67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	3.000	0	3.000	4.164			67
	Ausgaben Maßnahme 0003		**33.000**	**0**	**33.000**	**29.444**	**0**	**0**	
2.6600	**0004 Gesamtverkehrskonzept**								
9600.000	Planung und Bau	GD	50.000	0	50.000	18.496-			61
9607.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	0	7.988			67
	Ausgaben Maßnahme 0004		**50.000**	**0**	**50.000**	**10.509-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0004		**50.000**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 0004		**0**		**0**	**10.509**	**0**	**0**	
2.6600	**0101 Tieferlegung B27, Schloßstraße**								
9600.000	Planungsausgaben	GD	0	0	0	317-			67
	Ausgaben Maßnahme 0101		**0**	**0**	**0**	**317-**	**0**	**0**	
2.6600	**0701 Umgehungsstraße Mäurach**								
3610.000	Umgehungsstraße Mäurach		0		0	675.887			20
	Einnahmen Maßnahme 0701		**0**		**0**	**675.887**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0701		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 0701		**0**		**0**	**675.887**	**0**	**0**	
2.6600	**0702 Verkehrsentlastung Eglosheim**								
9600.000	Planungsrate	GD	0	0	0	26.138			67
9607.000	Eigenhonorar FB 67		0	0	0	6.590	0	0	67
	Ausgaben Maßnahme 0702		**0**	**0**	**0**	**32.728**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		**91.250**	**0**	**91.250**	**59.569**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**0**		**0**	**675.887**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6600		**91.250**		**91.250**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 6600		**0**		**0**	**616.318**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen **6650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6650	**0002 Straßenbegleitgrün**								
9540.000	Straßenbegleitgrün	GD	7.500	0	7.500	1.750			67
9547.000	Eigenhonorar FB 67	GD	750	0	750	288			67
	Ausgaben Maßnahme 0002		**8.250**	**0**	**8.250**	**2.039**	**0**	**0**	
2.6650	**0003 Lichtsignalanlagen**								
9610.000	Lichtsignalanlagen	GD	50.000	0	50.000	32.622			67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	5.000	0	5.000	5.373			67
	Ausgaben Maßnahme 0003		**55.000**	**0**	**55.000**	**37.995**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		**63.250**	**0**	**63.250**	**40.033**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6650		**63.250**		**63.250**	**40.033**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Stadtbeleuchtung **6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	**0002 Ausbau/Erneuerung von Beleuchtungsanlagen**								
3610.000	Landeszuschuss	UD	0		42.000	3.000			67
3650.000	Zuschuss v.d. Sonder. Hartenecker Höhe		0		200.000	0			67
	Einnahmen Maßnahme 0002		**0**		**242.000**	**3.000**	**0**	**0**	
9610.000	Ausbau/Erneuerung Beleuchtungsanlagen	GD	300.000	0	540.000	268.600			67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	30.000	0	54.000	51.999			67
	Ausgaben Maßnahme 0002		**330.000**	**0**	**594.000**	**320.599**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0002		**330.000**		**352.000**	**317.599**	**0**	**0**	
	Überschuss 0002		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9610.000	Ziel: Energieeinsparung								
	SPERRVERMERK !								
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**330.000**	**0**	**594.000**	**320.599**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**0**		**242.000**	**3.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6700		**330.000**		**352.000**	**317.599**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkplätze und Parkleitsystem **6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	**0002 Stellplatzablösebeiträge**								
3500.000	Stellplatzablöse-beiträge	UD	10.000		10.000	150.000			60
	Einnahmen Maßnahme 0002		**10.000**		**10.000**	**150.000**	**0**	**0**	
3500.000	Nach § 17 Abs. 1 GemHVO in Verb. mit § 37 Abs. 5 LBO sind die Stellplatzablösebeiträge zur Herstellung, Modernisierung und Instandhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen sowie für Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs oder für den Fahrradverkehr zu verwenden. Sofern die Mittel im laufenden Jahr nicht benötigt werden, fließen die Beträge in die Stellplatzablösungsrücklage. Von der Rücklage können Mittel entnommen werden, die bei Bedarf zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen.								
2.6800	**0003 Dynamisches Parkleitsystem**								
9610.000	Ausbau Dynamisches Parkleitsystem	GD	10.000	0	10.000	4.287			67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	1.000	0	1.000	2.273			67
	Ausgaben Maßnahme 0003		**11.000**	**0**	**11.000**	**6.560**	**0**	**0**	
2.6800	**0004 Parkautomaten**								
9610.000	Ersatzbeschaffung	GD	15.000	0	15.000	9.515			67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	1.500	0	1.500	0			67
	Ausgaben Maßnahme 0004		**16.500**	**0**	**16.500**	**9.515**	**0**	**0**	
2.6800	**0401 Parkraumkonzeption Oststadt**								
9610.000	Baumaßnahmen	GD	240.000	0	20.000	0	290.000	20.000	67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	24.000	0	2.000	0	29.000	2.000	67
	Ausgaben Maßnahme 0401		**264.000**	**0**	**22.000**	**0**	**319.000**	**22.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**291.500**	**0**	**49.500**	**16.075**	**319.000**	**22.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**10.000**		**10.000**	**150.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6800		**281.500**		**39.500**	**0**	**319.000**	**22.000**	
	Überschuss 6800		**0**		**0**	**133.925**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**13.569.150**	**5.125.000**	**13.893.850**	**5.543.346**	**30.187.700**	**9.472.002**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**9.950.250**		**15.797.250**	**12.502.657**	**1.015.000**	**3.203.732**	
	Zuschussbedarf 6		**3.618.900**		**0**	**0**	**29.172.700**	**6.268.270**	
	Überschuss 6		**0**		**1.903.400**	**6.959.311**	**0**	**0**	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Seite

7240 Altlastenerkundung, -überwachung und -beseitigung 88
7500 Bestattungswesen 89
7510 Krematorium 90
7650 Öffentliche Toiletten..... 90
7730 Technische Dienste Ludwigsburg..... 91
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 92
7900 Tourismus und Stadtmarketing 92
7911 Wirtschaftsförderung 93
7914 Energetikom im Energiekompetenzzentrum.....94
7920 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs..... 95

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenerkundung, -überwachung und -beseitigung **7240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7240	**0401 MLF-Gelände**								
3400.000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	UD	0		0	3.087.460			23
	Einnahmen Maßnahme 0401		**0**		**0**	**3.087.460**	**0**	**0**	
9610.000	Grundwassersanierung	GD	0	0	0	674.984			23
9640.000	Altlastenbeseitigung	GD	0	0	60.000	48.779			67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	6.000	0			67
	Ausgaben Maßnahme 0401		**0**	**0**	**66.000**	**723.763**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0401		**0**		**66.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 0401		**0**		**0**	**2.363.697**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		**0**	**0**	**66.000**	**723.763**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		**0**		**0**	**3.087.460**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7240		**0**		**66.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 7240		**0**		**0**	**2.363.697**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen **7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	20.000	0	20.000	13.015			67
	Ausgaben Maßnahme 0001		**20.000**	**0**	**20.000**	**13.015**	**0**	**0**	
2.7500	**0002 Gemeinsames für alle Friedhöfe**								
9351.000	Müllbehälter und Transportwagen	GD	15.000	0	15.000	33.455			67
9510.000	Kolumbarien und Urnenstelen	GD	50.000	0	50.000	81.294			67
9517.000	Eigenhonorar FB 67	GD	5.000	0	5.000	17.555			67
9540.000	Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.	GD	100.000	0	80.000	36.159			67
9547.000	Eigenhonorar FB 67	GD	10.000	0	8.000	8.226			67
9550.000	Abraumentsorgung Umbau Lagerplatz	GD	0	0	5.000	0			67
9557.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	500	0			67
9560.000	Wegenetz und Grünflächen	GD	120.000	0	120.000	127.742			67
9567.000	Eigenhonorar FB 67	GD	12.000	0	12.000	26.398			67
	Ausgaben Maßnahme 0002		**312.000**	**0**	**295.500**	**330.828**	**0**	**0**	
2.7500	**0401 Neuer Friedhof**								
9440.000	Dachsanierung	GD	0	0	0	9.386-			65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	1.561			65
	Ausgaben Maßnahme 0401		**0**	**0**	**0**	**7.825-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**332.000**	**0**	**315.500**	**336.019**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7500		**332.000**		**315.500**	**336.019**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Krematorium

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7510	**0901 Betriebs- und Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	5.000	0	10.000	0			67
	Ausgaben Maßnahme 0901		**5.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
2.7510	**0902 Krematorium Schmiderer Straße 22**								
9440.000	Erneuerung MSR-Technik	GD	0	0	150.000	0			65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	15.000	0			65
	Ausgaben Maßnahme 0902		**0**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		**5.000**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7510		**5.000**		**175.000**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Toiletten **7650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7650	**0101 Toiletten Bärenwiese**								
9610.000	Baumaßnahmen	GD	90.000	0	160.000	0	250.000	160.000	67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	9.000	0	16.000	0	25.000	16.000	67
	Ausgaben Maßnahme 0101		**99.000**	**0**	**176.000**	**0**	**275.000**	**176.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**99.000**	**0**	**176.000**	**0**	**275.000**	**176.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7650		**99.000**		**176.000**	**0**	**275.000**	**176.000**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7730 Technische Dienste Ludwigsburg **7730**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7730	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	15.000	0	1.000	3.544			68
	Ausgaben Maßnahme 0001		**15.000**	**0**	**1.000**	**3.544**	**0**	**0**	
2.7730	**0002 Laufende Investitionen**								
3450.000	Veräußerungseinnahmen v. bew. Vermögen		10.000		10.000	17.635			68
	Einnahmen Maßnahme 0002		**10.000**		**10.000**	**17.635**	**0**	**0**	
9351.000	Ansch. v. Geräten und Maschinen	GD	100.000	0	100.000	65.641			68
9352.000	Anschaff. Fahrzeuge	GD	550.000	0	698.000	33.511-			68
9353.000	EDV Ausstattung	GD	5.000	0	5.000	22.314			68
9354.000	Nachrüstung mit Schadstofffiltern	GD	35.000	0	53.000	33.085-			68
	Ausgaben Maßnahme 0002		**690.000**	**0**	**856.000**	**21.358**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0002		**680.000**		**846.000**	**3.723**	**0**	**0**	
	Überschuss 0002		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
3450.000	Verkauf von Altfahrzeugen.								
9354.000	Zusätzliche Maßnahmen für die Luftreinhaltung.								
2.7730	**0201 Zentraler Baubetriebshof (TDL)**								
9420.000	4. Bauabschnitt Schwieberd. Straße	GD	0	0	0	385.553	0	0	65
9420.670	Außenanlagen	GD	0	0	0	14.794	0	0	65
9425.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	37.255	0	0	65
9440.000	Baumaßnahmen Überdachung Lager	GD	130.000	0	50.000	0	180.000	50.000	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	13.000	0	5.000	0	18.000	5.000	65
9518.000	Eigenhonorar FB 68 (Eigenleistungen TDL)	GD	0	0	0	65.000			68
	Ausgaben Maßnahme 0201		**143.000**	**0**	**55.000**	**502.602**	**198.000**	**55.000**	
	Zuschussbedarf 0201		**143.000**		**55.000**	**502.602**	**198.000**	**55.000**	
	Überschuss 0201		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7730		**848.000**	**0**	**912.000**	**527.504**	**198.000**	**55.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7730		**10.000**		**10.000**	**17.635**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7730		**838.000**		**902.000**	**509.869**	**198.000**	**55.000**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft **7800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7800	**0002 Feldwege/zugleich Radwege**								
9640.000	Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung	GD	100.000	0	80.000	37.037			67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	10.000	0	8.000	13.512			67
	Ausgaben Maßnahme 0002		**110.000**	**0**	**88.000**	**50.549**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		**110.000**	**0**	**88.000**	**50.549**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7800		**110.000**		**88.000**	**50.549**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus und Stadtmarketing **7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	22.468			89
	Einnahmen Maßnahme 0001		**0**		**0**	**22.468**	**0**	**0**	
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	8.000	0	35.000	7.156			89
9352.000	Ausstattung Märkte	GD	20.000	0	15.000	20.738			89
	Ausgaben Maßnahme 0001		**28.000**	**0**	**50.000**	**27.894**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0001		**28.000**		**50.000**	**5.426**	**0**	**0**	
	Überschuss 0001		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9352.000	Ergänzung und Ersatzbeschaffung Dekorations-/Lichtelemente für Weihnachtsmarkt.								
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**28.000**	**0**	**50.000**	**27.894**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**0**		**0**	**22.468**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7900		**28.000**		**50.000**	**5.426**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7911 Wirtschaftsförderung **7911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7911	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	1.500	0	1.500	1.097			05
	Ausgaben Maßnahme 0001		**1.500**	**0**	**1.500**	**1.097**	**0**	**0**	
2.7911	**0002 Grundstücksverkehr**								
3400.000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	UD	5.676.000		4.920.000	9.484.650			23
	Einnahmen Maßnahme 0002		**5.676.000**		**4.920.000**	**9.484.650**	**0**	**0**	
9320.000	Grunderwerb Gewerbeflächen	GD	2.000.000	0	850.000	737.236			23
	Ausgaben Maßnahme 0002		**2.000.000**	**0**	**850.000**	**737.236**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0002		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 0002		**3.676.000**		**4.070.000**	**8.747.414**	**0**	**0**	
3400.000	Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Gewerbebauplätzen.								
9320.000	Erwerb von Bauerwartungsland in geplanten Gewerbegebieten.								
2.7911	**0005 Verband Region Stuttgart**								
9830.000	Vermögensumlage Verb. Region Stuttgart	GD	50.000	0	50.000	53.862			20
	Ausgaben Maßnahme 0005		**50.000**	**0**	**50.000**	**53.862**	**0**	**0**	
2.7911	**1201 Breitbandversorgung Poppenweiler**								
3610.000	Zuweisungen Land	UD	15.000		0	0	0	0	05
	Einnahmen Maßnahme 1201		**15.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9870.000	Beihilfe an Breitbandversorger	GD	65.000	0	20.000	0	0	20.000	05
	Ausgaben Maßnahme 1201		**65.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	
	Zuschussbedarf 1201		**50.000**		**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	
	Überschuss 1201		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7911		**2.116.500**	**0**	**921.500**	**792.195**	**0**	**20.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7911		**5.691.000**		**4.920.000**	**9.484.650**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7911		**0**		**0**	**0**	**0**	**20.000**	
	Überschuss 7911		**3.574.500**		**3.998.500**	**8.692.455**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7914 Energetikom im Energiekompetenzzentrum **7914**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7914	**0201 Energetikom/Energiekompetenzzentrum**								
3680.000	EU Zuschuss		320.500		107.000	0	0	107.000	05
	Einnahmen Maßnahme 0201		**320.500**		**107.000**	**0**	**0**	**107.000**	
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	0	0	6.500	0	0	6.500	05
9490.000	Bauausgaben	GD	500.000	64.000	0	302.000	0	0	05
	Ausgaben Maßnahme 0201		**500.000**	**64.000**	**6.500**	**302.000**	**0**	**6.500**	
	Zuschussbedarf 0201		**179.500**		**0**	**302.000**	**0**	**0**	
	Überschuss 0201		**0**		**100.500**	**0**	**0**	**100.500**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9490.000			2013 64.000						
	Ausgaben Unterabschnitt 7914		**500.000**	**64.000**	**6.500**	**302.000**	**0**	**6.500**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7914		**320.500**		**107.000**	**0**	**0**	**107.000**	
	Zuschussbedarf 7914		**179.500**		**0**	**302.000**	**0**	**0**	
	Überschuss 7914		**0**		**100.500**	**0**	**0**	**100.500**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs **7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	**0002 Niederflurbusmaßnahmen**								
9640.000	Anpassung der Bushaltestellen	GD	150.000	0	200.000	124.565			67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	15.000	0	20.000	27.112			67
	Ausgaben Maßnahme 0002		**165.000**	**0**	**220.000**	**151.677**	**0**	**0**	
9640.000	Behindertengerechter Umbau von Haltestellen (Barrierefreiheit).								
2.7920	**0101 Westportal Bahnhof**								
3270.000	Darlehensrückflüsse priv. Unternehmen	UD	0		0	204.000			20
3470.000	Rückerstattung überzahlter B		0		179.000	0	0	179.000	67
	Einnahmen Maßnahme 0101		**0**		**179.000**	**204.000**	**0**	**179.000**	
9320.000	Grunderwerb	GD	50.000	0	0	2.133	0	775.288	23
9440.000	Bauausgaben	GD	270.000	0	0	4.107-			65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	27.000	0	0	0			65
9610.000	Verlängerung Bahn-steigunterführung	GD	0	0	0	756.733-			67
9617.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	0	7.631			67
9620.000	Anteil Hoch-/Tiefbau am Westportal	GD	0	0	0	115.015-			67
9640.000	Straßenbau Pflugfelder Straße	GD	0	0	0	16.605			67
9647.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	0	2.735			67
	Ausgaben Maßnahme 0101		**347.000**	**0**	**0**	**846.752-**	**0**	**775.288**	
	Zuschussbedarf 0101		**347.000**		**0**	**0**	**0**	**596.288**	
	Überschuss 0101		**0**		**179.000**	**1.050.752**	**0**	**0**	
9440.000	Erweiterung Fahrradparkhaus und Aufwertung Bahnhofsdurchgang. Finanzierung des Fahrradparkhauses (240.000 Euro) über Stellplatzablösungsbeiträge.								
2.7920	**0107 S-Bahnsteige Bahnhof**								
9880.000	Zuschuss Machbarkeitsstudie	GD	0	0	10.000	0			60
	Ausgaben Maßnahme 0107		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		**512.000**	**0**	**230.000**	**695.076-**	**0**	**775.288**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		**0**		**179.000**	**204.000**	**0**	**179.000**	
	Zuschussbedarf 7920		**512.000**		**51.000**	**0**	**0**	**596.288**	
	Überschuss 7920		**0**		**0**	**899.076**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**4.550.500**	**64.000**	**2.940.500**	**2.064.849**	**473.000**	**1.032.788**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**6.021.500**		**5.216.000**	**12.816.213**	**0**	**286.000**	
	Zuschussbedarf 7		**0**		**0**	**0**	**473.000**	**746.788**	
	Überschuss 7		**1.471.000**		**2.275.500**	**10.751.365**	**0**	**0**	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

		Seite
8400	Forum am Schlosspark	98
8420	Gaststätten	99
8430	Musikhalle	99
8450	Arena Ludwigsburg	100
8710	Arena – Tiefgarage	101
8800	Unbebautes Grundvermögen	102

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8400 Forum am Schlosspark **8400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8400	**0101 Laufende Investitionen**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	170.000	0	25.900	24.553			41
9351.000	Technische Ausstattung	GD	10.000	0	10.000	662			41
9352.000	Zusätzl. Einrichtung	GD	0	0	75.000	36.512-			65
	Ausgaben Maßnahme 0101		**180.000**	**0**	**110.900**	**11.297-**	**0**	**0**	
2.8400	**0103 Sanierungsprogramm**								
9440.000	Baul. Maßnahmen Forum	GD	250.000	0	200.000	195.957			65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	25.000	0	20.000	19.596			65
	Ausgaben Maßnahme 0103		**275.000**	**0**	**220.000**	**215.553**	**0**	**0**	
9440.000	Grundsatzbeschluss siehe Vorlage-Nr. 196/02.								
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		**455.000**	**0**	**330.900**	**204.256**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 8400		**455.000**		**330.900**	**204.256**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8420 Gaststätten **8420**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8420	**0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung**								
9351.000	Anschaffung von Gaststätteneinrichtung	GD	0	0	4.500	0			65
	Ausgaben Maßnahme 0001		**0**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	
2.8420	**0101 Gaststätte Ratskeller**								
9440.000	Sanierung	GD	30.000	0	60.000	119.285	210.000	179.285	65
9445.000	Eigenhonorar FB 65	GD	3.000	0	6.000	6.829	21.000	12.829	65
9540.000	Umgestaltung Ratskellergarten	GD	0	0	25.000	15.012	0	84.620	67
9547.000	Eigenhonorar FB 67	GD	0	0	2.500	3.642	0	8.280	67
	Ausgaben Maßnahme 0101		**33.000**	**0**	**93.500**	**144.768**	**231.000**	**285.013**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8420		**33.000**	**0**	**98.000**	**144.768**	**231.000**	**285.013**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8420		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 8420		**33.000**		**98.000**	**144.768**	**231.000**	**285.013**	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8430 Musikhalle **8430**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8430	**0101 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9351.000	Neuanschaffung von bewegl. Vermögen	GD	3.600	0	36.100	0			41
	Ausgaben Maßnahme 0101		**3.600**	**0**	**36.100**	**0**	**0**	**0**	
2.8430	**0102 Innenrenovierung**								
9440.000	Bauausgaben	GD	0	0	0	30.000			65
	Ausgaben Maßnahme 0102		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8430		**3.600**	**0**	**36.100**	**30.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8430		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 8430		**3.600**		**36.100**	**30.000**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8450 Arena Ludwigsburg **8450**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8450	**0001 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	0	0	0	42.770			41
	Ausgaben Maßnahme 0001		**0**	**0**	**0**	**42.770**	**0**	**0**	
9350.000	Siehe Fipo 2.8450.9350.000-0104.								
2.8450	**0004 Beteiligungen**								
9300.000	Erwerb von Beteiligungen	GD	0	0	0	4			20
	Ausgaben Maßnahme 0004		**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0004		**0**		**0**	**4**	**0**	**0**	
	Überschuss 0004		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.8450	**0101 Einnahmen Arena Ludwigsburg**								
3610.000	Landessanierungs-mittel	UD	0		500.000	310.099-			05
3612.000	Zuweisungen Großprojekte		0		0	319.328-			20
3670.000	Einnahmen aus Namensrecht		0		75.000	0	0	75.000	20
3673.000	Kostenbeteiligung Stellplätze		0		0	191.250			20
3674.000	Erstattung Abbruch/ Baureifmachung		0		200.000	0	0	200.000	23
	Einnahmen Maßnahme 0101		**0**		**775.000**	**438.177-**	**0**	**275.000**	
2.8450	**0102 Grunderwerb und Zuschüsse**								
9320.000	Grunderwerb	GD	0	0	0	115.000	0	0	23
	Ausgaben Maßnahme 0102		**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0102		**0**		**0**	**115.000**	**0**	**0**	
	Überschuss 0102		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.8450	**0103 Planungen/Gutachten/Baumaßnahmen**								
9400.000	Gutachten/Analysen/ Planungen	GD	0	0	0	31.511	0	0	65
9405.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	1.651	0	0	65
9410.000	Bauausgaben ARENA	GD	50.000	0	0	65.265			65
9411.000	Qualitätsverbesserung Innenbereich	GD	0	0	0	196.618			65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	5.000	0	0	327			65
9420.000	Werklohnstundungs-raten Arena	GD	173.100	0	165.400	0	0	165.400	20
9430.000	Projektsteuerung	GD	0	0	30.000	3.931			65
9435.000	Eigenhonorar FB 65	GD	0	0	0	393	0	0	65
	Ausgaben Maßnahme 0103		**228.100**	**0**	**195.400**	**299.696**	**0**	**165.400**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8450 Arena Ludwigsburg **8450**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8450	**0104 Büro-/Betriebs-/Geschäftsausstattung**								
9350.000	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	GD	63.000	0	45.000	0			41
	Ausgaben Maßnahme 0104		**63.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	
9350.000	Beschaffung eines Veranstaltungsankündigungssystems für den Vorplatz der Arena und von Systemposterrahmen.								
	Ausgaben Unterabschnitt 8450		**291.100**	**0**	**240.400**	**457.470**	**0**	**165.400**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8450		**0**		**775.000**	**438.177-**	**0**	**275.000**	
	Zuschussbedarf 8450		**291.100**		**0**	**895.647**	**0**	**0**	
	Überschuss 8450		**0**		**534.600**	**0**	**0**	**109.600**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8710 ARENA-Tiefgarage **8710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8710	**0101 ARENA-Tiefgarage**								
3610.000	Landessanierungs-mittel	UD	0		150.000	0			05
	Einnahmen Maßnahme 0101		**0**		**150.000**	**0**	**0**	**0**	
9420.000	Werklohnstundungs-raten Arena	GD	249.700	0	237.600	346.992	0	680.644	20
	Ausgaben Maßnahme 0101		**249.700**	**0**	**237.600**	**346.992**	**0**	**680.644**	
	Zuschussbedarf 0101		**249.700**		**87.600**	**346.992**	**0**	**680.644**	
	Überschuss 0101		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8710		**249.700**	**0**	**237.600**	**346.992**	**0**	**680.644**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		**0**		**150.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 8710		**249.700**		**87.600**	**346.992**	**0**	**680.644**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden

Unterabschnitt 8800 Unbebautes Grundvermögen **8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	**0002 Grundstücksverkehr**								
3400.000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	UD	710.000		737.000	169.277			23
	Einnahmen Maßnahme 0002		**710.000**		**737.000**	**169.277**	**0**	**0**	
9320.000	Grunderwerb	GD	380.000	0	1.025.000	153.025			23
9323.000	Eigenhonorar FB 23		96.700	0	138.000	192.881			23
9660.000	Baumüberprüfung	GD	0	0	0	64.769			23
9690.000	Altlastensanierung	GD	25.000	0	25.000	22.323			23
	Ausgaben Maßnahme 0002		**501.700**	**0**	**1.188.000**	**432.998**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0002		**0**		**451.000**	**263.721**	**0**	**0**	
	Überschuss 0002		**208.300**		**0**	**0**	**0**	**0**	
3400.000 9320.000	Im UA 8800 werden die Grunderwerbe bzw. -erlöse abgebildet, die weder dem Wohnungswesen (UA 6200) noch der Wirtschaftsförderung (UA 7911) zuzurechnen sind.								
2.8800	**0003 Gebäudeabbrüche**								
9410.000	Bauausgaben	GD	60.000	0	40.000	21.509			65
9415.000	Eigenhonorar FB 65	GD	6.000	0	4.000	2.151			65
	Ausgaben Maßnahme 0003		**66.000**	**0**	**44.000**	**23.659**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**567.700**	**0**	**1.232.000**	**456.658**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**710.000**		**737.000**	**169.277**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 8800		**0**		**495.000**	**287.381**	**0**	**0**	
	Überschuss 8800		**142.300**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**1.600.100**	**0**	**2.175.000**	**1.640.144**	**231.000**	**1.131.057**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**710.000**		**1.662.000**	**268.900-**	**0**	**275.000**	
	Zuschussbedarf 8		**890.100**		**513.000**	**1.909.044**	**231.000**	**856.057**	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

		Seite
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**0001 Netto Neuverschuldung**								
9761.000	Kredittilgung öffent. wirtsch. Unternehmen	GD	145.800	0	145.800	123.682			20
9771.000	Kredittilgung private Unternehmen	GD	383.700	0	1.201.000	456.895			20
	Ausgaben Maßnahme 0001		**529.500**	**0**	**1.346.800**	**580.577**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0001		**529.500**		**1.346.800**	**580.577**	**0**	**0**	
	Überschuss 0001		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Gesamtschuldenstand siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan.								
2.9100	**0003 Allgemeine Verbindung zum Verwaltungshaushalt**								
3000.000	Zuführung vom VwH	UD	9.487.100		2.603.400	6.629.094			20
	Einnahmen Maßnahme 0003		**9.487.100**		**2.603.400**	**6.629.094**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0003		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 0003		**9.487.100**		**2.603.400**	**6.629.094**	**0**	**0**	
2.9100	**0004 Allgemeine Rücklage**								
3100.000	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage		7.757.050		3.891.050	0			20
	Einnahmen Maßnahme 0004		**7.757.050**		**3.891.050**	**0**	**0**	**0**	
9100.000	Zuführung an Allgemeine Rücklage	GD UD	0	0	0	15.043.221			20
	Ausgaben Maßnahme 0004		**0**	**0**	**0**	**15.043.221**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0004		**0**		**0**	**15.043.221**	**0**	**0**	
	Überschuss 0004		**7.757.050**		**3.891.050**	**0**	**0**	**0**	
2.9100	**0011 Sonderrücklage US-Leasinggeschäft**								
3010.000	Zuführung vom VwH	UD	156.700		149.900	121.740			20
	Einnahmen Maßnahme 0011		**156.700**		**149.900**	**121.740**	**0**	**0**	
9110.000	Zuführungen an Sonderrücklage		156.700	0	149.900	121.740			20
	Ausgaben Maßnahme 0011		**156.700**	**0**	**149.900**	**121.740**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0011		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 0011		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**0021 Sondervermögen unselbständige Stiftungen**								
3010.000	Zuführung vom VwH	UD	16.000		11.400	38.830			20
3110.000	Entnahme Stiftungs-vermögen	UD	0		25.000	10.785			20
	Einnahmen Maßnahme 0021		**16.000**		**36.400**	**49.615**	**0**	**0**	
9010.000	Zuführung an den VwH	GD	0	0	25.000	10.785			20
9110.000	Zuführung Stiftungs-vermögen	GD	16.000	0	11.400	38.830			20
	Ausgaben Maßnahme 0021		**16.000**	**0**	**36.400**	**49.615**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0021		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 0021		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**702.200**	**0**	**1.533.100**	**15.795.153**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**17.416.850**		**6.680.750**	**6.800.450**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 9100		**0**		**0**	**8.994.704**	**0**	**0**	
	Überschuss 9100		**16.714.650**		**5.147.650**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**702.200**	**0**	**1.533.100**	**15.795.153**	**0**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**17.416.850**		**6.680.750**	**6.800.450**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 9		**0**		**0**	**8.994.704**	**0**	**0**	
	Überschuss 9		**16.714.650**		**5.147.650**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**36.060.400**	**15.203.000**	**32.742.500**	**34.517.996**	**98.900.800**	**31.985.371**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**36.060.400**		**32.742.500**	**33.935.832**	**13.575.000**	**8.117.183**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**582.164**	**85.325.800**	**23.868.188**	

Anlagen

		Seite
1 A	Städtische Holding Ludwigsburg GmbH	3
1 B	Ludwigsburger Parkierungsanlagen GmbH	9
1 C	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	17
1 D	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	25
1 E	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH	39
1 F	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	49
2	Stellenplan	559
3	Personalausgaben	79
4	Übersicht über die Sonderrechnungen	83
5	Ökokonto	87
6	Übersicht über die Rücklagen	93
7	Übersicht über das Geldvermögen	97
8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	101
9	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	105
10	Zusammenstellung der Planzahlen und des prozentualen Abmangels der kostenrechnenden Einrichtungen	107
11	Übersicht über die Inneren Verrechnungen	109
12	Einzelnachweise der veranschlagten Zuwendungen, Zuschüsse und Beiträge	129
13	Übersicht über die Steuerungsumlage	143

Anlage 1 A
zum Haushaltsplan 2012

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2012

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2010

der

Städtische Holding Ludwigsburg GmbH

Wirtschaftsplan 2012 der Städtische Holding Ludwigsburg GmbH mit Planvorschau 2012 bis 2016 **Stand: 05.12.2011**

	Ergebnis 2010 Euro	Plan 2011 TEuro	HR 2011 TEuro	Plan 2012 TEuro	Plan 2013 TEuro	Plan 2014 TEuro	Plan 2015 TEuro	Plan 2016 TEuro
Aufwendungen								
1. Verluste Ludwigsburger Parkierungsanlagen GmbH	1.331.143,67	1320	1171	1045	1083	864	785	778
2. Zinsen aus Darlehen der Stadt Ludwigsburg für den Kauf der Geschäftsanteile der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	749.267,57	749	749	749	749	749	749	749
3. Zinsen an die Stadt Ludwigsburg aus dem Kauf von Geschäftsanteilen der Ludwigsburger Parkierungsanlagen GmbH	3.267,16	3	3	3	3	3	3	3
4. Sonstiger Zinsen und Steuern	12.903,79	40	40	40	40	40	40	40
5. Personalkosten, Sachkosten, Umlage	15.793,92	15	16	16	16	16	16	16
6. Umlagen Personal- und Sachkosten	435.334,07	450	440	450	459	468	478	487
7. Berat.- u. Prüfungskosten, Beiträge, Stadtmarketing	27.249,72	30	30	30	30	30	30	30
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.241.461,78	1270	1975	995	2045	2197	2352	2071
	3.816.421,68	**3877**	**4425**	**3328**	**4425**	**4368**	**4453**	**4174**
Erträge								
9. Erträge aus Gewinnabführung von SWLB	5.440.091,34	3331	4579	2821	4671	4774	4966	4512
10. Konzernumlage SWLB u.ä.	1.744.871,90	1935	2302	1484	2403	2464	2580	2324
11. Zinserträge	144.993,90	106	106	106				
12. Sonstige Erträge	392.031,76	410	400	410	418	427	435	444
	7.721.988,90	**5782**	**7387**	**4821**	**7493**	**7664**	**7981**	**7280**
Überschuß / Verlust	**3.905.567,22**	**1904**	**2962**	**1493**	**3068**	**3296**	**3528**	**3106**

Bilanz zum 31.12.2010
Städtische Holding Ludwigsburg GmbH

A K T I V A

	Berichtsjahr		Vorjahr
A. Anlagevermögen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
I. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		**22.483.085,92**	22.483.085,92
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.107.631,08		12.161.980,17
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.955.953,46		3.693.245,44
		17.063.584,54	15.855.225,61
II. Guthaben bei Kreditinstituten		**132.936,66**	4.279,63
		39.679.607,12	38.342.591,16

Bilanz zum 31.12.2010
Städtische Holding Ludwigsburg GmbH

P A S S I V A

	Berichtsjahr		Vorjahr
A. Eigenkapital	**EUR**	**EUR**	**EUR**
I. Gezeichnetes Kapital	5.100.500,00		5.100.500,00
II. Kapitalrücklage	1.797.451,58		1.797.451,58
III. Gewinnrücklage	7.716.205,20		7.332.760,24
IV. Bilanzgewinn	3.905.567,22		2.521.847,10
		18.519.724,00	16.752.558,92
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		**393.924,81**	484.217,81
2. Sonstige Rückstellungen		**9.000,00**	10.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.904.806,05		3.227.109,43
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ludwigsburg	17.665.134,50		17.665.134,50
3. Sonstige Verbindlichkeiten	187.017,76		203.570,50
davon aus Steuern - 180.273,35 EUR -			
(im Vorjahr - 190.834,65 EUR -)		**20.756.958,31**	21.095.814,43
		39.679.607,12	38.342.591,16

Gewinn- und Verlustrechnung 2010 (01.01.-31.12.)
Städtische Holding Ludwigsburg GmbH

	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	**2.136.903,66**	2.974.248,53
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	**15.793,92**	15.793,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**0,00**	0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**462.583,79**	528.135,62
4. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	**5.440.091,34**	3.856.909,45
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
davon von verbundenen Unternehmen - 144.993,90 EUR - (im Vorjahr - 158.847,50 EUR -)	**144.993,90**	164.568,50
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**1.331.143,67**	921.324,11
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
davon an verbundene Unternehmen - 12.899,04 EUR - (im Vorjahr - 5.974,40 EUR -)	**765.438,52**	800.445,13
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**5.147.029,00**	4.730.027,70
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**1.241.461,78**	2.208.180,60
10. Jahresüberschuss	**3.905.567,22**	2.521.847,10
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	**2.521.847,10**	2.000.351,34
12. Gewinnausschüttung aus dem Vorjahr	**2.138.402,14**	1.782.001,78
13. Einstellung in Gewinnrücklagen	**383.444,96**	218.349,56
15. Bilanzgewinn	**3.905.567,22**	2.521.847,10

Anlage 1 B
zum Haushaltsplan 2012

Wirtschafts- und Investitionsplan

für das Jahr 2012

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2010

der

Ludwigsburger Parkierungsanlagen GmbH

Ludwigsburger Parkierungsanlagen GmbH

Geschäftsführer: Herr Hoffmann
Herr Leban

Bezug zu den Masterplänen:

Masterplan 8 - Mobilität
Masterplan 5 - Lebendige Innenstadt

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

- Betrieb der Parkhäuser und Tiefgaragen in der Innenstadt
- Aktives Marketing und attraktive Angebote zur Verbesserung der Auslastung der Parkhäuser und Tiefgaragen
- Regelmäßige Wartung und Instandhaltung der Parkierungsanlagen
- Regelmäßige Gespräche mit LUIS und Arbeitskreis Innenstadt-Offensive zur Abstimmung von Aktivitäten

Bezüge zum kommunalen Produktplan
Produkte/Leistungssortiment:

54.60	Parkierungseinrichtungen
54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Umsatzerlöse in TEUR	2.071	1.856	1.826
Anzahl Mitarbeiter (umgerechnet in Vollzeit)	13,75	13,75	14,75

Ludwigsburger Parkierungsanlagen GmbH

Wirtschaftsplan 2012

A. Plan GuV

	IST 2010	Plan 2011 T€	HR 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€
I. Erträge								
1. Umsatzerlöse								
PH Asperger Straße	244	232	244	244	256	256	256	256
PD Bahnhofstraße	117	117	131	131	137	137	137	137
PH Solitude	469	475	478	478	502	502	502	502
PH Rathausgarage	735	732	755	755	792	792	792	792
PH Akademiegarage ab Herbst 09	133	160	179	179	187	190	200	200
PH Arena ab Herbst 09	56	40	56	56	58	60	65	65
PH Bahnhof-Westportal ab Herbst 09	72	100	150	200	220	220	240	240
2. Sonstige Erträge	136	32	30	30	30	30	30	30
3. Erträge insgesamt	**1.962**	**1.888**	**2.021**	**2.071**	**2.183**	**2.187**	**2.222**	**2.222**
II. Aufwendungen								
01. Personalkosten Betriebspersonal	468	493	476	503	513	523	533	544
02. Personalkostenerstattung an Stadt/SWLB	44	45	45	45	45	45	45	45
03. Vergütung Geschäftsführer	13	13	13	13	13	13	13	13
04. Vergütung Aufsichtsrat	6	7	7	7	7	7	7	7
05. Büromiete, Betriebskosten, -material	13	25	25	25	25	25	25	25
06. Versicherungen	43	50	50	50	50	50	50	50
07. Reisekosten	-	2	2	2	2	2	2	2
08. Rechts-/Steuerberatung, Buchhaltung	31	40	35	35	35	35	35	35
09. Sonstiges	67	60	72	72	72	72	72	72
10. Erbbauzins	85	85	85	85	85	85	85	85
11. Grundsteuer	93	83	104	104	104	104	104	104
12. Betriebskosten Parkhäuser								
Strom und Wasser	144	110	150	150	150	155	155	155
Reparaturen, Wartung	363	200	200	250	450	262	275	289
Verbrauchsmaterial	40	50	50	50	50	50	50	50
Geldtransport	15	25	25	25	25	25	25	25
13. Unterhaltung / Instandhaltung Gebäude	36	100	80	100	100	100	100	100
14. Darlehenszinsen / Zinssaldo	524	496	485	349	317	286	253	221
15. Abschreibungen (AfA)	990	995	971	933	905	896	860	861
16. Pacht PH Arena ab Herbst 09	198	210	198	198	198	198	198	198
17. Pacht PH Bahnhof-Westportal ab Herbst 09	120	120	120	120	120	120	120	120
18. Aufwendungen insgesamt	**3.293**	**3.208**	**3.192**	**3.116**	**3.266**	**3.052**	**3.007**	**3.000**
19. Ergebnis	-1.331	-1.320	-1.171	-1.045	-1.083	- 864	- 785	- 778
III. Erträge aus Verlustübernahme	**1.331**	**1.320**	**1.171**	**1.045**	**1.083**	**864**	**785**	**778**
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-

B. Investitions- und Finanzplan 2012 – 2016

Finanzierungsbedarf :

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Investitionspauschale f. Unvorhergesehenes	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Darlehenstilgungen rd.	913.166	835.275	840.078	845.500	851.145
	1.013.166	**935.275**	**940.078**	**945.500**	**951.145**

Finanzierungsmittel:	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Abschreibungen	933.276	905.466	895.700	860.041	861.159
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Zuführung Kasse	0	0	0	0	0
Aufnahme Darlehen	79.890	29.810	44.378	85.459	89.986
	1.013.166	**935.275**	**940.078**	**945.500**	**951.145**

C. Stellenübersicht

PAG Stellenübersicht Plan 2012

1. Geschäftsführung

Die beiden Geschäftsführer üben ihre Tätigkeit nebenberuflich aus.

2. Betriebspersonal

a) Anzahl der Mitarbeiter/innen:	Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012
Festangestellte	14,00	14,00	14,00
Aushilfen	1,00	1,00	1,00
Gesamtzahl der Mitarbeiter/innen	**15,00**	**15,00**	**15,00**
b) Personalkapazität in Vollkräften:			
Festangestellte, umgerechnet auf Vollzeit	13,50	13,50	13,50
Aushilfen, umgerechnet auf Vollzeit	0,25	0,25	0,25
Personalkapazität	**13,75**	**13,75**	**13,75**

Bilanz zum 31.12.2010
Ludwigsburger Parkierungsanlagen-Gesellschaft mbH

A K T I V A

	Berichtsjahr		Vorjahr
A. Anlagevermögen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**11.983,00**	12.322,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.544.524,00		13.000.054,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	433.223,00		458.000,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.769,00		23.350,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.399,04		58.399,04
Summe Sachanlagen		**12.083.915,04**	13.539.803,04
Summe Anlagevermögen		**12.095.898,04**	13.552.125,04
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Unfertige Leistungen		**68.564,05**	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.870,87		11.865,63
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.348.609,36		947.177,21
3. Forderungen gegen die Stadt Ludwigsburg	490,90		336.489,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	23.978,71		7.272,44
		1.401.949,84	1.302.804,89
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		**70.272,07**	107.375,72
Summe Umlaufvermögen		**1.540.785,96**	1.410.180,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**77.482,14**	55.899,67
		13.714.166,14	15.018.205,32

Bilanz zum 31.12.2010
Ludwigsburger Parkierungsanlagen-Gesellschaft mbH

P A S S I V A

		Berichtsjahr	Vorjahr
A. Eigenkapital	**EUR**	**EUR**	**EUR**
I. Gezeichnetes Kapital	77.000,00		77.000,00
II. Kapitalrücklage	2.044.875,64		2.044.875,64
Summe Eigenkapital		**2.121.875,64**	2.121.875,64
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		**1.123.830,06**	1.376.481,91
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.160.620,64		11.060.609,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.747,45		148.422,51
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	182.746,28		236.796,79
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ludwigsburg	29.846,21		54.582,82
5. Sonstige Verbindlichkeiten	10.648,30		14.943,42
davon aus Steuern - 4.086,15 EUR -		**10.464.608,88**	11.515.355,05
(im Vorjahr 3.894,45 EUR)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit - 0,00 EUR -			
(im Vorjahr 0,00 EUR)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**3.851,56**	4.492,72
		13.714.166,14	15.018.205,32

Gewinn- und Verlustrechnung 2010 (01.01.-31.12.)
Ludwigsburger Parkierungsanlagen-Gesellschaft mbH

	Berichtsjahr EUR	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.826.114,94		1.604.915,80
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	68.564,05		-21.008,40
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		25.047,92
4. Sonstige betriebliche Erträge	67.725,19		40.026,74
		1.962.404,18	1.648.982,06
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	183.357,16		122.367,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	718.006,29		336.831,27
		901.363,45	459.198,77
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	369.700,57		317.826,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	110.726,82		94.101,49
Davon für Altersversorgung - 25.682,40 EUR - (Im Vorjahr - 22.201,46 EUR -)			
		480.427,39	411.927,95
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**989.708,65**	772.985,90
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**305.307,18**	324.784,72
		-714.402,49	-319.915,28
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**13.453,14**	41.791,20
davon von verbundenen Unternehmen - 12.899,04 EUR - (im Vorjahr - 40.246,07 EUR -)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**537.084,17**	594.607,73
davon von verbundenen Unternehmen - 4.165,16 EUR - (im Vorjahr - 806,95 EUR -)			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-1.238.033,52**	-872.731,81
12. Sonstige Steuern		**93.110,15**	48.592,30
13. Erträge aus Verlustübernahme		**1.331.143,67**	921.324,11
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**0,00**	0,00

Anlage 1 C
zum Haushaltsplan 2012

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2012

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2010

der

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Geschäftsführer: Herr Skaletz

Bezug zu den Masterplänen:

Masterplan 11 - Energie
Masterplan 10 - Vielfältiges Sportangebot

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

- Erzeugung, Bezug, Lieferung, Abgabe von Gas, Elektrizität, Wasser und Wärme
- Betrieb von Hallenbädern und eines Freibades
- Betrieb von Parkhäusern in Kornwestheim
- Betrieb der Kunsteisbahn in Ludwigsburg
- Vorbereitungen zur Übernahme der Stromnetze in Ludwigsburg und Kornwestheim zum 1.1.2013
- Bau der Heizzentrale Neckarterrasse mit Biogasleitung
- Planung des Schul- und Vereinsschwimmbades in der Innenstadt

Bezüge zum kommunalen Produktplan
Produkte/Leistungssortiment:

42.40	**Bäder**
42.40.01	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
42.40.02	Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern
44.40.05	Bereitstellung/Betrieb von Spezialeinrichtungen (z.B. Sauna, Solarium)
42.41	**Sportstätten**
42.41.03	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen (z.B. Kunsteisbahn)
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
53.80	**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 Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen
54.60	**Parkierungseinrichtungen**
54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Besucher in den Bädern	692.500	704.500	714.024
Stromliefermenge in MWh	76.149	91.795	83.308
Gasliefermenge in MWh	1.212.000	1.280.000	1.280.856
Wasserliefermenge in 1000 cbm	6.580	6.580	6.605
Fernwärme in MWh	109.000	100.000	112.331

SWLB Gesamtergebnis (Versorgungsbetrieb, Bäder, Eisbahn, Parkhaus)

Erfolgsübersicht Plan 2012 mit Vergleichszahlen

	Ergebnis 2010 T€	Plan 2011 T€	HR 2011 T€	Plan 2012 T€
1. Aufwendungen für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten				
a) Bezug von Fremden	54.596	51.970	54.517	56.873
b) Bezug von Betriebszweigen	5.218	4.215	5.069	5.451
2. Löhne und Gehälter	7.435	7.764	7.740	8.659
3. Soziale Abgaben	1.444	1.476	1.539	1.675
4. Altersversorgung und Unterstützung	634	677	676	771
5. Ord. Abschreibungen	6.834	6.926	6.931	6.668
6. Zinsen und ähnl. Aufwand	2.230	2.410	2.279	2.221
7. Steuern	8.013	6.987	6.982	6.576
8. Konzessionsabgabe	2.912	2.653	2.648	2.542
9. Sonst. ord. Aufwand	5.213	4.058	4.851	5.751
10. Summe 1 - 9	**94.529**	**89.135**	**93.232**	**97.188**
11. Umlage der Spalten 3 + 4	7.939	7.750	8.758	9.243
	7.939	7.750	8.758	9.243
12. Aufwendungen	**94.529**	**89.135**	**93.232**	**97.188**
13. Betriebserträge				
a) nach der Jahreserfolgsrechnung	95.224	89.563	94.289	95.115
b) aus Lieferung an Betriebszweige	5.218	4.215	5.069	5.451
14. Betriebserträge insgesamt	**100.442**	**93.778**	**99.358**	**100.566**
15. Betriebsergebnis	**5.913**	**4.643**	**6.126**	**3.378**
16. Kapitalerträge, a.o. Erträge	1.244	752	1.002	942
17. A.o. Aufwand	158	250	250	250
18. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern	1.745	1.935	2.302	1.484
19. Ergebnis	**5.254**	**3.210**	**4.575**	**2.585**

Vermögensplan 2012 mit Planvorschau bis 2016

Plan	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
Finanzierungsbedarf:					
Tilgungen (Darlehen)	**2.520.000**	**3.250.000**	**4.250.000**	**6.040.000**	**4.660.000**
Auflösung Baukostenzuschüsse	**642.620**	**860.000**	**877.200**	**894.744**	**912.639**
Investitionen					
Gemeinsame Anlagen	1.002.500	450.000	450.000	580.000	450.000
Stromversorgung	2.355.000	36.985.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000
Gasversorgung	4.075.000	3.145.000	3.145.000	3.145.000	2.995.000
Wasserversorgung	2.815.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.120.000
Fernwärmeversorgung	6.595.000	2.095.000	2.095.000	1.095.000	1.095.000
Stadionbad	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Stadtbad	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Heilbad	50.000	50.000	50.000	50.000	15.000.000
Freibad	138.000	170.000	20.000	20.000	20.000
Poppenweiler Bad	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Schul- und Vereinsschwimmbad	350.000	3.000.000	1.750.000	20.000	20.000
Kunsteisbahn Ludwigsburg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kercher Bad Kornwestheim	110.000	50.000	50.000	3.050.000	50.000
City Parkhaus Kornwestheim	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Tiefgarage Holzgrundareal	2.000.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Investitionen	**19.588.500**	**48.315.000**	**13.015.000**	**13.415.000**	**24.935.000**
Summe Finanzierungsbedarf rd.	**22.800.000**	**52.400.000**	**18.100.000**	**20.300.000**	**30.500.000**
Finanzierungsmittel					
Gewöhnliche Abschreibungen	6.670.000	8.190.000	8.090.000	8.000.000	7.980.000
Baukostenzuschüsse	1.724.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
Eigenkapitalzuführung für Stromnetze		17.939.000			
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	14.406.000	24.461.000	8.200.000	10.490.000	20.710.000
Summe Finanzierungsmittel rd.	**22.800.000**	**52.400.000**	**18.100.000**	**20.300.000**	**30.500.000**

Stellenübersicht für Wirtschaftsplan 2012

	Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012
	auf Vollzeitkräfte gerechnet*		
Geschäftsführung und Prokuristen	**4,0**	**4,0**	**4,0**
Stabsstellen			
Sekretariat	2,0	2,4	3,5
Personalabteilung	1,0	1,0	1,5
Regulierung/Controlling	2,0	2,3	4,0
Vertrieb/ÖA	6,0	5,0	7,0
	11,0	**10,7**	**16,0**
Kaufmännische Abteilungen			
1.1 Buchhaltung	7,3	5,8	8,0
1.2 Einkauf			
Einkauf/Rechnungsprüfung/Auftragsabrechnung	3,0	3,0	3,5
Lager und Gebäudeunterhaltung	3,0	3,0	3,0
1.3 Verbrauchsabrechnung/Kundeninformation			
Kundenbetreuung/Mahnwesen/Lieferantenwechsel	20,7	19,0	23,0
Außendienst/Geldeinzieher	4,0	4,0	4,0
Azubis kfm.	2,0	2,0	2,0
	40,0	**36,8**	**43,5**
Technische Abteilungen			
2.1 Planung und Bau	19,0	17,0	20,0
2.2 Betrieb			
Versorgungssparten ohne Fernwärme/Contracting	30,0	29,0	31,0
Fernwärme/Contracting	7,0	9,0	9,0
2.3 Elektrodienstleistung			
Elektrowerkstatt	5,0	6,0	6,0
Leitwarte	5,0	5,0	5,0
Azubis techn.	3,0	3,0	3,0
	69,0	**69,0**	**74,0**
Bäder			
Abteilungs- und Bäderleiter	3,0	2,8	3,0
kaufm/techn. Mitarbeiter	5,0	5,4	5,0
Kassen- und Aufsichtspersonal	26,5	26,5	26,5
Reinigungspersonal	27,5	24,5	27,5
Azubis Bäder	3,0	3,0	3,0
	65,0	**62,2**	**65,0**
Kunsteisbahn			
Leitung, Eismeister und Kasse	3,3	3,3	3,3
Verleih und Cafeteria	3,0	3,0	3,0
	6,3	**6,3**	**6,3**
Summe	**195,2**	**188,9**	**208,8**

*** Bemerkungen:**

Die auf Vollzeit gerechneten 208,8 Stellen verteilen sich auf insgesamt rund 285 Köpfe, darunter befinden sich rund 155 Vollzeitstellen, 65 Teilzeitstellen und 65 Aushilfskräfte, welche z.T. nur kurzfristig beschäftigt werden, so sind z.B. in der Kunsteisbahn rund 18 Aushilfskräfte für rd. 4 Monate im Einsatz.

Bilanz zum 31.12.2010
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

A K T I V A

	Berichtsjahr		Vorjahr
A. Anlagevermögen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gegebene Baukostenzuschüsse und Software	211.624,00		166.620,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
		211.624,00	166.620,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.154.912,15		20.387.776,19
2. Technische Anlagen und Maschinen	55.357.340,02		55.587.485,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.631.891,66		1.826.820,66
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.517.190,79		186.509,77
		79.661.334,62	77.988.592,12
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	5.692.802,77		5.708.102,77
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.738,39		7.719.299,60
3. Sonstige Ausleihungen	18.779,21		9.735,91
		5.713.320,37	13.437.138,28
		85.586.278,99	91.592.350,40
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.244.014,01		1.259.355,36
2. Unfertige Leistungen	19.909,40		7.772,90
3. Waren	35.922,07		44.491,02
	1.299.845,48	**1.299.845,48**	1.311.619,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.779.330,52		20.632.781,94
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	153.199,30		43.815,16
3. Forderungen gegen die Gesellschafter	2.089.403,26		2.577.048,17
4. Forderungen gegen die Stadt Ludwigsburg	1.855.080,44		190.818,12
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.921.285,65		1.734.725,64
		26.798.299,17	25.179.189,03
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**4.818.574,48**	1.384.014,14
		32.916.719,13	27.874.822,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**406.796,65**	489.053,09
		118.909.794,77	119.956.225,94

Bilanz zum 31.12.2010
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	14.967.505,38		14.967.505,38
III. Gewinnrücklage	7.542,09		0,00
		33.132.047,47	33.124.505,38
B. Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen		**4.478,20**	5.565,91
C. Ertragszuschüsse		**5.894.746,00**	4.768.049,00
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	37.302,69		37.302,69
2. Sonstige Rückstellungen	8.685.664,80		8.681.807,85
		8.722.967,49	8.719.110,54
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.448.936,00		36.701.285,90
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.665.537,61		11.138.146,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	382,96		372,65
4. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	13.082.108,15		12.222.430,72
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	382.328,80		328.450,99
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ludwigsburg	3.286.684,65		849.293,16
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.641.948,74		11.506.360,77
Davon aus Steuern - 1.887.746,58 EUR - (Im Vorjahr - 142.482,81 EUR -)			
Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit - 0,00 EUR - (Im Vorjahr - 398,09 EUR -)			
		70.507.926,91	72.746.340,86
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**647.628,70**	592.654,25
		118.909.794,77	119.956.225,94

Gewinn- und Verlustrechnung 2010 (01.01.-31.12.)
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

	Berichtsjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	92.032.577,11		91.925.944,67
Energiesteuer	-7.063.368,53		-6.958.995,46
Stromsteuer	-852.376,84		-727.503,22
	84.116.831,74		84.239.445,99
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	12.136,50		-39.487,19
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	805.276,40		766.386,04
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.746.020,36		4.363.757,99
		87.680.265,00	89.330.102,83
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.317.307,63		51.347.617,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.278.538,58		7.258.166,32
		54.595.846,21	58.605.783,32
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.434.701,52		7.195.170,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.078.419,25		1.990.274,06
Davon für Altersversorgung - 634.204,86 EUR - (Im Vorjahr - 611.329,95 EUR -)			
		9.513.120,77	9.185.444,95
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**6.834.046,06**	6.089.982,46
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**8.263.483,18**	7.709.927,91
		8.473.768,78	7.738.964,19
9. Erträge aus Beteiligungen	327.000,00		370.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	211.162,22		313.488,16
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Davon aus verbundenen Unternehmen - 4.165,16 EUR - (im Vorjahr - 806,95 EUR -)	129.888,05		168.883,95
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen - 18.070,83 EUR - (im Vorjahr - 0,00 EUR -)			
Davon aus verbundenen Unternehmen - 144.993,90 EUR - (im Vorjahr - 193.119,17 EUR -)	1.839.423,85	**1.171.373,58**	1.995.809,43
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**7.302.395,20**	6.595.526,87
14. Außerordentliches Ergebnis		**19.726,00**	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag		**1.744.871,90**	2.619.705,80
Davon Steuerumlage - 1.744.871,90 EUR - (im Vorjahr - 2.582.403,11 EUR -)			
16. Sonstige Steuern		**97.705,96**	102.548,55
		5.440.091,34	3.873.272,52
17. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		**5.440.091,34**	3.856.909,45
18. Gewinnausschüttung an Minderheitsgesellschafter		**0,00**	16.363,07
19. Jahresüberschuss		**0,00**	0,00

Anlage 1 D
zum Haushaltsplan 2012

Wirtschafts- und Finanzplan

für das Jahr 2012

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2010

der

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Geschäftsführer: Herr Veit

Bezug zu den Masterplänen:

Masterplan 1 - Attraktives Wohnen
Masterplan 3 - Wirtschaft und Arbeit
Masterplan 6 - Zusammenleben von Generationen und Nationen
Masterplan 11 - Energie

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

- Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung
- Neubau von Mietwohnungen am Sonnenberg
- Neubau von Mietwohnungen Hartenecker Höhe
- Neu- und Umbau Stadtmuseum Eberhardstr. 1
- An- und Umbau Scala
- Energetische Modernisierung von Mietwohnungen
- Verkauf von 20 Bestands-Eigentumswohnungen

Bezüge zum kommunalen Produktplan
Produkte/Leistungssortiment:

11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften
11.33.03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer
57.10	Wirtschaftsförderung
57.10.02	Firmenbetreuung/Existenzgründerförderung/Krisenmanagement
57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Anzahl Mietwohnungen:	1.995	1.981	2.012
Verwaltete Einheiten:	784	745	668
Instandhaltungsaufwendungen im Mio. EUR	2,53	2,00	2,17

Erfolgspläne

Ist 2010 bis Plan 2015

Lfd. Nr.	Bezeichnung	IST	Planansatz					Erläuterungen
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umsatzerlöse							
	Hausbewirtschaftung (Vermietung)	14.172	15.060	15.360	15.615	16.740	17.245	**1.**
	Betreuungstätigkeit (Verwaltung)	132	135	145	145	145	145	
	andere Lieferungen und Leistungen	183	210	160	160	160	160	
	Sonstige Umsatzerlöse	0	3.140	6.070	0	4.640	4.640	**2.**
2.	Bestandsver./akt. Eigenleistungen	280	2.800	-1.870	155	4.230	4.235	
3.	Übrige Erträge	3.606	1.790	1.430	1.430	3.495	1.430	**3.**
4.	**Betriebsleistung**	**18.373**	**23.135**	**21.295**	**17.505**	**29.410**	**27.855**	
5.	**Direkt zurechenbare Fremdkosten**							
	Betriebskosten	-3.170	-3.160	-3.255	-3.325	-3.450	-3.505	
	Instandhaltungen	-2.173	-2.000	-2.530	-2.000	-2.000	-2.000	**4.**
	Modernisierungen	-2.595	-2.200	-1.610	-2.500	-2.500	-2.500	**4.**
	Aufw. für Verkaufsgrundstücke	-144	-5.400	-3.180	0	-8.150	-8.150	**5.**
	Aufw. für bezogene Leistungen	-89	-60	-60	-60	-65	-65	
	Kapitalkosten	-2.084	-2.230	-2.340	-2.290	-2.375	-2.315	**6.**
6.	**Direkt zurechenbare Aufwendungen**							
	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-2.446	-2.390	-2.520	-3.735	-4.145	-3.110	**7.**
	Abschreibungen auf Mietforderungen	-205	-460	-300	-300	-300	-300	**8.**
	Löhne und Gehälter	-1.247	-1.450	-1.545	-1.575	-1.605	-1.640	**9.**
	Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung	-373	-420	-470	-480	-490	-500	**9.**
7.	**Rohertrag**	**3.847**	**3.345**	**3.485**	**1.240**	**4.330**	**3.770**	
8.	**Nicht direkt zurechenbare Aufwendungen**							
	Verwaltungskosten	-891	-920	-1015	-910	-925	-945	
	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-40	-100	-90	-95	-95	-95	**10.**
9.	**Ergebnis vor Ertragssteuern**	**2.916**	**2.325**	**2.380**	**235**	**3.310**	**2.730**	
10.	Ergebnisübernahme FML GmbH	43	0	0	0	0	0	
11.	Verlustübernahme GbR BW/WBL	-24	0	0	0	0	0	
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	-195	-20	
13.	**Ergebnis nach Ertragssteuern**	**2.935**	**2.325**	**2.380**	**235**	**3.115**	**2.710**	
14.	Entn. aus / Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	0	0	0	
15.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	**2.935**	**2.325**	**2.380**	**235**	**3.115**	**2.710**	

Erläuterungen zur Erfolgsplanübersicht

Ist 2010 bis Plan 2015

Die **Erfolgsplanübersicht** zeigt die voraussichtlichen Jahresergebnisse bis ins Jahr 2015. Nachfolgend werden die wesentlichsten Positionen und die bei deren Planung zu Grunde gelegten Prämissen erläutert:

1. Die **Mieterlöse und Erlöse aus Betriebskostenabrechnungen** wurden jeweils mit einer Steigerung von 1% gerechnet. Für den Planungszeitraum wurden die Veränderungen im Objektbestand berücksichtigt. So sind ab Mai 2012 die Mieteinnahmen für die 11 Mietwohnungen auf dem MLF-Gelände und in den Jahren 2013 bis 2015 die Mieteinnahmen je nach Fertigstellungsplanung aus dem weiteren Neubau von Mietwohnungen und dem Museum angesetzt.

2. Die ursprünglich geplanten **sonstigen Umsatzerlöse** 2011 (MLF-Gelände) verschieben sich nach 2012. Zusätzlich werden auch die Erlöse aus dem Verkauf von 11 Wohnungen Am Sonnenberg (Haus 2) ausgewiesen. Ab 2014 sind Verkäufe von jeweils 20 Wohnungen der geplanten Neubauten (jew. 40 Wohneinheiten) berücksichtigt.

3. In den **übrigen Erträgen** sind in den Planjahren 2012 bis 2015 zwanzig Wohnungsverkäufe pro Jahr aus dem Bestand mit einem Ertrag von rd. 1.190 T€ enthalten. Der Rest entfällt auf diverse Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Belegungsrechten und Wertberichtigungen. Auch die Festgeldzinsen werden hier ausgewiesen. Im Jahr 2014 sind Grundstücksverkäufe Am Sonnenberg in Höhe von 2.065 T€ enthalten.

4. In den Planjahren werden durchschnittlich rd. 4.500 T€ für **Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen** eingeplant. Wie bereits in der Vergangenheit erfolgreich praktiziert, wird auch künftig durch ökologische und wirtschaftliche Optimierung der Gebäude eine dauerhafte Senkung der Bewirtschaftungskosten zielstrebig verfolgt.

5. Bei den **Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke** handelt es sich in 2012 um die Baukosten für das Neubauprojekt MLF-Gelände (10 WE) und das Haus 2 Am Sonnenberg (11WE). Ab 2014 werden jeweils 40 Wohneinheiten ausgewiesen, von denen 20 verkauft und die restlichen Wohnungen in das Anlagevermögen übernommen werden sollen.

6. Bei den **Kapitalkosten** wurde unter anderem berücksichtigt, dass in den Planjahren 2012 bis 2015 jeweils rd. 1.500 T€ KfW-Mittel für die energetische Sanierungen aufgenommen werden sollen. In 2012 ist noch für den Neubau der Wohnungen Am Sonnenberg, die zur Vermietung (43 WE) vorgesehen sind, eine Kreditaufnahme von rd. 4.000 T€ und für das Scala eine Aufnahme von 1.130 T€ berücksichtigt. Für das Neubauprojekt Hartenecker Höhe ist in 2014 eine Kreditaufnahme von 5.500 T€ vorgesehen.

7. Die **Abschreibungen auf Anlagevermögen** in den Planjahren 2011 bis 2015 entsprechen dem Bestand und den geplanten Zu- und Abgängen. In 2013 und 2014 ist als Sondereffekt die Sonderabschreibung der noch abzubrechenden Blöcke 16, 18 und 20 Am Sonnenberg enthalten.

8. Die **Abschreibungen auf Mietforderungen** betreffen uneinbringliche Forderungen aus der Vermietung des Immobilienbestandes.

9. Die Steigerung der **Personalkosten** in 2012 ergibt sich aus tariflichen Erhöhungen, der Übernahme eines Auszubildenden nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung und der Vollauswirkung der Personalaufstockung in der Sparte WEG-Verwaltung. In den Folgejahren wurde mit durchschnittlich 2% Erhöhung gerechnet.

10. Die neue EDV- und Büroausstattung für das Verwaltungsgebäude in der Mathildenstraße 21 und die Übernahme der FML-Betriebsausstattung lassen die Abschreibungen auf **Betriebs- und Geschäftsausstattung** ansteigen.

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2012

FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen/Mittelherkunft)

Lfd. Nr.:	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansatz Einnahmen 2012 T€	Erläuterungen
1	2	3	4
1.	**Zuführung zum Stammkapital**		
2.	**Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen**		
3.	**Jahresgewinn**	2.380	aus Jahresüberschuss
4.	**Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen**		
5.	**Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge**		
6.	**Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge**		
7.	**Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen**		
8.	**Kredite** a) von Stadt b) von Dritten	 6.630	 KfW-Kredite (1,5 Mio.), Neubau Sonnenberg (4.0 Mio.), Scala (1,13 Mio.)
9.	**Abschreibungen u. Anlagenabgänge**	8.400	Abschreibungen (2.610 T€) u. Anlagenabgänge (5.790 T€)
10.	**Rückflüsse aus gewährten Krediten**		
11.	**erübrigte Mittel aus Vorjahren**	9.300	
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**26.710**	

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2012

FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben/Mittelverwendung)

Lfd. Nr.:	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben 2012 T€	Gesamtaus-gabenbedarf T€	bisher bereitgestellt T€	
1	2	3	4	5	6
1.	**Immaterielle Anlagenwerte**				
2.	**Sachanlagen**				
	a) Grundstücke mit Wohnbauten	1.915	2.915	750	Kauf 10 WE (1000 T€), Rück-kauf 6 WE Sobe (1.400 T€), Modernisierungen (515 T€)
	b) Grundstücke mit and./ohne Bauten				
	c) Bauten auf fremden Grundstücken				
	d) Anlagen im Bau	17.105	36.785	8.680	Museum (4.620 T€), MLF-Gelände (6.190 T€), Scala (3.975 T€), Neubau Sobe (9.800 T€),Neubau Harten-ecker Höhe 7.815 T€, Neckarterrassen 4.385 T€
	e) Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	40		Diverse BGA (40 T€)
	f) Instandhaltungsrücklagen				
3.	**Finanzanlagen**				
4.	**Rückzahlung von Stammkapital**				
5.	**Entnahme aus Rücklagen**				
6.	**Jahresverlust**				
7.	**Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil**				
8.	**Auflösung Ertragszuschüsse**				
9.	**Entnahme langfristiger Rückstellungen**				
10.	**Tilgung von Krediten**				
	a) an Stadt	605			planmäßige Tilgung
	b) an Dritte	2.020			planmäßige Tilgung (1.450 T€), Sondertilgungen (570 T€)
11.	**Gewährung von Krediten**				
12.	**Finanzierungsfehlbetrag aus Vor-jahren**				
13.	**Liquide Mittel**	5.025			
14.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**26.710**	**39.740**	**9.430**	

STELLENÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2012

Betriebszweig	Stellenanzahl			Erläuterungen zur Veränderung Planansatz 2011/2012
	Planansatz		Ist 30.06	
	2012	2011	2011	
Geschäftsleitung				
Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00	
Prokurist	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	1,00	1,00	1,00	
Geschäftsleitungsassistenz	1,00	0,00	0,00	Übernahme Azubi
Teams				
Betriebswirtschaft / Finanzierung	4,00	4,00	4,00	
Projektleiter Neubau	2,00	2,00	2,00	
Wohnungseigentumsverwaltung	1,50	1,50	0,50	
Obdachlosenbetreuung	1,65	1,65	1,65	
Leitung Film- und Medienzentrum (FMZ)	1,00	1,00	1,00	
Film- und Medienzentrum	1,77	1,79	1,77	Geringfügige Stundenanpassung
Leitung Immobilienmanagement (IM)	1,63	1,65	1,65	Geringfügige Stundenanpassung
Team West	4,75	4,75	4,75	
Team Mitte	3,79	3,64	3,64	Erhöhung einer Stelle von 85% auf 100%
Team Ost	4,65	4,65	4,65	
Gesamtsumme	**30,74**	**29,63**	**28,61**	

Arbeiter

Die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH beschäftigt keine Arbeiter.

FINANZPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2011

Lfd. Nr.:	Finanzierungsmittel insgesamt Bezeichnung	PLANANSÄTZE					
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			
		2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital						
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	2.325	2.380	235	3.115	2.710	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen						
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge						
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge						
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen						
8.	Kredite	9.000	6.630	7.000	1.500	1.500	**1.**
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	6.355	8.400	4.420	11.345	7.870	**2.**
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten						
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	11.600	9.300	5.025	4.215	3.430	
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**29.280**	**26.710**	**16.680**	**20.175**	**15.510**	

Lfd. Nr.:	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	PLANANSÄTZE					
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			
		2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Anlagenwerte						
2.	Sachanlagen	22.070	19.060	10.070	14.375	9.725	**3.**
3.	Finanzanlagen						
4.	Rückzahlung von Stammkapital						
5.	Entnahme aus Rücklagen						
6.	Jahresverlust						
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil						
8.	Auflösung Ertragszuschüsse						
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
10.	Tilgung von Krediten	2.770	2.625	2.395	2.370	2.510	**4.**
11.	Gewährung von Krediten						
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
13.	Liquide Mittel	4.440	5.025	4.215	3.430	3.275	
14.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**29.280**	**26.710**	**16.680**	**20.175**	**15.510**	

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		17.480,53	36.686,00
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	78.580.800,46		81.322.808,66
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	24.633.690,86		21.944.655,89
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.450.104,76		4.341.260,86
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter			
Bauten auf fremden Grundstücken	938.958,45		1.033.331,96
Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.927,02		84.321,00
Anlagen im Bau	6.923.462,44		1.990.628,44
Bauvorbereitungskosten	0,00		310.941,21
Geleistete Anzahlungen	0,00	114.602.943,99	103.951,69
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	100.515,04		100.515,04
Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
Beteiligungen			
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
Wertpapiere des Anlagevermögens			
Sonstige Ausleihungen	3.898,73		0,00
Andere Finanzanlagen		104.413,77	
Anlagevermögen insgesamt		114.724.838,29	111.269.100,75
Übertrag		114.724.838,29	111.269.100,75

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Ubertrag		114.724.838,29	111.269.100,75
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.031.225,32		
Bauvorbereitungskosten	143.921,62		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten			0,00
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten			
Unfertige Leistungen	1.932.551,23		1.796.095,00
Andere Vorräte	117.002,02		154.376,65
Geleistete Anzahlungen	1.084.616,51	4.309.316,70	942.569,83
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	240.254,85		174.097,10
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	73.092,65		101.400,26
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.869,36		1.150,35
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	81.256,28		62.896,04
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	298.138,62		215.409,25
Forderungen gegen Gesellschafter	107.683,62		16.622,32
Sonstige Vermögensgegenstände	2.308.138,60	3.110.433,98	2.773.054,99
Wertpapiere			
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Eigene Anteile			
Sonstige Wertpapiere			
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	11.039.006,51		5.805.301,40
Bausparguthaben	1.045.894,02	12.084.900,53	1.042.061,74
Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten	44.311,56		60.072,55
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	27.172,37	71.483,93	3.135,62
Bilanzsumme		**134.300.973,43**	**124.417.343,85**

Bilanz zum 31. Dezember 2010

PASSIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		41.000.000,00	41.000.000,00
Kapitalrücklage			
Gewinnrücklagen			
Gesetzliche Rücklage			
Rücklage für eigene Anteile			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.733.300,00		2.733.300,00
Bauerneuerungsrücklage	22.178.004,52		20.141.440,24
Andere Gewinnrücklagen	3.016.385,86	27.927.690,38	3.007.257,86
Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen			
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag/Verlustvortrag			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.934.670,13	2.934.670,13	2.036.564,28
Eigenkapital insgesamt:		71.862.360,51	68.918.562,38
Zweckgebundene Investitionsrücklage		0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklagenanteil			
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
Steuerrückstellungen	0,00		25.360,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung			
Sonstige Rückstellungen	385.310,00	385.310,00	378.496,60
Übertrag		72.247.670,51	69.322.418,98

Bilanz zum 31. Dezember 2010

PASSIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Ubertrag		72.247.670,51	69.322.418,98
Verbindlichkeiten			
Anleihen			
davon konvertible €			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.131.362,87		33.813.099,95
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	13.092.024,57		14.605.722,41
Erhaltene Anzahlungen	2.371.239,85		2.136.076,11
Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.247.936,32		1.194.593,67
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	1.055,05		20,42
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunge	3.069.756,80		1.936.932,73
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	190.778,11		135.664,67
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
Sonstige Verbindlichkeiten	1.792.028,54	60.896.182,11	10.465,64
davon aus Steuern: 1.785,61 €			(0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €			(0,00)
Rechnungsabgrenzungsposten	1.157.120,81	1.157.120,81	1.262.349,27
Bilanzsumme		**134.300.973,43**	**124.417.343,85**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	14.172.194,81		13.791.586,57
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	132.372,03		139.506,34
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	183.369,78	14.487.936,62	140.347,98
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		280.377,85	-62.136,94
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge		3.478.425,62	1.393.536,89
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.605.465,31		4.982.824,80
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	144.370,50		286,48
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	88.925,06	7.838.760,87	28.197,04
Rohergebnis		10.407.979,22	10.391.532,52
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.246.857,82		1.195.162,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	373.288,25	1.620.146,07	318.270,46
davon für Altersversorgung: 105.133,47 €			99.455,13
Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.486.326,13		3.442.645,70
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		2.486.326,13	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.096.072,20	1.157.816,67
Übertrag		5.205.434,82	4.277.636,73

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		5.205.434,82	4.277.636,73
Erträge aus Beteiligungen	0,00		0,00
davon aus verbundene Unternehmen: (€ 0,00)			(€ 0,00)
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	42.676,04		11.009,35
davon aus verbundene Unternehmen: (€ 42.676,04)			(€ 11.009,35)
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	42,00		3.076,27
davon aus verbundene Unternehmen: (€ 0,00)			(€ 0,00)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	127.919,27		116.750,71
davon aus verbundene Unternehmen: (€ 0,00)		170.637,31	(€ 0,00)
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.084.034,27		2.107.786,12
davon an verbundene Unternehmen: (€ 0,00)			0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme	23.968,78	2.108.003,05	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.268.069,08	2.300.686,94
Außerordentliche Erträge	0,00		4.829,48
Außerordentliche Aufwendungen	0,00		
Außerordentliches Ergebnis		0,00	4.829,48
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00		0,00
Sonstige Steuern	333.398,95	333.398,95	268.952,14
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**2.934.670,13**	**2.036.564,28**

Anlage 1 E
zum Haushaltsplan 2012

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2012

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2010

der

Blühendes Barock Gartenschau
Ludwigsburg GmbH

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Geschäftsführer: Herr Kugel

Bezug zu den Masterplänen:

Masterplan 7 - Grün in der Stadt
Masterplan 5 - Lebendige Innenstadt

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

- Erhaltung und Pflege der historischen Gartenanlage
- Durchführung von mind. 5 eigenen Sonderveranstaltungen
- Attraktivierung Märchenbahn und Tunnel
- Beginn der Neugestaltung des Haupteingangs
- Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
- Print- und Radio-/Fernsehwerbung
- Optimale Dachwerbung auch in Zusammenarbeit mit der Stadt LB, dem Schloss und dem Land BW

Bezüge zum kommunalen Produktplan
Produkte/Leistungssortiment:

55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.10.01	Bereitstellung und Pflege von Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Bereitstellung und Pflege von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
	Soll	30.11.2011	IST
Umsatzerlöse Tagesbesucher	1.950.000	2.232.203	1.875.648
Umsatzerlöse Dauerkarteninhaber	830.000	903.020	850.821
Anzahl Veranstaltungen	7	7	7

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

ERFOLGSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2012 und Vorausschau Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010 in TEUR		Planansatz				Erläuterungen
			Plan 2011 in TEUR	Plan 2012 in TEUR	Plan 2013 in TEUR	Plan 2014 in TEUR	Plan 2015 in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Umsatzerlöse**	**2.946**	**2.970**	**3.000**	**3.030**	**3.030**	**3.110**	
	a) Dauerkarten	851	800	830	830	830	850	
	b) Tageskarten	1.876	1.950	1.950	1.980	1.980	2.040	
	c) Veranstaltungen	172	175	175	175	175	175	
	d) Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	47	45	45	45	45	45	
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**918**	**480**	**510**	**510**	**510**	**510**	
	a) Mieten und Pachten	324	250	260	260	260	260	
	b) Sonstige Einnahmen X[1]	594	230	250	250	250	250	
	Betriebsleistungen	**3.864**	**3.450**	**3.510**	**3.540**	**3.540**	**3.620**	siehe Anlage 1
3.	**Materialaufwand**	**1.061**	**960**	**960**	**960**	**960**	**990**	
	a) Betriebskosten	537	480	480	480	480	490	
	b) Veranstaltungen	382	350	350	350	350	360	
	c) Märchengarten	142	130	130	130	130	140	
4.	**Personalaufwand**	**2.268**	**2.330**	**2.398**	**2.416**	**2.441**	**2.466**	
	a) Löhne und Gehälter	1.780	1.794	1.846	1.860	1.880	1.900	
	b) Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersv.	488	536	552	556	561	566	
5.	**Abschreibungen**	**325**	**340**	**310**	**310**	**310**	**310**	
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**790**	**788**	**807**	**807**	**807**	**824**	Werbepl. s.Anlage 2
	a) Verwaltungskosten	319	275	294	294	294	294	ist enthalten
	b) Werbungskosten	179	173	173	173	173	180	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2010 in TEUR	Plan 2011 in TEUR	Planansatz Plan 2012 in TEUR	Plan 2013 in TEUR	Plan 2014 in TEUR	Plan 2015 in TEUR	Erläuterungen
	c) Instandhaltungen [x2]	257	300	300	300	300	310	
	d) Versicherungen	35	40	40	40	40	40	
	Betriebsaufwand	**4.444**	**4.418**	**4.475**	**4.493**	**4.518**	**4.590**	
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	5	3	5	3	3	2	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-575**	**-965**	**-960**	**-950**	**-975**	**-968**	
10.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	1	0	0	1	0	-1	
11.	Sonstige Steuern	3	4	4	4	4	4	
	Zuschüsse Stadt & Land	[X3] 975	975	975	975	975	975	
	Nicht abgerufene Zuschussbeträge	-175	-175	-75	0	0	0	
12	**Verbleibender Zuschuß**	**800**	**800**	**900**	**975**	**975**	**975**	
13.	**Jahresgewinn / verlust**	**221**	**-169**	**-64**	**20**	**-4**	**4**	

[X1] inkl. 40T€ Kostenerstattung des Landes Baden-Württemberg Instandhaltung Leitungen und Wege

[X2] inkl. 40T€ Instandhaltungen Bereich Leitungen und Wege (siehe 2b)

[X3] Zuschüsse 2009 nachträglich um 5% = € 51.300,00 gekürzt, 2010, 2011 und 2012 Teilabrufe

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

FINANZPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2011 und Vorausschau Folgejahre

Lfd. Nr.:	Finanzierungsmittel Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung z.Rücklage abzgl.Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	0	0	20	-4	4
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge					
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen					
8.	Kredite	0	0	0	0	66
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	340	310	310	310	310
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	651	382	303	293	120
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	991	692	633	599	500

Lfd. Nr.:	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Immaterielle Anlagenwerte					
2.	Sachanlagen	240	325	340	475	500
3.	Finanzanlagen / Geldanlagen	200				
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.	Entnahme aus Rücklagen					
6.	Jahresverlust	169	64		4	
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	382	303	293	120	
14.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	991	692	633	599	500
15.	**Zuschüsse Land & Stadt**	X[6] 800	X[6] 900	975	975	975

X[6] Normalzuschuss 975 T€ abzüglich Nichtabzuf von Zuschüssen

Stand: 26.10.2011

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

STELLENÜBERSICHT

Betriebszweig	Ver-gruppe	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2012	2011	2011	
Beschäftigte					
Verwaltung					
	10	1,00	1,00	1,00	
	9	3,00	3,00	3,00	
	1x0,7 7	0,75	0,75	0,75	
	1x0,75 6	0,75	0,75	0,75	
	6	1,00	1,00	1,00	
Summe		6,50	6,50	6,50	
Gartenpflege					
	6	2,00	2,00	2,00	
	5	15,00	15,00	15,00	
	4	6,00	5,00	6,00	
	4(1x0,9)	0,00	0,90	0,90	
	3	2,00	2,00	2,00	
	2	3,00	3,00	2,00	
	1x0,5 1	0,50	0,50	0,50	
Summe		28,50	28,40	28,40	
Tierpflege:					
	5	1,00	1,00	1,00	
	4	1,00	1,00	1,00	
Summe		2,00	2,00	2,00	
Techn. Bereich / Elektrik					
	7	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	
Saisonkräfte					
	3	2,00	2,00	2,00	
	3(6x0,5)	3,00	3,00	3,00	
	3(1x0,9)	0,90	0,90	0,90	
	2(1x0,9)	0,90	0,90	0,90	
	2 (4x0,5)	2,00	2,00	2,00	
	2 (3x0,3)	0,90	0,90	0,90	
	2 (2x0,2)	0,40	0,40	0,40	
	1 (16x0,25)	4,00	4,00	4,00	
	1 (5x0,3)	0,90	0,90	0,90	
	1 (4 x 0,15)	0,60	0,60	0,60	
Summe		15,60	15,60	15,60	
Summe Arbeiter		**47,10**	**47,00**	**47,00**	
Mitarbeiter Insgesamt:		*53,60*	*53,50*	*53,50*	

Stand: 26.10.2011

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg
Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVSEITE

	31.12.2010 €	31.12.2009 €
A: Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	123.029,00	138.426,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.369.994,25	1.448.286,27
2. Technische Anlagen und Maschinen	113.671,00	65.939,00
3. Märchengarteneinrichtung und Publikumsattraktionen	504.540,00	598.716,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.069,00	281.252,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	71.894,44	85.768,02
	2.451.197,69	2.618.387,29
B: Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe	8.379,06	0,00
2. Waren	11.374,52	16.801,95
	19.753,58	16.801,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0 €, Vj.0 €	29.200,52	15.307,78
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.489,44	18.820,81
III. Liquide Mittel	651.088,45	323.065,90
	713.531,99	373.996,44
C: Rechnungsabgrenzungsposten	4.308,40	838,00
	3.169.038,08	2.993.221,73

*) = davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

	31.12.2010 €	31.12.2009 €
A: Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.024.000,00	1.024.000,00
II. Kapitalrücklage	150.000,00	150.000,00
III. Gewinnrücklage	-	-
Andere Gewinnrücklagen	900.672,43	750.000,00
IV. Gewinnvortrag	447.558,60	377.931,61
V. Jahresüberschuss	220.677,96	219.626,99
	2.742.908,99	2.521.558,60
B: Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	265.200,76	323.668,65
C: Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.677,71	116.241,81
*) € 0,00 Vj € 0,00		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	23.116,42	27.281,27
davon aus Steuern		
*) € 0,00 Vj € 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
*) € 9.054,30, Vj. 10.334,86 €		
	116.794,13	143.523,08
D: Rechnungsabgrenzungsposten	44.134,20	4.471,40
	3.169.038,08	2.993.221,73

*) = davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2010

		2010		2009
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		2.946.233,43	3.185.085,12
2.	Sonstige betriebliche Erträge		918.026,76	852.361,04
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	537.151,59		536.374,66
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	523.924,74	1.061.076,33	717.068,68
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.780.396,29		1.809.739,80
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: EUR 124.270,37; Vorjahr: EUR 127.812,91)	488.159,19	2.268.555,48	488.677,18
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		324.841,80	325.598,28
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		789.596,10	927.364,23
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.174,81	14.295,57
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,43	7,81
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**-574.635,14**	**-753.088,44**
10.	Außerordentliche Aufwendungen		913,17	0,00
11.	Außerordentliches Ergebnis		-913,17	0,00
12.	Erträge aus Verlustübernahme		800.000,00	974.700,00
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-622,45	850,33
14.	Sonstige Steuern		-3.151,28	-2.834,90
15.	**Jahresüberschuss**		**220.677,96**	**219.626,99**

Anlage 1 F
zum Haushaltsplan 2012

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2012

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2010

des Eigenbetriebs

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)

Betriebsleiter: Herr Kohler

Ziele aus der Jahres(-arbeits)planung 2012:

Erfüllung der wasserrechtlichen Anforderungen, qualitätsorientierter und wirtschaftlicher Betrieb, sowie nachhaltige Erneuerung und Unterhaltung der Abwasseranlagen

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 Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen

Kennzahlen:	2012	2011	2010
Schmutzwassergebühr (€ pro m³)	1,41	1,41	1,81
Niederschlagswassergebühr (€ pro m²)	0,28	0,28	-
Länge des Kanalnetzes (km)	323	320	320

Stadtentwässerung Ludwigsburg

ERFOLGSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2012

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz Plan 2012 in TEUR	Planansatz Plan 2011 in TEUR	Ist 2010 in EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	(10.148)	(10.375)	(10.763)	
	a) Abwassergebühr	7.772	7.964	8.290	
	b) Straßenentwässerung	1.095	1.071	1.062	
	c) Kostenerstattungen	1.020	1.080	1.156	
	d) Auflösungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	261	260	255	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
3.	aktivierte Eigenleistungen	180	180	220	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	(748)	(749)	(834)	
	a) Auflösungen von Zuweisungen u. Zuschüssen	593	594	593	
	b) sonst. Erträge	155	155	241	
5.	**Betriebserträge**	**11.076**	**11.304**	**11.817**	
6.	Materialaufwand	(3.291)	(3.066)	(2.932)	
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.120	1.084	1.053	
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.171	1.982	1.879	
7.	Personalaufwand	(1.701)	(1.656)	(1.586)	
	a) Löhne und Gehälter	1.281	1.271	1.203	
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv.	420	385	383	
	davon für Altersversorgung 103				
8.	Abschreibungen	3.425	3.486	3.429	
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	669	941	547	
	davon Unterdeckungen aus Vorjahren	(0)	(61)	(0)	
10.	**Betriebsaufwand**	**9.086**	**9.149**	**8.494**	
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5	
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.987	2.152	2.152	
13.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3**	**3**	**1.176**	
14.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
15.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
16.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	
17.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	
18.	Sonstige Steuern	3	3	1	
19.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0**	**0**	**1.175**	

Stadtentwässerung Ludwigsburg

VERMÖGENSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2012

FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen/Mittelherkunft)

	Finanzierungsmittel	Planansatz	
Lfd. Nr.:	Bezeichnung	Einnahmen 2012 in TEUR	Erläuterungen
1	2	3	4
1.	**Zuführung zum Stammkapital**	0	
2.	**Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen**	0	
3.	**Jahresgewinn**	0	
4.	**Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen**	0	
5.	**Zuweisungen und Zuschüsse**	25	
6.	**Beiträge und ähnliche Entgelte**	20	
7.	**Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen**	0	
8.	**Kredite**		
	a) von Stadt	0	
	b) von Dritten	2.990	
9.	**Abschreibungen u. Anlagenabgänge**	3.425	
10.	**Rückflüsse aus gewährten Krediten**	0	
11.	**erübrigte Mittel aus Vorjahren**	0	
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**6.460**	

Stadtentwässerung Ludwigsburg

VERMÖGENSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2012

FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben/Mittelverwendung)

	Finanzierungsbedarf	Planansatz		Investitionen [1] (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben 2012 TEUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2012 TEUR	Gesamt-ausgabe-bedarf TEUR	bisher bereit-gestellt TEUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Immaterielle Anlagenwerte**	0				
2.	**Sachanlagen**					
	a) Kläranlagen	1.120	50	550	0	siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	b) Regenüberlaufbecken	575	0	2.050	3.675	
	c) Kanäle	1.290	1.900	5.840	5.555	
	d) Sonstiges	75				
	e) zu aktivierende Eigenleistungen	180				
3.	**Finanzanlagen**	0				
4.	**Rückzahlung von Stammkapital**	0				
5.	**Entnahme aus Rücklagen**	0				
6.	**Jahresverlust**	0				
7.	**Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil**	0				
8.	**Auflösung Ertragszuschüsse**					
	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	593				
	b) Beiträge u.ä. Entgelte	261				
9.	**Entnahme langfristiger Rückstellungen**	0				
10.	**Tilgung von Krediten**					
	a) an Stadt	0				
	b) an Dritte	2.366				
11.	**Gewährung von Krediten**	0				
12.	**Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren**	0				
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**6.460**	**1.950**	**8.440**	**9.230**	

[1] nur mehrjährige Projekte

Stadtentwässerung Ludwigsburg

FINANZPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2012

Lfd. Nr.:	Finanzierungsmittel Bezeichnung	P L A N A N S Ä T Z E				
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	25	25	15	15	15
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	20	20	15	15	15
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	3.118	2.990	3.099	2.323	2.022
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	3.486	3.425	3.268	3.273	3.112
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**6.649**	**6.460**	**6.397**	**5.626**	**5.164**

Lfd. Nr.:	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	P L A N A N S Ä T Z E				
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Immaterielle Anlagenwerte	0	0	0	0	0
2.	Sachanlagen	3.525	3.240	3.130	2.300	1.850
3.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
6.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
8.	Auflösung Ertragszuschüsse	854	854	854	853	854
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
10.	Tilgung von Krediten	2.270	2.366	2.413	2.473	2.460
11.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**6.649**	**6.460**	**6.397**	**5.626**	**5.164**

Stadtentwässerung Ludwigsburg

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2012

	Entgelt-gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2012	2011	2011	
Beschäftigte	2Ü	0,83	0,83	0,83	
Beschäftigte	6	11,00	11,00	11,00	Verwaltung, Planung, Kundenservice, Bau: 5,00 Stellen. Betrieb: 20,83 Stellen 1 MA erbringt ca. 25 % Leistungen für die Stadt. Diese Leistungen werden in Rechnung gestellt.
Beschäftigte	7	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	8	4,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	9	3,00	4,00	3,00	
Beschäftigte	11	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	12	2,00	2,00	2,00	
Summe		**25,83**	**25,83**	**24,83**	

Nachrichtlich:

Beamte

Der Eigenbetrieb beschäftigt 1 Beamten (stellvertretender Betriebsleiter), der im Stellenplan der Stadt geführt wird. Leistungen für den Fachbereich werden intern verrrechnet.

Der Betriebsleiter bleibt Mitarbeiter der Stadt. Der Eigenbetrieb leistet entsprechend den angefallenen Zeitanteilen einen Kostenersatz an die Stadt. Dieser Betrag ist im Erfolgsplan in den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" in den "Verwaltungskostenbeiträge an städt. Fachbereiche" enthalten.

Auszubildene

Der Eigenbetrieb bildet 1 Fachkraft für Umwelttechnik aus.

Befristete Stellen für die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr

Zur Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wurden 1,9 zeitlich befristete Stellen besetzt, die nicht in der Stellenübersicht aufgeführt sind.
Für die fortlaufenden Arbeiten im Zusammenhang mit der Erhebung der gesplitteten Abwassergebühr wird dauerhaft mit einem Bedarf von mindestens einer Stelle gerechnet.

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2010
01.01.- 31.12.

		EUR	2010 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse		10.763.039,48		10.684.039,09
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		219.877,17		188.057,99
3.	sonstige betriebliche Erträge		834.333,32		819.081,55
				11.817.249,97	11.691.178,63
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.053.571,99			-991.217,81
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.878.547,40			-1.866.555,39
			-2.932.119,39		-2.857.773,20
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-1.203.447,72			-1.123.343,14
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
	davon für Altersversorgung 149.728,46 EUR; Vj. 132.590,25 EUR	-382.657,97			-362.672,44
			-1.586.105,69		-1.486.015,58
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.429.469,52		-3.445.790,22
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-546.676,16		-839.931,91
	davon Ausgleich Kostenunterdeckung aus Haushalt 0,-- EUR; Vj. 288.853,- EUR			-8.494.370,76	-8.629.510,91
8.	Zinsen und ähnliche Erträge			5.445,29	4.315,77
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-2.152.417,30	-2.236.555,21
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.175.907,20	829.428,28
11.	Außerordentliche Erträge			0,00	49.688,77
12.	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	-4.504,34
13.	Außerordentliches Ergebnis			0,00	45.184,43
14.	sonstige Steuern			-423,32	-423,32
15.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**			**1.175.483,88**	**874.189,39**

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

	31.12.10 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewährte Baukostenzuschüsse		748.245,44	774.898
2. Sonstige Immaterielle Vermögensgegenstände		396.178,79	416.252
		1.144.424,23	1.191.150
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.021.925,32		10.898.025
2. Grundstücke mit Wohnbauten	123.030,67		135.775
3. Sammlungsanlagen			
a) Kanäle	39.213.238,21		36.327.734
b) Sonderbauwerke	10.486.659,20		9.205.663
4. Kläranlagen	1.723.927,45		2.237.940
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	424.980,80		448.003
6. Anlagen im Bau	88.639,64		4.339.107
		62.082.401,29	63.592.247
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen an Zweckverbänden		879.442,83	971.096
		64.106.268,35	65.754.493
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.817,77	16.278
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 132.031,47 EUR (im Vj. 627.442,81 EUR)	132.031,47		627.443
2. Forderung gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht *) 0,00 EUR (im Vj. 0,00 EUR)	0,00		0
3. Forderungen an die Stadt *) 159.662,53 EUR (im Vj. 569.064,78 EUR)	159.662,53		569.065
4. Sonstige Vermögensgegenstände *) 0,- EUR (im Vj. 61.055,33 EUR)	0,00		61.055
		291.694,00	1.257.563
III. Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.188.102,03	0
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.860,94	3.809
		65.603.743,09	67.032.143

*) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Bilanz zum 31. Dezember 2010

PASSIVA

	31.12.10 EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
Gewinn/Verlust			
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	-551.757,40		-1.425.946
2. Verwendung zur Abführung an den Haushalt der Stadt/ Ausgleich durch den Haushalt der Stadt	0,00		0
Jahresgewinn / Jahresverlust	1.175.483,88		874.189
		623.726,48	-551.757
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		12.212.499,09	12.806.038
C. Empfangene Ertragszuschüsse		4.784.617,18	5.010.579
D. Rückstellungen			
1. Gebührenausgleichsrückstellung	0,00		0
2. Sonstige Rückstellungen	810.868,46		622.786
		810.868,46	622.786
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.867.771,84		27.984.037
*) 70.267,24 EUR (im Vj. 77.150,69 EUR)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	395.191,05		651.310
*) 395.191,05 EUR (im Vj. 651.310,01 EUR)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt			
a) Trägerdarlehen	17.427.844,69		17.427.845
*) 0,00 EUR (im Vj. 0,00 EUR)			
b) Übrige	199.107,62		1.631.370
*) 199.107,62 EUR (im Vj. 1.631.370,67 EUR)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.282.116,68		1.449.935
*) 20.221,99 EUR (im Vj. 7.158,71 EUR)		47.172.031,88	49.144.497
davon aus Steuern 0,00 EUR, Vj. 0,00 EUR			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR, Vj. 0,00 EUR			
		65.603.743,09	67.032.143

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Ludwigsburg, den

Kohler

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2012

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2011	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A15	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,00	
	A14	9,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,00	
	A13/H	6,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,00	
Gehobener Dienst	A13/G	13,00	0,00	0,00	0,00	12,00	11,00	
	A12	34,23	0,00	0,00	1,00	30,94	28,85	
	A11	40,95	0,00	0,00	7,00	42,75	40,45	
	A10	20,55	0,00	0,00	4,00	24,55	22,60	
	A9/G	3,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,50	
Mittlerer Dienst	A9/M	30,11	7,61	0,00	1,50	33,11	31,60	
	A8	39,75	0,00	0,00	3,50	40,10	37,77	
	A7	6,00	0,00	0,00	1,50	6,50	5,07	
Insgesamt A I		218,59	7,61	0,00	19,50	224,95	208,84	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I und A II		219,59	7,61	0,00	19,50	225,95	209,84	

Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2012

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Oberbürgermeister	B7
Summe	1	1,00		B7
	1	1,00	Erster Bürgermeister	B5
Summe	1	1,00		B5
	1	1,00	Beigeordneter	B4
Summe	1	1,00		B4
	4	3,00	Leitender Verwaltungsdirek	A16
	2	2,00	Leitender Baudirektor	A16
Summe	6	5,00		A16
	6	4,00	Verwaltungsdirektor	A15
	1	1,00	Vermessungsdirektor	A15
	2	2,00	Rechtsdirektor	A15
	1	1,00	Baudirektor	A15
Summe	10	8,00		A15
	1	1,00	Oberrechtsrat	A14
	1	1,00	Oberarchivrat	A14
	3	3,00	Oberbaurat	A14
	5	5,00	Oberverwaltungsrat	A14
Summe	10	10,00		A14
	3	3,00	Baurat	A13/H
	2	2,00	Vermessungsrat	A13/H
	1	1,00	Verwaltungsrat	A13/H
Summe	6	6,00		A13/H
	1	1,00	Brandoberamtsrat	A13/G
	13	12,00	Oberamtsrat	A13/G
Summe	14	13,00		A13/G
	2	1,00	Brandamtsrat	A12
	1	1,00	Vermessungsamtsrat	A12
	34	32,23	Amtsrat	A12
Summe	37	34,23		A12
	1	1,00	Brandamtmann	A11
	1	0,75	Archivamtmann	A11
	48	39,20	Amtmann	A11
Summe	50	40,95		A11
	26	20,55	Oberinspektor	A10
Summe	26	20,55		A10
	3	3,00	Inspektor	A9/G
Summe	3	3,00		A9/G
	4	3,61	Amtsinspektor	A9/M Z
	4	4,00	Hauptbrandmeister	A9/M Z
Summe	8	7,61		A9/M Z

Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2012

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	4	4,00	Vermessungsamtsinspektor	A9/M
	18	15,50	Amtsinspektor	A9/M
	3	3,00	Hauptbrandmeister	A9/M
Summe	25	22,50		A9/M
	1	1,00	Vermessungshauptsekretär	A8
	19	19,00	Oberbrandmeister	A8
	21	19,75	Hauptsekretär	A8
Summe	41	39,75		A8
	7	6,00	Obersekretär	A7
Summe	7	6,00		A7
Gesamtsumme	246	219,59	Gesamtsumme	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2011	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	3,00				3,00	3,00	
	E14	7,00				6,00	7,00	
	E13	17,51				17,51	14,49	
	E12	14,00				13,00	11,99	
	E11	32,68				30,88	29,85	
	E10	31,20				30,20	29,35	
	E09ST49J	32,50				32,00	30,40	
	E09	26,27				28,64	26,24	
	E08	73,70				64,35	62,45	
	E07	17,00				16,00	15,50	
	E06	171,65				174,75	163,08	
	E05	119,88				118,36	113,79	
	E04	25,65				27,65	24,14	
	E03	13,47				5,91	5,35	
	E02UE	7,79				5,29	3,82	
	E02EST5	59,59				62,20	47,74	
	E02	5,74				5,69	3,87	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00				1,00	1,00	
	S15	2,50				2,50	2,50	
	S13UE	2,00				2,00	2,00	
	S13	3,00				3,00	2,00	
	S12UE	1,00				1,00	1,00	
	S12	2,00				1,00	1,00	
	S11	7,20				6,50	6,50	
	S10	15,00				14,00	11,65	
	S07	0,00				1,00	1,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2011	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S06	52,43				42,88	32,02	
	S04	67,70				49,40	39,82	
	S03	14,90				15,15	12,31	
	S02	0,00				0,25	0,00	
Festgehälter	AT	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt B I		828,36				782,11	705,85	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	1.046,95				1.007,06	914,69	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	1,00				1,00	1,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	1.047,95				1.008,06	915,69	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2012

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
1	0,30	KW	A9/M		
1	0,50	KW	A11		
2	0,75	KW	A10		
1	0,70	KU		A9/M	A7
3	2,75	KU		A12	A11
1	0,50	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A9/M	A8
1	1,00	KU		A10	A9/M
1	1,00	KU		A8	A7
Beschäftigte					
3	1,05	KW	E06		
2	1,30	KW	E11		
1	1,00	KW	E02		
1	0,50	KW	E10		
1	1,00	KU		E09	E06
1	1,00	KU		E10	E09
1	0,50	KU		E08	E06
2	2,00	KU		E08	E07
1	1,00	KU		E07	E06
4	2,53	KU		E06	E05
2	2,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E08	E05
1	1,00	KU		E06	E03
14	6,09	KU		E05	E03
1	0,72	KU		S06	E03
1	0,50	KU		E09ST49J	E06
1	0,54	KU		E02EST5	E02EST5

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2012

I. Beamte: Gemeindeverwaltung
- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

			Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst		
Unterabschnitte	Gliederungsplan			A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11
0000	Gemeinderat und Gremien								1,00	1,00
0010	Dezernat I		1,00							
0020	Dezernat II		1,00							
0030	Dezernat III		1,00						1,00	
0100	Revision				1,00			1,00	2,00	
0200	Zentrale Verwaltung			1,00		1,00		1,00	5,68	13,00
0230	Büro Oberbürgermeister									1,00
0300	Finanzen			1,00		1,00		1,00	6,00	5,00
0350	Liegenschaften				1,00		1,00			
0500	Bürgerdienste				1,00				2,00	3,00
0610	Informationstechnik							1,60	2,00	1,00
0650	Telekommunikation							0,40		
1100	Sicherheit und Ordnung				2,00	1,00		2,00	1,00	2,50
1300	Feuerwehr und andere Aufgaben							1,00	0,20	1,00
2000	Verw. des FB Bildung, Familie, Sport				2,00			2,00	1,00	1,50
3000	Kunst und Kultur								1,00	
3110	Stadtarchiv					1,00				0,75
3310	Theater, Konzerte							1,00		
4000	Bürgerschaftliches Engagement					1,00			0,50	0,90
5500	Allgemeine Sportangelegenheiten									
6010	Hochbau									1,00
6011	Gebäudewirtschaft							1,00		
6020	Tiefbau- und Grünflächen			1,00		1,00	1,00			
6100	Stadtplanung			1,00	1,00	1,00	2,00			2,50
6120	Vermessungswesen						2,00		1,00	
6130	Bürgerbüro Bauen			0,50		1,00			1,80	2,50
6135	Integr. Stadtentw., Energie, Europa			0,50				1,00	4,30	2,00
7500	Bestattungswesen								1,00	
7730	Technische Dienste Ludwigsburg									
7911	Wirtschaftsförderung					1,00				1,00
8800	Unbebautes Grundvermögen								2,75	1,30
		Insgesamt:	3,00	5,00	8,00	9,00	6,00	13,00	34,23	40,95

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2012

I. Beamte: Gemeindeverwaltung
- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

				Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen	
Unterabschnitte	Gliederungsplan	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7		Summen der UAs
0000	Gemeinderat und Gremien	1,00							3,00
0010	Dezernat I								1,00
0020	Dezernat II								1,00
0030	Dezernat III								2,00
0100	Revision			1,00					5,00
0200	Zentrale Verwaltung	5,50	1,00	1,61	1,50	6,50	1,50		39,29
0230	Büro Oberbürgermeister								1,00
0300	Finanzen	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00		24,00
0350	Liegenschaften								2,00
0500	Bürgerdienste	2,80			2,50	6,50	3,50		21,30
0610	Informationstechnik								4,60
0650	Telekommunikation								0,40
1100	Sicherheit und Ordnung	3,00			4,00	2,00			17,50
1300	Feuerwehr und andere Aufgaben			4,00	3,00	19,00			28,20
2000	Verw. des FB Bildung, Familie, Sport		1,00		1,00				8,50
3000	Kunst und Kultur					0,75			1,75
3110	Stadtarchiv								1,75
3310	Theater, Konzerte								1,00
4000	Bürgerschaftliches Engagement	0,50							2,90
5500	Allgemeine Sportangelegenheiten					1,00			1,00
6010	Hochbau								1,00
6011	Gebäudewirtschaft	1,25			1,50				3,75
6020	Tiefbau- und Grünflächen								3,00
6100	Stadtplanung	1,00							8,50
6120	Vermessungswesen				4,00	1,00			8,00
6130	Bürgerbüro Bauen	0,50			1,00				7,30
6135	Integr. Stadtentw., Energie, Europa	1,50							9,30
7500	Bestattungswesen								1,00
7730	Technische Dienste Ludwigsburg				1,00				1,00
7911	Wirtschaftsförderung								2,00
8800	Unbebautes Grundvermögen	2,50							6,55
		20,55	3,00	7,61	22,50	39,75	6,00		218,59

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2012

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unterabschnitte	Gliederungsplan		Höherer Dienst A14	Vermerke, Erläuterungen	Summen der UAs
7000	Stadtentwässerung Ludwigsburg		1,00		1,00
		Insgesamt:	1,00		1,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2012

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung
- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unterabschnitte	Gliederungsplan		TVÖD VKA E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09ST49J
0000	Gemeinderat und Gremien								
0001	Internationale Kontakte					1,00			
0010	Dezernat I							1,00	
0020	Dezernat II						1,00		
0030	Dezernat III								
0100	Revision				1,00		0,80	1,00	
0200	Zentrale Verwaltung						1,00	0,50	1,00
0230	Büro Oberbürgermeister				1,00		1,00	1,00	
0300	Finanzen								1,00
0350	Liegenschaften								
0500	Bürgerdienste								
0550	Externe Gleichstellung							0,70	
0551	Beratungsstelle Frau und Beruf				2,00				
0610	Informationstechnik						1,00	1,00	
0630	Hausdruckerei								
0640	Haus- und Postservice								
0650	Telekommunikation								
0660	Gebäudereinigung								
0810	Personalrat						1,00		0,50
0820	Städtische Kantine							1,00	
1100	Sicherheit und Ordnung								1,00
1300	Feuerwehr und andere Aufgaben								
2000	Verw. des FB Bildung, Familie, Sport					1,00	1,00	1,00	
2110	Grundschulen								
2130	Hauptschulen und Werkrealschulen								
2150	Grund-, Haupt- und Werkrealsch.								
2210	Realschulen								
2300	Gymnasien								
2700	Förderschulen								
2910	Betreuungsangebote an Schulen								
2950	Essensvers. v. Kindern u. Jugendlichen								
3000	Kunst und Kultur		1,00				0,09		
3110	Stadtarchiv								
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				1,00				
3310	Theater, Konzerte								

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2012

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung
- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unterabschnitte	Gliederungsplan		TVÖD VKA E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09ST49J
3400	Kunstzentrum Karlskaserne								
3500	Volkshochschule			1,00	2,36			1,00	
3520	Stadtbibliothek			1,00			2,00		
3550	Jugendkunstschule Labyrinth			1,00	0,65		0,78		
4000	Bürgerschaftliches Engagement							0,50	
4310	Begegnungsstätten für Senioren								
4390	Integration und Migration							1,00	
4391	Integrat. u. Migration v. Kindern								
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit								
4601	Sonstige Förderung der Jugendhilfe							0,50	
4640	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder								
5500	Allgemeine Sportangelegenheiten								
5610	Sportstätten								
6010	Hochbau		1,00	1,00	3,00		9,80	5,00	4,00
6011	Gebäudewirtschaft						1,00	1,00	1,00
6020	Tiefbau- und Grünflächen			1,00	1,00	4,00	8,00	1,50	10,50
6100	Stadtplanung			1,00	2,50			1,00	2,00
6120	Vermessungswesen						2,00	2,00	3,00
6125	Gutachterausschuss								1,00
6130	Bürgerbüro Bauen					5,00	1,00	2,00	1,00
6135	Integr. Stadtentw., Energie, Europa				3,00		0,21		0,50
7500	Bestattungswesen								2,00
7510	Krematorium								
7650	Öffentliche Toiletten								
7730	Technische Dienste Ludwigsburg			1,00		1,00		6,00	
7900	Tourismus und Stadtmarketing		1,00			1,00		2,50	
7911	Wirtschaftsförderung								
7920	Förderung des ÖPNV								
8400	Forum am Schlosspark					1,00	1,00		4,00
8430	Musikhalle								
8800	Unbebautes Grundvermögen								
		Insgesamt:	3,00	7,00	17,51	14,00	32,68	31,20	32,50

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2012

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung
- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unterabschnitte	Gliederungsplan	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02EST5
0000	Gemeinderat und Gremien				1,00	1,19				
0001	Internationale Kontakte									
0010	Dezernat I		1,00							
0020	Dezernat II	1,00	0,69							
0030	Dezernat III	1,00	0,50							
0100	Revision		0,50							
0200	Zentrale Verwaltung		3,20		8,26	1,26				
0230	Büro Oberbürgermeister		1,00							
0300	Finanzen	1,00	3,50		2,50					
0350	Liegenschaften		1,00		0,65					
0500	Bürgerdienste		8,03		17,68	6,03		0,68		
0550	Externe Gleichstellung									
0551	Beratungsstelle Frau und Beruf									
0610	Informationstechnik		1,04							
0630	Hausdruckerei				1,00	0,37				
0640	Haus- und Postservice				3,00	5,50				
0650	Telekommunikation					2,00				
0660	Gebäudereinigung		0,80		1,00	3,82				59,05
0810	Personalrat		0,50							
0820	Städtische Kantine				2,00	0,49			6,01	
1100	Sicherheit und Ordnung		10,00		26,89	4,00				
1300	Feuerwehr und andere Aufgaben					1,00				
2000	Verw. des FB Bildung, Familie, Sport	4,16	2,60		4,26	4,15				
2110	Grundschulen				0,44	4,29				
2130	Hauptschulen und Werkrealschulen				2,29					
2150	Grund-, Haupt- und Werkrealsch.				2,55					
2210	Realschulen				1,59					
2300	Gymnasien				4,63	0,80				
2700	Förderschulen	1,00			0,97					
2910	Betreuungsangebote an Schulen					6,49		8,67	0,25	
2950	Essensvers. v. Kindern u. Jugendlichen									
3000	Kunst und Kultur		1,75		0,55					
3110	Stadtarchiv				1,23					
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1,00			0,50			0,65		
3310	Theater, Konzerte	0,70			0,50					

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2012

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung
- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unterabschnitte	Gliederungsplan	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02EST5
3400	Kunstzentrum Karlskaserne					2,00				
3500	Volkshochschule				2,18	2,58				0,54
3520	Stadtbibliothek	8,40	0,90		6,48	5,50		0,99		
3550	Jugendkunstschule Labyrinth	0,73			0,50	1,00				
4000	Bürgerschaftliches Engagement		1,89		0,74					
4310	Begegnungsstätten für Senioren				0,74	0,72				
4390	Integration und Migration									
4391	Integrat. u. Migration v. Kindern									
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit									
4601	Sonstige Förderung der Jugendhilfe									
4640	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder					0,40			0,25	
5500	Allgemeine Sportangelegenheiten	1,00								
5610	Sportstätten		1,00							
6010	Hochbau		4,00		2,38					
6011	Gebäudewirtschaft	1,00			12,00	13,05		1,00		
6020	Tiefbau- und Grünflächen		4,00	2,00	3,50	0,72		1,48		
6100	Stadtplanung		2,00		2,50					
6120	Vermessungswesen		1,00			2,00				
6125	Gutachterausschuss									
6130	Bürgerbüro Bauen		0,75		1,72	2,00				
6135	Integr. Stadtentw., Energie, Europa		0,25							
7500	Bestattungswesen				2,00	8,00				
7510	Krematorium					4,00				
7650	Öffentliche Toiletten									
7730	Technische Dienste Ludwigsburg	1,00	11,00	15,00	46,00	32,50	25,65			
7900	Tourismus und Stadtmarketing	2,16	1,50		1,58	1,37				
7911	Wirtschaftsförderung		0,75							
7920	Förderung des ÖPNV	0,50								
8400	Forum am Schlosspark	1,62	7,55		3,71	2,00				
8430	Musikhalle		1,00		1,00				1,28	
8800	Unbebautes Grundvermögen				1,13	0,65				
		26,27	73,70	17,00	171,65	119,88	25,65	13,47	7,79	59,59

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2012

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung
- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

			BT-V Soz.&Erz.Dienst							
Unterabschnitte	Gliederungsplan	E02	S17	S15	S13UE	S13	S12UE	S12	S11	S10
0000	Gemeinderat und Gremien									
0001	Internationale Kontakte									
0010	Dezernat I									
0020	Dezernat II									
0030	Dezernat III									
0100	Revision									
0200	Zentrale Verwaltung	1,00								
0230	Büro Oberbürgermeister									
0300	Finanzen									
0350	Liegenschaften									
0500	Bürgerdienste									
0550	Externe Gleichstellung									
0551	Beratungsstelle Frau und Beruf									
0610	Informationstechnik									
0630	Hausdruckerei									
0640	Haus- und Postservice									
0650	Telekommunikation									
0660	Gebäudereinigung									
0810	Personalrat									
0820	Städtische Kantine									
1100	Sicherheit und Ordnung									
1300	Feuerwehr und andere Aufgaben									
2000	Verw. des FB Bildung, Familie, Sport			0,50						
2110	Grundschulen									
2130	Hauptschulen und Werkrealschulen	0,46								
2150	Grund-, Haupt- und Werkrealsch.	0,38								
2210	Realschulen									
2300	Gymnasien									
2700	Förderschulen									
2910	Betreuungsangebote an Schulen									
2950	Essensvers. v. Kindern u. Jugendlichen	0,85								
3000	Kunst und Kultur									
3110	Stadtarchiv									
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3310	Theater, Konzerte									

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2012

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung
- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

			BT-V Soz.&Erz.Dienst							
Unterabschnitte	Gliederungsplan	E02	S17	S15	S13UE	S13	S12UE	S12	S11	S10
3400	Kunstzentrum Karlskaserne									
3500	Volkshochschule	0,54								
3520	Stadtbibliothek									
3550	Jugendkunstschule Labyrinth									
4000	Bürgerschaftliches Engagement		1,00						0,50	
4310	Begegnungsstätten für Senioren	0,35					1,00			
4390	Integration und Migration								0,70	
4391	Integrat. u. Migration v. Kindern									
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit			1,00				1,00	6,00	
4601	Sonstige Förderung der Jugendhilfe									
4640	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder	0,19		1,00	2,00	3,00		1,00		15,00
5500	Allgemeine Sportangelegenheiten									
5610	Sportstätten	0,64								
6010	Hochbau									
6011	Gebäudewirtschaft									
6020	Tiefbau- und Grünflächen									
6100	Stadtplanung									
6120	Vermessungswesen									
6125	Gutachterausschuss									
6130	Bürgerbüro Bauen									
6135	Integr. Stadtentw., Energie, Europa									
7500	Bestattungswesen									
7510	Krematorium									
7650	Öffentliche Toiletten	0,18								
7730	Technische Dienste Ludwigsburg									
7900	Tourismus und Stadtmarketing	0,27								
7911	Wirtschaftsförderung									
7920	Förderung des ÖPNV									
8400	Forum am Schlosspark	0,88								
8430	Musikhalle									
8800	Unbebautes Grundvermögen									
		5,74	1,00	2,50	2,00	3,00	1,00	2,00	7,20	15,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2012

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung
- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

					Festgehälter	Vermerke, Erläuterungen	
Unterabschnitte	Gliederungsplan	S06	S04	S03	AT		Summen der UAs
0000	Gemeinderat und Gremien						2,19
0001	Internationale Kontakte						1,00
0010	Dezernat I						2,00
0020	Dezernat II						2,69
0030	Dezernat III						1,50
0100	Revision						3,30
0200	Zentrale Verwaltung						16,22
0230	Büro Oberbürgermeister						4,00
0300	Finanzen						8,00
0350	Liegenschaften						1,65
0500	Bürgerdienste						32,42
0550	Externe Gleichstellung						0,70
0551	Beratungsstelle Frau und Beruf						2,00
0610	Informationstechnik						3,04
0630	Hausdruckerei						1,37
0640	Haus- und Postservice						8,50
0650	Telekommunikation						2,00
0660	Gebäudereinigung						64,67
0810	Personalrat						2,00
0820	Städtische Kantine						9,50
1100	Sicherheit und Ordnung						41,89
1300	Feuerwehr und andere Aufgaben						1,00
2000	Verw. des FB Bildung, Familie, Sport						18,67
2110	Grundschulen						4,73
2130	Hauptschulen und Werkrealschulen						2,75
2150	Grund-, Haupt- und Werkrealsch.						2,93
2210	Realschulen						1,59
2300	Gymnasien						5,43
2700	Förderschulen						1,97
2910	Betreuungsangebote an Schulen	7,81	3,00				26,22
2950	Essensvers. v. Kindern u. Jugendlichen						0,85
3000	Kunst und Kultur						3,39
3110	Stadtarchiv						1,23
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						3,15
3310	Theater, Konzerte						1,20

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2012

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung
- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

					Festgehälter	Vermerke, Erläuterungen	
Unterabschnitte	Gliederungsplan	S06	S04	S03	AT		Summen der UAs
3400	Kunstzentrum Karlskaserne						2,00
3500	Volkshochschule						10,20
3520	Stadtbibliothek						25,27
3550	Jugendkunstschule Labyrinth						4,66
4000	Bürgerschaftliches Engagement						4,63
4310	Begegnungsstätten für Senioren						2,81
4390	Integration und Migration						1,70
4391	Integrat. u. Migration v. Kindern	4,08					4,08
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit						8,00
4601	Sonstige Förderung der Jugendhilfe						0,50
4640	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder	40,54	64,70	14,90			142,98
5500	Allgemeine Sportangelegenheiten						1,00
5610	Sportstätten						1,64
6010	Hochbau						30,18
6011	Gebäudewirtschaft						30,05
6020	Tiefbau- und Grünflächen						37,70
6100	Stadtplanung						11,00
6120	Vermessungswesen						10,00
6125	Gutachterausschuss						1,00
6130	Bürgerbüro Bauen						13,47
6135	Integr. Stadtentw., Energie, Europa						3,96
7500	Bestattungswesen						12,00
7510	Krematorium						4,00
7650	Öffentliche Toiletten						0,18
7730	Technische Dienste Ludwigsburg						139,15
7900	Tourismus und Stadtmarketing						11,38
7911	Wirtschaftsförderung						0,75
7920	Förderung des ÖPNV						0,50
8400	Forum am Schlosspark				1,00		22,76
8430	Musikhalle						3,28
8800	Unbebautes Grundvermögen						1,78
		52,43	67,70	14,90	1,00		828,36

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2012

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2011	Beschäftigt am 30. Juni 2011	Erläuterungen

keine Daten

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2011	Beschäftigt am 30. Juni 2011	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	68,00	65,00	58,00	
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	5,00	5,00	0,00	
Insgesamt		73,00	70,00	58,00	

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2012

(Untergruppen 4000.000 – 4600.000)

für die

Personalausgaben

4000.000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
4100.000	Beamtenbezüge
4140.000	Bruttobezüge Beschäftigte
4160.000	Beschäftigungsentgelte
4300.000	Beamtenversorgung
4300.100	Versorgungsumlage Pensionäre
4340.000	Umlage zur ZVK und Ruhelöhne für Beschäftigte
4440.000	Sozialversicherung Beschäftigte
4480.000	Sonstige Beiträge zur Sozialversicherung
4500.000	Beihilfen, Unterstützungen
4510.000	Beihilfeumlage Pensionäre
4600.000	Personalnebenausgaben

Deckungsvermerk:
Die Ansätze bei den Personalausgaben sind gemäß
§ 18 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Bewirtschaftender und anordnender Fachbereich:
Fachbereich Organisation und Personal (-10-)

UA	4000	4100	4140	4160	4300	4340	4440	4480	4500	4510	4600	Summe
0000	220.000	122.900	75.900	2.000	48.300	7.200	15.600		13.800			505.700
0001			59.000			5.500	10.800					75.300
0010		122.700	77.500		38.500	7.300	15.800		3.450			265.250
0020		106.600	108.100		34.700	10.200	22.100		3.450			285.150
0030		144.400	55.850		51.300	5.250	11.550		6.900			275.250
0100		253.000	196.000		95.100	19.800	42.000		17.250			623.150
0200		774.100	1.433.800	9.500	1.928.900	107.650	384.450	2.300	106.950	800.000	40.000	5.587.650
0230		22.800	274.700		8.500	25.700	54.200		3.450			389.350
0300		984.100	359.600		384.300	35.300	73.800		82.800			1.919.900
0350		125.800	59.600		45.800	5.600	12.300		6.900			256.000
0500		899.200	1.135.800	4.300	327.400	112.300	237.200	700	89.700			2.806.600
0550			29.700	6.700		2.800	6.100	1.900				47.200
0551			134.600			14.300	25.800					174.700
0610		229.500	108.000		87.200	10.000	21.900		15.850			472.450
0630			45.800			4.200	8.900					58.900
0640			275.900	12.900		28.100	57.300	3.600				377.800
0650		21.400	73.000	0	8.200	7.800	16.500		1.400			128.300
0660			1.392.100	7.900		133.100	282.200	2.400				1.817.700
0810			94.600			8.800	14.500					117.900
0820			314.400			29.100	63.300					406.800
1100		778.850	1.247.400	11.600	281.200	118.500	249.200	3.300	62.100			2.752.150
1300		1.106.000	31.500	3.900	367.700	3.000	6.400	700	93.150			1.612.350
2000		374.800	943.400	11.100	139.300	92.200	195.800	2.600	24.150			1.783.350
2110			141.200	16.600		13.900	28.600	5.000				205.300
2130			92.400			8.700	18.600					119.700
2150			87.900			8.500	17.500					113.900
2210			47.900			4.500	9.700					62.100
2300			169.100			16.000	34.800					219.900
2700			71.500			6.800	14.600					92.900
2910			771.800	91.800		85.300	152.200	24.000				1.125.100
3000		76.600	172.800		28.100	16.400	32.000		6.900			332.800
3110		94.600	40.400		35.100	3.900	8.300		6.900			189.200
3210			128.250	5.100		12.700	25.250					171.300

UA	4000	4100	4140	4160	4300	4340	4440	4480	4500	4510	4600	Summe
3310			90.450			10.300	18.350					119.100
3400			89.000			7.300	19.700					116.000
3500		22.000	397.200	12.700		37.800	73.500	3.800				547.000
3520			1.016.300	4.000		93.200	202.200	1.700				1.317.400
3550			229.200			21.700	45.500					296.400
4000		131.600	240.300		46.900	22.200	48.900		13.800			503.700
4310			115.600	1.800		11.000	23.200	500				152.100
4390			73.100	900		6.900	14.500	300				95.700
4391			375.000			33.700	75.600					484.300
4600			388.000	8.300		32.800	68.800	2.500				500.400
4601			36.200			3.400	7.200					46.800
4640			5.238.550	13.100		504.750	1.050.250	2.500				6.809.150
5500		33.800	39.500		12.600	3.700	7.900		3.450			100.950
5610			59.500			5.600	12.200					77.300
6010		50.000	1.467.300		17.000	141.700	291.000		3.450			1.970.450
6011		147.900	1.180.300	1.000	55.600	113.600	242.300	300	13.800			1.754.800
6020		186.650	1.655.100	12.500	71.000	156.300	324.900	3.800	10.350			2.420.600
6100		325.000	585.200		131.700	55.200	116.500		31.050			1.244.650
6120		358.700	534.400		127.200	51.700	105.400		27.600			1.205.000
6125			33.400			3.300	6.400					43.100
6130		263.000	680.400		99.200	65.500	136.800		22.400			1.267.300
6135		410.800	224.350	4.100	155.600	21.050	44.450	1.100	32.800			894.250
7500		51.200	435.500	4.200	18.600	41.600	89.200	1.300	3.450			645.050
7510			145.500			13.800	30.100					189.400
7730		37.400	5.107.300		13.700	495.150	1.054.050		3.450			6.711.050
7900			513.850	13.700		48.500	95.050	4.300				675.400
7911		93.800	62.900		37.600	6.100	13.000		6.900			220.300
7920			20.300			1.900	4.100					26.300
8400			1.195.600	82.700		119.400	231.600	23.400				1.652.700
8430			95.200			9.000	19.300					123.500
8450			52.200			4.900	10.100					67.200
8800		298.400	66.400	3.000	108.900	6.200	13.600	500	27.600			524.600
Summe	220.000	8.647.600	32.692.600	345.400	4.805.200	3.119.650	6.664.900	92.500	745.200	800.000	40.000	58.173.050

Bemerkungen:
Die Veranschlagung erfolgte entsprechend dem Stellenplan. Der Mehraufwand für die planmäßigen Vorrückungen und für die bis zur Aufstellung des Haushaltsplans beschlossene Personalvermehrung wurde berücksichtigt. Die Dienstbezüge für Beamte und die Entgelte für Beschäftigte wurden durch den Einsatz eines maschinellen Personalkostenprogramms hochgerechnet. Gleiches gilt für die Versorgungs- und Versicherungsbeiträge der Beschäftigten

In den Personalausgaben sind unter anderem enthalten:

Bezeichnung	Beamte	im Vorjahr
	2012	2011
Pensionskassenbeiträge		
für Beamte im Ruhestand	1.609.200	1.570.000
Beihilfeumlage		
für Beamte im Ruhestand	800.000	750.000
Beihilfen aktive Beschäftigte	745.200	797.000

Aufgrund des Beschlusses über eine neue Finanzierungskonzeption erhebt der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg erstmals ab dem Haushaltsjahr 2005 eine Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger. Im Gegenzug wurde die allgemeine Versorgungsumlage von 35 % auf 32 % im Jahr 2005 reduziert. Durch den mittlerweile vom KVBW beschlossenen Einstieg in die Kapitaldeckung muss der Umlagesatz bis zum Jahr 2011 nochmals stufenweise auf 37 % angehoben werden. Ab dem Jahr 2011 wurde der Umlagesatz letztendlich auf 37 % festgesetzt. Die Berechnung der Umlagezahlungen 2012 beruht auf den vorläufigen Angaben des Verbands.

Die Weihnachtszuwendungen für 2012 betragen voraussichtlich:

a) für Beamte und Versorgungsempfänger
Durch landesgesetzliche Regelungen wurde ab Januar 2008 die nach dem Landessonderzahlungsgesetz BW gewährte Sonderzahlung in Höhe von monatlich 5,33 % der Bemessungsgrundlage zunächst auf 4,17 % gekürzt und danach als fester Bestandteil in die Besoldung integriert.
Die familienbezogenen Anteile der bisherigen Sonderzahlungen in Höhe von 7,19 % der Bemessungsgrundlage wurden von der Kürzung jedoch ausgenommen und in dieser Höhe in die monatlichen Bezüge einbezogen. Somit ist ab dem Jahr 2008 eine eigenständige Sonderzahlungsregelung weggefallen.

b) für Beschäftigte
Nach den Regelungen des neuen Tarifrechts für den öffentlichen Dienst erhalten die Beschäftigten in den Kommunen ab November 2007 eine Sonderzahlung in folgender Höhe:

Entgeltgruppe	1 - 8, S 1 – S 8	90 %
	9 – 12, S 9 – S 18	80 %
	13 - 15	60 %

des in den Monaten Juli, August und September durchschnittlich gezahlten Entgelts.

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2012

Übersicht über die Sonderrechnungen

Neckarterrasse (Neckarweihingen)
Akademie für Darstellende Kunst (Innenstadt)
Hartenecker Höhe (Oßweil)

Übersicht über die Sonderrechnungen

Die Gemeindehaushaltsverordnung eröffnet Kommunen die Möglichkeit, einzelne Maßnahmen außerhalb des Haushalts abzuwickeln.
§ 50 Gemeindehaushaltsverordnung lautet: „Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz sowie freiwillige Umlegungen zur Erschließung oder Neugestaltung bestimmter Gebiete im Geltungsbereich eines Bebauungsplans können in Sonderrechnungen abgewickelt werden."

Die Einrichtung der Sonderrechnung stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Kassenwirksamkeit dar, wonach alle Ausgaben und Einnahmen der Stadt im städtischen Haushalt veranschlagt und gebucht werden müssen. Gemäß § 24 Gemeindeordnung bedarf die Einrichtung einer Sonderrechnung der Zustimmung des Gemeinderats.

Bei der Stadt Ludwigsburg bestehen derzeit drei Sonderrechnungen. In der Regel werden Sonderrechnungen im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) geführt. Es wird daher mit Kassenmitteln gearbeitet. Es besteht die weitere Möglichkeit, die Einnahmen und Ausgaben über ein separates Kontokorrentkonto mit Kreditrahmen abzuwickeln. Von dieser Alternative wird bei der Akademie für Darstellende Kunst und bei der Hartenecker Höhe Gebrauch gemacht.

Die Ausgaben für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Umlegungen sind zunächst enorm hoch. Zu diesem Zeitpunkt stehen noch keine Einnahmen gegenüber. Durch die Abwicklung solcher Projekte außerhalb des Haushalts wird dieser weniger stark belastet und kann leichter ausgeglichen werden. Sobald den Ausgaben die entsprechenden Einnahmen gegenüber stehen, werden die Sonderrechnungen vom Fachbereich Finanzen aufgelöst und im Haushalt abgebildet.

Sonderrechnung	Einrichtung der Sonderrechnung (GR Beschluss)	Größe des Baugebiets, Bruttofläche	Nettobau-fläche	Anzahl Wohneinheiten	Bemerkungen
Neckarterrasse (Neckarweihingen)	09.12.2003	7,5 ha	4,9 ha	ca. 290	Bebauungsplan- und Umlegungsverfahren sind Abgeschlossen. Vermarktung läuft.
Akademie für Darstellende Kunst (Innenstadt)	31.01.2007	0,4 ha	BRI 22.190 m³ BGF 3.975 m² NF 2.665 m²	0	Refinanzierung über Miete; Fertigstellung Februar 2009.
Hartenecker Höhe (Oßweil)	14.07.2000	ca. 17,9 ha	ca. 10 ha	ca. 700	Vermarktung läuft.

Übersicht über die aktuellen Sonderrechnungen:

1. Neckarterrasse (Neckarweihingen)
2. Akademie für Darstellende Kunst (Innenstadt)
3. Hartenecker Höhe (Oßweil)

	Angaben in €	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016ff	Gesamtsumme
1.	**Neckarterrasse (Neckarweihingen)**													
	Einnahmen	0	0	0	0	2.970	0	1.147.154	3.481.400	4.600.000	2.200.000	1.700.000	3.339.555	16.471.079
	Ausgaben	6.568	1.221.581	581.493	136.389	129.642	457.181	8.680.383	1.937.367	415.000		566.440	1.000.000	15.132.044
	Saldo	-6.568	-1.221.581	-581.493	-136.389	-126.672	-457.181	-7.533.229	1.544.033	4.185.000	2.200.000	1.133.560	2.339.555	1.339.035
	Kumulierter Saldo	**-6.568**	**-1.228.149**	**-1.809.642**	**-1.946.031**	**-2.072.703**	**-2.529.884**	**-10.063.113**	**-8.519.080**	**-4.334.080**	**-2.134.080**	**-1.000.520**	**1.339.035**	
2.	**Akademie für Darstellende Kunst**													
	Einnahmen			2.547.916	2.804.318	1.365.933	3.468	184.536	3.571	1.148	0	260.000	7.900.000	15.070.890
	Ausgaben			1.105.602	6.281.574	2.622.605	610.177	317.826	224.920	224.920	224.920	224.920	3.969.130	15.806.594
	Saldo			1.442.314	-3.477.256	-1.256.672	-606.709	-133.290	-221.349	-223.772	-224.920	35.080	3.930.870	-735.704
	Kumulierter Saldo			**1.442.314**	**-2.034.942**	**-3.291.614**	**-3.898.323**	**-4.031.613**	**-4.252.962**	**-4.476.734**	**-4.701.654**	**-4.666.574**	**-735.704**	
3.	**Hartenecker Höhe**													
	Einnahmen		1.668.000	37.000	1.447.000	18.744.000	13.288.000	14.596.000	6.763.000	1.565.000	867.000	0		58.975.000
	Ausgaben		710.000	10.302.000	8.491.000	6.055.000	6.851.000	6.569.000	3.069.000	6.711.500	3.415.000	6.356.000		58.529.500
	Saldo		958.000	-10.265.000	-7.044.000	12.689.000	6.437.000	8.027.000	3.694.000	-5.146.500	-2.548.000	-6.356.000		445.500
	Kumulierter Saldo		**958.000**	**-9.307.000**	**-16.351.000**	**-3.662.000**	**2.775.000**	**10.802.000**	**14.496.000**	**9.349.500**	**6.801.500**	**445.500**		

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2012

Ökokonto

Eingriffsmaßnahmen

Lfd.-Nr.	Datum, Zeitraum, des Eingriffs	Datum, Satzungs-beschluss	Bebauungsplan/ Maßnahme	monetärer Eingriffswert	Maßnahmeträger = Stadt			zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen		
					Einnahme-Betrag	Einnahme-Finanzposition	Datum oder Jahr der Einanhme	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	A15	
					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	A15		
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		
					81.105	2.6110.3510.000-0001	2012			
E05	2007	2006	Gewerbegebiet "Hintere Halden"					kein Ausgleich		
E06	2008	2009	Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden	274.460	274.460	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	115.000	2.6110.3510.000-0001	2011	A15		
					325.000	2.6110.3510.000-0001	2012			
					190.000	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		2011			
					115.000		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	268.000	2.6110.3510.000-0001	2014	A15, A24		
E16	2008		Buchner Straße baurechtliche Befreiungen	2.000	2.000	2.6110.3510.000-0001	24.11.2008			
E19	2011		Fahrevent Monrepossee	75.000	75.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
			Summen	**4.580.519**	**4.597.851**					
			Maßnahmen in Planung							
E15			Waldäcker II	44.000	44.000	2.6110.3510.000-0001	2012	A15		
E17			Strombergstraße	250.000	250.000	2.6110.3510.000-0001	2013	A15		
E18			Waldäcker III	250.000	250.000	2.6110.3510.000-0001	2014	A15		
			Summen Planung	544.000	544.000					
			Summen Gesamt	5.124.519	5.141.851					

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	Jahr oder Datum
A00*	Ökokontomaßnahmen A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12		1	240.770						
							ca. Bauausgaben	240.770	Verschiedene	1998-2005
								12.000		2006-2010
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
						Sponsorengelder Naturinfozentrum		-40.000	2.6110.3690.000-0002	2012
						Naturinfozentrum	Bau	60.000	2.6110.9510.000-0802	2012
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
				-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"		-550.000	2.6110.3610.000-0002	2011
								-100.000	2.6110.3610.000-0002	2012
				-600.000		Zuschuss Region Stuttgart		-430.000	2.6110.3630.000-0002	2012
				-50.000		Zuschuss KSK-Stiftung Naturschutzfonds		-50.000	2.6110.3650.000-0002	2011
						Zuweisung EU-Life +		-156.250	2.6011.3670.000-0002	2011
								-156.250	2.6011.3670.000-0002	2012
								-156.250	2.6011.3670.000-0002	2013
								-156.250	2.6011.3670.000-0002	2014
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	I/GA006	2	244.850				1.493	2.6110.9550.000-0002	2008
								11.711	2.6110.9550.000-0002	2009
								1.099	2.6110.9550.000-0002	2010
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
				-45.000		Verband Region Stuttgart		-45.000	2.6110.3630.000-0002	2011
A22	Hörnle (LSG Hoheneck)	I/B1007	1				Obstbaumpflanzung	2.680	2.6110.9550.000-0002	2007
				4.030			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

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	Jahr oder Datum
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
A27	Uferwiesen II, Hoheneck		5				Vorplanung	2.400	2.6110.9550.000-0002	2008
							Grunderwerb	26.091	2.8800.9320.000-0002	1997
						Zuweisung Verband Region Stuttgart		-250.000	2.6110.3630.000-0002	2013
								-250.000	2.6110.3630.000-0002	2014
						Zuweisung EU-Life +		-156.250	2.6110.3670.000-0002	2011
								-156.250	2.6110.3670.000-0002	2012
								-156.250	2.6110.3670.000-0002	2013
								-156.250	2.6110.3670.000-0002	2014
	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
	Artenschutz Tammer Str		1				Nistkästen	365	2.6110.9550.000-0002	2009
	Naturschutzförderprogramm 2.6110.9880.000-0003							98.756		2004
	2.6110.9880.000-0004							108.114		2005
	2.6110.9880.000-0003							121.120		2006
	2.6110.9880.000-0003							103.787		2007
	2.6110.9880.000-0003							108.737		2008
	2.6110.9880.000-0003							97.218		2009
	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
	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
	Monrepos Sanierung		2					25.000	2.6110.9540.000-0701	2011
	Summen			5.840.043				520.716		
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 2007 Anfang 2008	Einnahme 2008	Ausgabe 2008	Stand Ende 2008 Anfang 2009	Einnahme 2009	Ausgabe 2009	Stand Ende 2009 Anfang 2010	Einnahme 2010	Ausgabe 2010	Stand Ende 2010 Anfang 2011	Einnahme 2011	Ausgabe 2011	Stand Ende 2011 Anfang 2012
Eingriffsgebiete														
E01	Baugebiet "Gegen Eich"													
E02	Baugebiet Jahnstraße		10.000											
E03	Südliche Junkersstraße													
E04	Gewerbepark Waldäcker 1													
E05	Gewerbegebiet "Hintere Halden"													
E06	Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden											274.460		
E07	Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Oßweil													
E08	Bebauungsplan Osterholz 1													
E09	Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen													
E10	Baugebiet Hartenecker Höhe								1.200.000			805.000		
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		2.000											
E17	Stromberg Str													
E18	Waldäcker III													
	Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	**1.137.286**	**12.000**	**0**	**1.149.286**	**0**	**0**	**1.149.286**	**1.200.000**	**0**	**2.349.286**	**1.079.460**	**0**	**3.428.746**
Ausgleichsmaßnahmen														
A00	Verschiedene			-573			-4.880			-18.748			-30.000	
A03	Rückbau Marienwahl													
A13	Grünzug Pflugfelden													
A14	Hungerberg						112.100							
A15	Zugwiesen, Neckarseitenarm			-80.371		-240.000	-78.079			-298.689		1.030.000	-1.400.000	
A16	Zipfelbach													
A17	Reitanlage Holzweg													
A18	Graben Würmstraße			-1.493			-11.711			-1.099			-40.000	
A19	Lochwaldgraben													
A20	Entsiegelung Austraße 1													
A21	Uferwiesen I, Hoheneck		45.000	-69.500			-409.300			-124.560			-10.000	
A22	Hörnle (LSG Hoheneck)			-1.000			-306			-129				
A23	Marbacher Straße			-52.485										
A24	Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße													
A25	Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe													
A26	Avifauna/Wasserfall						-2.602			-11.655				
A27	Uferwiesen II, Hoheneck			-2.400								156.250	-50.000	
	Schutzprogramm Mauersegler						-465			-397				
	Artenschutz Tammer Str						-365							
	Naturschutzförderprogramm			-108.737			-97.218			-81.834			-85.000	
	Grünleitplanung/KonzeptionÖkokonto						-14.797			-11.992			-10.000	
	Biotopvernetzung			-10.783			-22.203			-5.000			-5.000	
	Monrepos Sanierung									-892		75.000	-25.000	
	Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	**-2.172.973**	**45.000**	**-327.342**	**-2.455.315**	**-240.000**	**-529.826**	**-3.225.141**	**0**	**-554.995**	**-3.780.136**	**1.261.250**	**-1.655.000**	**-4.173.886**
	Einnahmen minus Ausgaben	**-1.035.687**	**57.000**	**-327.342**	**-1.306.029**	**-240.000**	**-529.826**	**-2.075.855**	**1.200.000**	**-554.995**	**-1.430.850**	**2.340.710**	**-1.655.000**	**-745.140**

		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	Einnahme 2015	Ausgabe 2015	Stand Ende 2015 Anfang 2016
Eingriffsgebiete													
E01	Baugebiet "Gegen Eich"												
E02	Baugebiet Jahnstraße												
E03	Südliche Junkersstraße												
E04	Gewerbepark Waldäcker 1	81.105											
E05	Gewerbegebiet "Hintere Halden"												
E06	Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden												
E07	Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Oßweil												
E08	Bebauungsplan Osterholz 1												
E09	Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihing	325.000			305.800								
E10	Baugebiet Hartenecker Höhe	115.000											
E11	Rosenstraße baurechtliche Befreiungen												
E12	IKEA baurechtliche Befreiungen												
E13	Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen												
E14	Bebauungsplan Tammer Straße							268.000					
E15	Gewerbegebiet Waldäcker II	44.000											
E16	Buchner Straße baurechtliche Befreiungen												
E17	Stromberg Str				269.200								
E18	Waldäcker III							250.000					
	Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	**565.105**	**0**	**3.993.851**	**575.000**	**0**	**4.568.851**	**518.000**	**0**	**5.086.851**	**0**	**0**	**5.086.851**
Ausgleichsmaßnahmen													
A00	Verschiedene		-130.000			-130.000			-130.000			-130.000	
A03	Rückbau Marienwahl												
A13	Grünzug Pflugfelden												
A14	Hungerberg	40.000	-60.000										
A15	Zugwiesen, Neckarseitenarm	530.000	-1.700.000			-200.000							
A16	Zipfelbach												
A17	Reitanlage Holzweg												
A18	Graben Würmstraße												
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	156.250	-100.000		406.250	-400.000		406.250	-400.000		0	-10.000	
	Schutzprogramm Mauersegler												
	Artenschutz Tammer Str												
	Naturschutzförderprogramm		-85.000			-85.000			-85.000			-85.000	
	Grünleitplanung/KonzeptionÖkokonto		-5.000										
	Biotopvernetzung												
	Monrepos Sanierung		-25.000			-25.000			-25.000			-25.000	
	Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	**726.250**	**-2.105.000**	**-5.552.636**	**406.250**	**-840.000**	**-5.986.386**	**406.250**	**-640.000**	**-6.220.136**	**0**	**-250.000**	**-6.470.136**
	Einnahmen minus Ausgaben	**1.291.355**	**-2.105.000**	**-1.558.785**	**981.250**	**-840.000**	**-1.417.535**	**924.250**	**-640.000**	**-1.133.285**	**0**	**-250.000**	**-1.383.285**

Anlage 6

zum Haushaltsplan 2012

Übersicht über die

Rücklagen

Bewirtschaftungs- und Anordnungsstelle: Fachbereich Finanzen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011 EUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2012 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushalts-jahres 2012 EUR
1. Allgemeine Rücklage	51.334.091	47.443.041		7.757.050	39.685.991
Von der Allgemeinen Rücklage (Stand auf Ende des Haushaltsjahres 2012) sind vorläufig gebunden für:					
1. Sozialer Wohnungsbau (Fehlbelegungsabgabe)					0
2. Parkierungseinrichtungen (Stellplatzablösungen)					45.431
3. Verkehrsinfrastruktur					24.011.500
4. Jugend, Bildung, Zukunft					419.756
5. Erschließung					360.487
6. Schuldentilgung					0
7. Mindestbetrag					5.697.352
8. Freie Deckungsmittel					9.151.465
ergibt wieder					39.685.991
2. Sonderrücklage für den Ent-wässerungs-bereich	3.562.713	3.712.613	166.700	10.000	3.869.313
3. Summe 1. + 2.	**54.896.804**	**51.155.654**	**166.700**	**7.767.050**	**43.555.304**

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage	
(§ 20 Abs. 2, Satz 2, GemHVO)	5.697.352
tatsächlich vorhanden	5.697.352
weniger	-

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage
(§ 20 Abs. 2, Satz 2, GemHVO)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der Jahre

2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
294.370.000	276.139.529	284.093.208

Gesamtsumme: 854.602.737 EUR : 3 = 284.867.579 EUR Durchschnitt

davon 2 %: **5.697.352 EUR**

Bemerkung: Als letztes Rechnungsergebnis wurde das Ergebnis der Jahresrechnung 2010 der Allgemeinen Rücklage zugeführt bzw. entnommen.

Anlage 7

zum Haushaltsplan 2012

Übersicht über das

Geldvermögen

der Stadt Ludwigsburg

(ohne wirtschaftliche Unternehmen mit Sonderrechnung)

I. Anlagenbestand Art der Anlage des Geldvermögens	Stand am 01.01.2012	vorauss. Änderungen im Haushaltsjahr 2012 Zugang	 Abgang	vorauss. Stand am 31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebsvermögen				
Kapitaleinlagen				
- Städt. Beteiligungsgesellschaften	48.483.312	0	0	48.483.312
- sonstige Gesellschaften	53.654	0	0	53.654
- Stiftungen	5.317.181	130.000	0	5.447.181
- Zweckverbände	259.249	0	0	259.249
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0	0	0	0
- Kreditinstitute	1.000	0	0	1.000
	54.114.396	130.000	0	54.244.396
Vermögen der Haushaltswirtschaft				
Darlehensforderungen				
- Städt. Beteiligungsgesellschaften	30.253.647	0	618.300	29.635.347
- Aufwendungsdarlehen	145.121	0	5.700	139.421
- Wohnungsbauförderung	446.745	0	20.000	426.745
- Kultur / Sport	121.063	0	14.800	106.263
- Sozialeinrichtungen	512.122	0	20.400	491.722
- Arbeitgeberdarlehen	140.695	0	12.100	128.595
- Wirtschaftsförderung	82.315	0	82.315	0
- ÖPNV	0	0	0	0
- Eigenbetrieb SEL	17.427.845	0	0	17.427.845
	49.129.553	0	773.615	48.355.938
Stiftungsvermögen				
gesondert angel. Stift.-vermögen				
August-Lämmle-Vermächtnis	17.811	0	0	17.811
Paul-Scholpp-Stiftung	18.627	0	0	18.627
Mann+Hummel-Stiftung	385.173	8.500	0	393.673
Anna-Neff-Stiftung	799.484	7.500	0	806.984
	1.221.095	16.000	0	1.237.095
Summe I	**104.465.044**	**146.000**	**773.615**	**103.837.429**

II. Sollbestand Zweckbindung des Geldvermögens	Stand am 01.01.2012	vorauss. Änderungen im Haushaltsjahr 2012		vorauss. Stand am 31.12.2012
		Zugang	Abgang	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebsvermögen	54.114.396	130.000	0	54.244.396
Vermögen der Haushaltswirtschaft	49.129.553	0	773.615	48.355.938
Allgemeine Rücklage	47.443.041	0	7.757.050	39.685.991
Sonderrücklage Abwasser	3.712.613	166.700	10.000	3.869.313
Stiftungsvermögen	1.221.095	16.000	0	1.237.095
Summe II (Soll des Geldvermögens)	**155.620.698**	**312.700**	**8.540.665**	**147.392.733**

Anlage 8

zum Haushaltsplan 2012

Übersicht über den

voraussichtlichen Stand der Schulden

Schuldenstand ohne Kassenkredite

in 1.000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Jahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand Ende des Haushaltsjahres 2012 TEUR
1	Schulden aus Krediten von/vom		
1.1	Bund, Land, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	sonstigen öffentlichen Bereich	2.910	2.763
1.3	Kreditmarkt	6.225	5.842
1.9	Summe 1	9.135	8.605
2	Innere Darlehen		
2.1	aus Sonderrücklagen	2.045	2.045
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
2.9	Summe 2	2.045	2.045
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	28.547	26.614
	Nachrichtlich		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	26.792	27.306

zu 3. Dies beinhaltet die Salden der Sonderrechnungen für die neuen Baugebiete, die Akademie für darstellende Künste, die außerhalb des Haushaltes geführt werden und als kreditähnliche Rechtsgeschäfte eingeordnet sind. Hinzu kommen die Werklohnstundungsmodelle der Arena Ludwigsburg und der zugehörigen Tiefgarage

zu 4. Schuldenstand des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (SEL)

Erläuterungen:

		EUR
Schuldenstand auf 01.01.2010		11.062.086,87
Veränderungen Haushaltsjahr 2010		
Zugang 2010 Kreditmarkt		0,00
ordentliche Tilgung 2010	./.	580.577,07
außerordentliche Tilgung 2010	./.	0,00
Schuldenstand auf 31.12.2010		10.481.509,80
Veränderungen Haushaltsjahr 2011:		
Zugang 2011 Kreditmarkt		0,00
ordentliche Tilgung 2011	./.	1.346.800,00
voraussichtlicher tatsächlicher Schuldenstand auf 31.12.2011		9.134.709,80
Veränderungen Haushaltsjahr 2012:		
Zugang 2012 Kreditmarkt		0,00
ordentliche Tilgung 2012	./.	529.500,00
außerordentliche Tilgung 2012	./.	0,00
voraussichtlicher Schuldenstand auf 31.12.2012		**8.605.209,80**

nachrichtlich:
Im Betrag nicht enthalten ist ein Inneres Darlehen aus der Sonderrücklage US-Lease mit 2.045.167,52 EUR

Finanzplan 2012
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
2011	150	200	0	0
2012	13.018	2.185	0	0
Summe	**13.168**	**2.385**	**0**	**0**
Nachrichtlich:				
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0	0	0	0

Anlage 10
zum Haushaltsplan 2012

Zusammenstellung

der Planzahlen und des prozentualen Abmangels

der kostenrechnenden Einrichtungen im Jahr 2012

Zusammenstellung der kostenrechnenden Einrichtungen (2008 - 2012)

Einrichtung		2008	2009	2010	Plan 2011	Plan 2012
0820 - Kantine	Einnahmen	548.954	804.810	824.756	790.500	820.600
	Ausgaben	851.188	1.007.580	995.836	973.900	989.100
	Zuschussbedarf	*302.234*	*202.771*	*171.080*	*183.400*	*168.500*
	Kostendeckungsgrad	**64,49%**	**79,88%**	**82,82%**	**81,17%**	**82,96%**
3210 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Einnahmen	4.846	7.898	4.543	6.500	10.500
	Ausgaben	659.999	603.389	600.738	699.150	759.400
	Zuschussbedarf	*655.153*	*595.491*	*596.195*	*692.650*	*748.900*
	Kostendeckungsgrad	**0,73%**	**1,31%**	**0,76%**	**0,93%**	**1,38%**
3400 - Kunstzentrum Karlskaserne	Einnahmen	359.251	401.448	366.055	378.900	371.400
	Ausgaben	1.062.228	1.189.002	1.208.413	1.332.750	1.348.300
	Zuschussbedarf	*702.977*	*787.554*	*842.358*	*953.850*	*976.900*
	Kostendeckungsgrad	**33,82%**	**33,76%**	**30,29%**	**28,43%**	**27,55%**
3500 - Volkshochschule	Einnahmen	1.248.309	1.314.302	1.242.851	1.248.800	1.248.800
	Ausgaben	2.076.951	2.101.619	1.976.020	2.031.750	2.009.750
	Zuschussbedarf	*828.642*	*787.318*	*733.169*	*782.950*	*760.950*
	Kostendeckungsgrad	**60,10%**	**62,54%**	**62,90%**	**61,46%**	**62,14%**
3520 - Stadtbibliothek	Einnahmen	282.664	307.658	310.178	257.500	272.000
	Ausgaben	2.998.813	3.031.709	2.723.680	2.888.750	2.890.400
	Zuschussbedarf	*2.716.149*	*2.724.051*	*2.413.503*	*2.631.250*	*2.618.400*
	Kostendeckungsgrad	**9,43%**	**10,15%**	**11,39%**	**8,91%**	**9,41%**
3550 - Jugendkunstschule Labyrinth	Einnahmen	285.984	303.717	311.538	293.500	293.500
	Ausgaben	516.871	548.627	546.574	572.000	576.850
	Zuschussbedarf	*230.887*	*244.910*	*235.036*	*278.500*	*283.350*
	Kostendeckungsgrad	**55,33%**	**55,36%**	**57,00%**	**51,31%**	**50,88%**
4640 - städtische Kindertageseinrichtungen	Einnahmen	2.337.941	2.336.727	2.569.278	2.913.550	3.773.700
	Ausgaben	6.404.017	6.431.336	6.651.230	7.571.950	9.815.850
	Zuschussbedarf	*4.066.076*	*4.094.609*	*4.081.952*	*4.658.400*	*6.042.150*
	Kostendeckungsgrad	**36,51%**	**36,33%**	**38,63%**	**38,48%**	**38,44%**
7500 - Bestattungswesen	Einnahmen	1.996.975	2.016.275	2.088.897	2.208.250	2.290.250
	Ausgaben	3.479.414	3.451.731	3.425.098	3.520.550	3.467.950
	Zuschussbedarf	*1.482.439*	*1.435.456*	*1.336.201*	*1.312.300*	*1.177.700*
	Kostendeckungsgrad	**57,39%**	**58,41%**	**60,99%**	**62,72%**	**66,04%**
7510 - Krematorium	Einnahmen	489.817	407.607	482.715	648.500	530.000
	Ausgaben	427.587	527.804	474.932	673.500	626.150
	Zuschussbedarf	*-62.230*	*120.197*	*-7.783*	*25.000*	*96.150*
	Kostendeckungsgrad	**114,55%**	**77,23%**	**101,64%**	**96,29%**	**84,64%**
7912 - Industriegleis	Einnahmen	39.357	33.110	32.930	32.550	32.550
	Ausgaben	226.436	190.127	199.334	206.250	205.300
	Zuschussbedarf	*187.079*	*157.017*	*166.404*	*173.700*	*172.750*
	Kostendeckungsgrad	**17,38%**	**17,41%**	**16,52%**	**15,78%**	**15,85%**
8400 - Forum	Einnahmen	1.817.070	1.817.481	1.859.676	1.927.600	1.933.600
	Ausgaben	5.859.860	5.997.642	5.850.784	6.041.650	6.175.150
	Zuschussbedarf	*4.042.790*	*4.180.161*	*3.991.108*	*4.114.050*	*4.241.550*
	Kostendeckungsgrad	**31,01%**	**30,30%**	**31,79%**	**31,91%**	**31,31%**
8430 - Musikhalle	Einnahmen	178.458	176.476	180.668	186.500	198.000
	Ausgaben	560.490	568.922	576.593	581.750	587.200
	Zuschussbedarf	*382.032*	*392.446*	*395.925*	*395.250*	*389.200*
	Kostendeckungsgrad	**31,84%**	**31,02%**	**31,33%**	**32,06%**	**33,72%**
8450 - Arena Ludwigsburg	Einnahmen	-	75.807	856.118	1.563.850	1.326.300
	Ausgaben	-	*1.130.542*	*2.881.726*	*3.635.100*	*3.705.700*
	Zuschussbedarf	-	***1.054.735***	***2.025.608***	***2.071.250***	***2.379.400***
	Kostendeckungsgrad	**-**	**6,71%**	**29,71%**	**43,02%**	**35,79%**

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2012

Übersicht über die

Innere Verrechnungen

Innere Verrechnungen

Die von einer Kommunalverwaltung zu erbringenden einzelnen Leistungen gehen nicht alle direkt an die Bürger, an Privatunternehmen oder andere juristische Personen, vielmehr wird ein sehr großer Teil davon als Vorleistung erbracht für nach außen gehende Produkte oder andere, zunächst intern bleibende Vorleistungen (z.B. Dienste eines Bauhofs für Dienststellen eines anderen Bereichs). Ziel der internen Leistungsverrechnung ist die sinnvolle, d.h. primär verursachungsgerechte Zuordnung der Kosten auf Organisationseinheiten einer Kommune, die von anderen Organisationseinheiten derselben Kommune Leistungen abfordern und erhalten. Dahinter steht die Absicht, durch die Kostenzuordnung einen Indikator zu erhalten, der die Ermittlung des wirtschaftlichen Erfolgs und die Abbildung der zur Erstellung eines Produktes (z.B. Bereitstellung eines Kindergartenplatzes) anfallenden vollen Kosten ermöglicht.
Um die vielfältigen innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen in der Kostenrechnung darzustellen sind im wesentlichen zwei Verfahren entwickelt worden: die Verrechnung und die Umlage.

Verrechnungen von Serviceleistungen

Die Verrechnung von Serviceleistungen erfolgt leistungsbezogen und verursachungsgerecht nach vereinbarten Preisen (Stundensätze, Fallpreise). Es besteht in der Regel ein Auftraggeber/Auftragnehmerverhältnis.

Im Haushaltsplan 2012 werden folgende Leistungen verrechnet:

Unterabschnitt	Bezeichnung der Serviceeinrichtung	Gruppierung
0200	Zentrale Dienste	6795.000
0610	Informationstechnik	6792.000
0630	Hausdruckerei	6797.000
0640	Postservice, Botendienst	6796.000
0650	Telekommunikation	6791.000
0660	Gebäudereinigung	6790.500
0670	Verwaltungsgebäude	6790.000
1100	Versicherung	6795.500
6010	Hochbau	6794.000
6011	Gebäudewirtschaft	6794.100
6020	Tiefbau- und Grünflächen	6794.200
6120	Vermessungsleistungen	6794.500
7730	Technische Dienste	6793.000

Ab dem Jahr 2011 werden die Leistungen der *Personalabrechnung (6792.500)* und der *Vollstreckung (6798.000)* nicht mehr separat, sondern in der Steuerungsumlage verrechnet.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	UA	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0000	**Gemeinderat und Gremien**					
1.0000.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0000	90.200,00	90.050,00	77.935,14	65
1.0000.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0000	2.200,00	3.000,00	2.224,64	08
1.0000.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0000	20.400,00	19.400,00	20.868,11	08
1.0000.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0000	18.000,00	17.300,00	17.338,21	08
1.0000.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0000	0,00	0,00	2.000,00	10
1.0000.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	0000	0,00	100,00	157,76	08
1.0000.6794.500	Planung/Vermessung	0000	100,00	100,00	0,00	61
1.0000.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0000	1.000,00	150,00	1.957,32	08
1.0000.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	32
1.0000.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0000	30.000,00	30.000,00	20.844,59	08
	Summe	**0000**	**163.300,00**	**161.500,00**	**144.725,77**	
UA 0001	**Internationale Kontakte**					
1.0001.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0001	10.400,00	10.350,00	8.976,08	65
1.0001.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0001	600,00	1.600,00	912,14	10
1.0001.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0001	950,00	900,00	1.087,70	10
1.0001.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0001	1.700,00	3.250,00	3.170,00	10
1.0001.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0001	0,00	0,00	450,00	10
1.0001.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	0001	500,00	1.000,00	0,00	10
1.0001.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	67
1.0001.6794.500	Planung/Vermessung	0001	100,00	100,00	156,00	61
1.0001.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0001	200,00	100,00	213,12	10
1.0001.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0001	1.000,00	1.000,00	1.200,00	32
1.0001.6796.000	Steuerungsumlage	0001	23.600,00	17.100,00	12.100,00	20
1.0001.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0001	1.500,00	2.000,00	747,88	10
	Summe	**0001**	**41.550,00**	**38.400,00**	**29.012,92**	
UA 0010	**Dezernat I**					
1.0010.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0010	30.700,00	30.650,00	26.511,94	65
1.0010.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0010	1.400,00	2.000,00	1.350,48	08
1.0010.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0010	4.600,00	4.000,00	4.125,04	08
1.0010.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0010	4.800,00	4.500,00	4.665,00	08
1.0010.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0010	0,00	0,00	900,00	10
1.0010.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	0010	6.200,00	6.200,00	8.269,68	08
1.0010.6794.500	Planung/Vermessung	0010	50,00	0,00	8,40	61
1.0010.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0010	0,00	0,00	29,29	08
1.0010.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0010	1.000,00	1.000,00	1.100,00	32
1.0010.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0010	100,00	200,00	148,11	08
	Summe	**0010**	**48.850,00**	**48.550,00**	**47.107,94**	
UA 0020	**Dezernat II**					
1.0020.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0020	23.900,00	23.900,00	20.665,43	65
1.0020.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0020	1.200,00	1.500,00	1.168,76	32
1.0020.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0020	4.300,00	3.900,00	3.802,53	32
1.0020.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0020	8.400,00	9.050,00	9.295,00	32
1.0020.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0020	0,00	0,00	1.100,00	10
1.0020.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	0020	6.000,00	6.000,00	5.750,80	32
1.0020.6794.500	Planung/Vermessung	0020	50,00	100,00	0,00	61
1.0020.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0020	100,00	100,00	110,90	32
1.0020.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0020	1.000,00	1.200,00	1.300,00	32
1.0020.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0020	300,00	300,00	869,97	32
	Summe	**0020**	**45.250,00**	**46.050,00**	**44.063,39**	
UA 0030	**Dezernat III**					
1.0030.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0030	20.950,00	20.900,00	18.103,21	65
1.0030.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0030	1.200,00	1.500,00	1.085,25	60
1.0030.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0030	4.300,00	3.700,00	3.807,58	60
1.0030.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0030	9.400,00	9.650,00	9.785,00	60
1.0030.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0030	0,00	0,00	750,00	10
1.0030.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	0030	3.000,00	3.000,00	6.244,60	60
1.0030.6794.500	Planung/Vermessung	0030	500,00	700,00	0,00	61
1.0030.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0030	0,00	0,00	55,45	60

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	UA	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0030.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0030	1.100,00	1.100,00	1.200,00	32
1.0030.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0030	2.000,00	1.500,00	1.014,04	60
	Summe	**0030**	**42.450,00**	**42.050,00**	**42.045,13**	
UA 0100	**Revision**					
1.0100.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0100	61.900,00	61.800,00	53.478,87	65
1.0100.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0100	2.100,00	3.000,00	2.216,37	14
1.0100.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0100	4.200,00	3.700,00	3.676,43	14
1.0100.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0100	28.000,00	28.500,00	28.721,05	14
1.0100.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0100	0,00	0,00	2.650,00	10
1.0100.6794.500	Planung/Vermessung	0100	1.500,00	1.400,00	1.375,00	61
1.0100.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0100	100,00	0,00	64,46	14
1.0100.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0100	1.900,00	2.100,00	2.100,00	32
1.0100.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0100	1.400,00	1.600,00	1.489,36	14
	Summe	**0100**	**101.100,00**	**102.100,00**	**95.771,54**	
UA 0200	**Zentrale Verwaltung**					
1.0200.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0200	280.500,00	296.750,00	256.834,14	65
1.0200.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0200	10.850,00	14.700,00	10.658,34	10
1.0200.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0200	33.900,00	39.500,00	29.976,71	10
1.0200.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0200	173.300,00	181.850,00	146.397,31	10
1.0200.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0200	0,00	0,00	23.100,00	10
1.0200.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	0200	7.000,00	9.000,00	2.874,00	10
1.0200.6794.500	Planung/Vermessung	0200	250,00	100,00	230,00	61
1.0200.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0200	1.200,00	1.200,00	1.332,92	10
1.0200.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0200	5.900,00	4.500,00	5.500,00	32
1.0200.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0200	8.000,00	15.000,00	8.493,67	10
	Summe	**0200**	**520.900,00**	**562.600,00**	**485.397,09**	
UA 0230	**Büro Oberbürgermeister**					
1.0230.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0230	32.600,00	32.500,00	28.149,48	65
1.0230.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0230	1.800,00	2.300,00	1.769,15	08
1.0230.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0230	4.400,00	4.200,00	3.786,43	08
1.0230.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0230	17.900,00	17.800,00	17.914,67	08
1.0230.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0230	0,00	0,00	1.100,00	10
1.0230.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	0230	100,00	0,00	0,00	08
1.0230.6794.500	Planung/Vermessung	0230	500,00	900,00	156,00	61
1.0230.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0230	500,00	0,00	630,41	08
1.0230.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0230	1.100,00	1.100,00	1.200,00	32
1.0230.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0230	30.000,00	31.300,00	3.772,52	08
	Summe	**0230**	**88.900,00**	**90.100,00**	**58.478,66**	
UA 0300	**Finanzen**					
1.0300.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0300	170.500,00	170.300,00	147.404,43	65
1.0300.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0300	13.000,00	12.600,00	10.828,65	20
1.0300.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0300	34.200,00	37.000,00	34.414,42	20
1.0300.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0300	166.450,00	162.650,00	163.590,75	20
1.0300.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0300	0,00	0,00	8.500,00	10
1.0300.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	0300	1.000,00	1.000,00	145,00	20
1.0300.6794.500	Planung/Vermessung	0300	4.500,00	6.000,00	3.625,00	61
1.0300.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0300	200,00	150,00	266,44	20
1.0300.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0300	2.600,00	2.900,00	2.900,00	32
1.0300.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0300	13.000,00	16.000,00	12.830,02	20
1.0300.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	0300	0,00	0,00	33.768,00	20
	Summe	**0300**	**405.450,00**	**408.600,00**	**418.272,71**	
UA 0350	**Liegenschaften**					
1.0350.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0350	21.600,00	46.550,00	40.293,81	65
1.0350.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0350	800,00	1.000,00	773,90	23
1.0350.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0350	6.600,00	6.500,00	6.116,09	23
1.0350.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0350	15.400,00	15.550,00	16.532,67	23
1.0350.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0350	0,00	0,00	1.000,00	10
1.0350.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	0350	2.000,00	2.000,00	1.513,24	23
1.0350.6794.500	Planung/Vermessung	0350	20.000,00	17.500,00	18.161,75	61
1.0350.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0350	100,00	100,00	186,20	23
1.0350.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0350	1.100,00	1.200,00	1.200,00	32

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	UA	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0350.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0350	2.500,00	3.000,00	2.451,48	23
1.0350.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	0350	0,00	0,00	216,00	20
	Summe	**0350**	**70.100,00**	**93.400,00**	**88.445,14**	
UA 0500	**Bürgerdienste**					
1.0500.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0500	339.000,00	292.800,00	253.413,53	65
1.0500.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	0500	18.700,00	19.400,00	13.927,99	65
1.0500.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0500	24.300,00	28.700,00	20.500,81	33
1.0500.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0500	51.000,00	40.300,00	49.854,07	33
1.0500.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0500	500.050,00	445.750,00	429.178,20	33
1.0500.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0500	0,00	0,00	16.550,00	10
1.0500.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	0500	6.000,00	4.600,00	1.801,08	33
1.0500.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0500	15.000,00	15.000,00	14.886,66	65
1.0500.6794.500	Planung/Vermessung	0500	1.500,00	4.700,00	234,00	61
1.0500.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0500	300,00	350,00	333,74	33
1.0500.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0500	5.200,00	5.100,00	5.100,00	32
1.0500.6796.000	Steuerungsumlage	0500	374.850,00	384.600,00	212.500,00	20
1.0500.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0500	7.200,00	7.200,00	9.825,62	33
1.0500.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	0500	0,00	0,00	324,00	20
	Summe	**0500**	**1.343.100,00**	**1.248.500,00**	**1.028.429,70**	
UA 0530	**Bezirksnotariate**					
1.0530.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	0530	2.450,00	2.500,00	2.105,92	65
1.0530.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0530	400,00	400,00	319,80	65
1.0530.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0530	21.300,00	21.300,00	21.335,68	65
1.0530.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0530	0,00	0,00	2.500,00	32
1.0530.6796.000	Steuerungsumlage	0530	2.600,00	2.600,00	1.800,00	20
	Summe	**0530**	**26.750,00**	**26.800,00**	**28.061,40**	
UA 0550	**Externe Gleichstellung**					
1.0550.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0550	4.600,00	4.600,00	3.965,83	65
1.0550.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0550	500,00	600,00	408,80	17
1.0550.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0550	500,00	900,00	485,20	17
1.0550.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0550	2.200,00	2.000,00	1.920,00	17
1.0550.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0550	0,00	0,00	900,00	10
1.0550.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	0550	100,00	100,00	0,00	17
1.0550.6794.500	Planung/Vermessung	0550	50,00	50,00	0,00	61
1.0550.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0550	0,00	0,00	60,00	17
1.0550.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0550	1.000,00	1.100,00	1.200,00	32
1.0550.6796.000	Steuerungsumlage	0550	9.700,00	10.100,00	5.900,00	20
1.0550.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0550	0,00	0,00	44,17	17
	Summe	**0550**	**18.650,00**	**19.450,00**	**14.884,00**	
UA 0551	**Beratungsstelle Frau und Beruf**					
1.0551.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0551	10.050,00	13.300,00	11.510,67	65
1.0551.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0551	0,00	0,00	0,00	48
1.0551.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0551	1.800,00	1.500,00	2.469,80	48
1.0551.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0551	800,00	700,00	660,00	48
1.0551.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0551	0,00	0,00	900,00	10
1.0551.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	0551	200,00	100,00	0,00	48
1.0551.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0551	1.100,00	1.200,00	1.300,00	32
1.0551.6796.000	Steuerungsumlage	0551	17.100,00	22.500,00	16.500,00	20
1.0551.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0551	600,00	1.000,00	681,47	48
	Summe	**0551**	**31.650,00**	**40.300,00**	**34.021,94**	
UA 0610	**Informationstechnik**					
1.0610.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0610	53.050,00	52.950,00	45.830,87	65
1.0610.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0610	3.200,00	3.900,00	2.699,23	10
1.0610.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0610	3.900,00	3.900,00	3.713,78	10
1.0610.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0610	0,00	0,00	2.000,00	10
1.0610.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	0610	1.000,00	1.000,00	24,75	10
1.0610.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0610	500,00	1.500,00	50,00	10

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	UA	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0610.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0610	1.400,00	1.400,00	1.600,00	32
1.0610.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0610	100,00	500,00	9,62	10
	Summe	**0610**	**63.150,00**	**65.150,00**	**55.928,25**	
UA 0630	**Hausdruckerei**					
1.0630.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0630	17.800,00	28.200,00	24.393,64	65
1.0630.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0630	400,00	700,00	482,80	10
1.0630.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0630	1.000,00	100,00	8,25	10
1.0630.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0630	1.800,00	1.950,00	2.102,71	10
1.0630.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0630	0,00	0,00	450,00	10
1.0630.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	0630	200,00	200,00	0,00	10
1.0630.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0630	100,00	100,00	14,10	10
1.0630.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0630	1.000,00	1.000,00	1.100,00	32
	Summe	**0630**	**22.300,00**	**32.250,00**	**28.551,50**	
UA 0640	**Haus- und Postservice**					
1.0640.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0640	19.150,00	15.400,00	13.321,36	65
1.0640.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0640	600,00	800,00	602,34	10
1.0640.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0640	1.300,00	1.400,00	668,02	10
1.0640.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0640	0,00	0,00	2.850,00	10
1.0640.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	0640	18.000,00	17.000,00	19.440,63	10
1.0640.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0640	100,00	100,00	64,86	10
1.0640.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0640	1.700,00	1.500,00	1.700,00	32
1.0640.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0640	200,00	200,00	129,38	10
	Summe	**0640**	**41.050,00**	**36.400,00**	**38.776,59**	
UA 0650	**Telekommunikation**					
1.0650.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0650	15.850,00	11.250,00	9.744,20	65
1.0650.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0650	3.700,00	3.700,00	3.648,78	10
1.0650.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0650	3.000,00	2.350,00	2.583,44	10
1.0650.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0650	0,00	0,00	1.100,00	10
1.0650.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0650	1.100,00	1.200,00	1.200,00	32
1.0650.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0650	2.000,00	2.000,00	0,00	10
	Summe	**0650**	**25.650,00**	**20.500,00**	**18.276,42**	
UA 0660	**Gebäudereinigung**					
1.0660.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0660	44.900,00	44.900,00	39.068,88	65
1.0660.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0660	1.600,00	2.000,00	1.420,99	65
1.0660.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0660	200,00	500,00	1.067,80	65
1.0660.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0660	8.800,00	7.300,00	8.738,95	65
1.0660.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0660	0,00	0,00	21.400,00	10
1.0660.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	0660	0,00	500,00	62,37	65
1.0660.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0660	100,00	100,00	0,00	65
1.0660.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0660	4.900,00	5.600,00	5.100,00	32
1.0660.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0660	100,00	100,00	0,00	65
	Summe	**0660**	**60.600,00**	**61.000,00**	**76.858,99**	
UA 0670	**Verwaltungsgebäude**					
1.0670.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	0670	450.350,00	450.350,00	348.488,90	65
1.0670.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0670	1.000,00	1.100,00	888,66	65
1.0670.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0670	2.300,00	1.850,00	2.782,50	65
1.0670.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0670	0,00	0,00	1.100,00	10
1.0670.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	0670	0,00	5.000,00	3.218,11	65
1.0670.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0670	3.099.400,00	3.088.300,00	2.802.964,68	65
1.0670.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0670	100,00	100,00	0,00	65
1.0670.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0670	1.800,00	1.800,00	1.300,00	32
1.0670.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0670	100,00	100,00	0,00	65
	Summe	**0670**	**3.555.050,00**	**3.548.600,00**	**3.160.742,85**	
UA 0810	**Personalrat**					
1.0810.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0810	9.700,00	9.700,00	8.390,32	65
1.0810.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0810	900,00	1.100,00	829,14	10
1.0810.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0810	1.100,00	100,00	1.001,30	10
1.0810.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0810	5.100,00	5.100,00	5.160,17	10
1.0810.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0810	0,00	0,00	550,00	10
1.0810.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0810	200,00	200,00	230,26	10
1.0810.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0810	1.200,00	1.100,00	1.200,00	32
1.0810.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0810	700,00	600,00	787,63	10
	Summe	**0810**	**18.900,00**	**17.900,00**	**18.148,82**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	UA	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 0820	**Städtische Kantine**					
1.0820.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	0820	108.450,00	108.250,00	93.697,16	65
1.0820.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	0820	900,00	1.000,00	772,95	10
1.0820.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	0820	100,00	100,00	0,00	10
1.0820.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	0820	9.800,00	10.150,00	10.042,50	10
1.0820.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	0820	0,00	0,00	4.400,00	10
1.0820.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	0820	8.050,00	8.050,00	8.176,56	10
1.0820.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	0820	100,00	100,00	37,84	10
1.0820.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	0820	1.500,00	1.600,00	1.700,00	32
1.0820.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	0820	100,00	300,00	89,85	10
	Summe	**0820**	**129.000,00**	**129.550,00**	**118.916,86**	
UA 1100	**Sicherheit und Ordnung**					
1.1100.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	1100	202.000,00	200.700,00	173.706,39	65
1.1100.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	1100	12.800,00	15.500,00	11.935,17	32
1.1100.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	1100	195.600,00	187.300,00	196.354,89	32
1.1100.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	1100	277.500,00	283.200,00	263.225,68	32
1.1100.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	1100	0,00	0,00	14.300,00	10
1.1100.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	1100	41.000,00	40.200,00	43.793,19	32
1.1100.6794.500	Planung/Vermessung	1100	8.000,00	7.000,00	7.355,20	61
1.1100.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	1100	500,00	500,00	321,52	32
1.1100.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	1100	4.000,00	4.200,00	4.200,00	32
1.1100.6796.000	Steuerungsumlage	1100	324.500,00	322.000,00	212.900,00	20
1.1100.6796.100	Tierkadaversammelstelle	1100	7.550,00	7.550,00	773,74	20
1.1100.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	1100	6.500,00	6.000,00	8.179,03	32
1.1100.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	1100	0,00	0,00	103.644,00	20
	Summe	**1100**	**1.079.950,00**	**1.074.150,00**	**1.040.688,81**	
UA 1300	**Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes**					
1.1300.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	1300	63.600,00	66.050,00	55.612,53	65
1.1300.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	1300	13.000,00	16.100,00	12.810,23	32
1.1300.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	1300	6.600,00	6.500,00	6.055,33	32
1.1300.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	1300	18.200,00	16.900,00	18.567,50	32
1.1300.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	1300	0,00	0,00	6.400,00	10
1.1300.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	1300	30.000,00	30.000,00	27.211,00	32
1.1300.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	1300	1.175.700,00	1.175.700,00	1.175.655,48	65
1.1300.6794.500	Planung/Vermessung	1300	150,00	100,00	146,21	61
1.1300.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	1300	500,00	500,00	175,19	32
1.1300.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	1300	1.900,00	2.000,00	2.100,00	32
1.1300.6796.000	Steuerungsumlage	1300	300.300,00	301.600,00	208.900,00	20
1.1300.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	1300	1.500,00	1.500,00	1.139,92	32
1.1300.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	1300	0,00	0,00	324,00	20
	Summe	**1300**	**1.611.450,00**	**1.616.950,00**	**1.515.097,39**	
UA 2000	**Verwaltung des Fachbereichs Familie, Bildung, Sport**					
1.2000.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	2000	295.650,00	227.650,00	197.051,94	65
1.2000.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	2000	7.700,00	7.000,00	5.384,86	48
1.2000.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	2000	7.400,00	6.500,00	7.088,15	48
1.2000.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	2000	54.900,00	52.500,00	56.085,54	48
1.2000.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	2000	0,00	0,00	8.800,00	10
1.2000.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	2000	6.000,00	5.000,00	21.930,51	48
1.2000.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	2000	0,00	0,00	5.346,03	65
1.2000.6794.500	Planung/Vermessung	2000	2.000,00	3.500,00	1.725,90	61
1.2000.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	2000	500,00	400,00	731,98	48
1.2000.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	2000	3.600,00	3.200,00	3.000,00	32
1.2000.6796.000	Steuerungsumlage	2000	183.300,00	170.900,00	108.500,00	20
1.2000.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	2000	3.500,00	500,00	11.435,49	48
1.2000.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	2000	0,00	0,00	180,00	20
	Summe	**2000**	**564.550,00**	**477.150,00**	**427.260,40**	
UA 2110	**Grundschulen**					
1.2110.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	2110	344.500,00	380.600,00	401.471,29	65
1.2110.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	2110	25.900,00	34.600,00	21.406,93	48
1.2110.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	2110	47.900,00	46.800,00	43.184,44	48
1.2110.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	2110	0,00	0,00	5.550,00	10
1.2110.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	2110	31.100,00	29.450,00	35.210,31	48
1.2110.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	2110	3.613.500,00	3.209.200,00	3.176.995,93	65
1.2110.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	2110	0,00	0,00	1.338,53	48
1.2110.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	2110	1.400,00	1.500,00	2.600,00	32

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	UA	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2110.6796.000	Steuerungsumlage	2110	419.300,00	385.200,00	258.200,00	20
1.2110.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	2110	4.800,00	4.500,00	922,59	48
1.2110.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	2110	0,00	0,00	36,00	20
	Summe	**2110**	**4.488.400,00**	**4.091.850,00**	**3.946.916,02**	
UA 2130	**Hauptschulen und Werkrealschulen**					
1.2130.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	2130	153.750,00	132.600,00	171.085,57	65
1.2130.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	2130	7.100,00	7.400,00	7.961,47	48
1.2130.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	2130	13.900,00	9.100,00	12.037,29	48
1.2130.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	2130	0,00	0,00	1.850,00	10
1.2130.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	2130	14.000,00	8.700,00	15.409,03	48
1.2130.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	2130	817.000,00	817.000,00	824.581,64	65
1.2130.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	2130	0,00	0,00	552,19	48
1.2130.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	2130	1.100,00	1.000,00	1.500,00	32
1.2130.6796.000	Steuerungsumlage	2130	114.500,00	113.800,00	78.100,00	20
1.2130.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	2130	1.300,00	1.300,00	315,09	48
	Summe	**2130**	**1.122.650,00**	**1.090.900,00**	**1.113.392,28**	
UA 2150	**Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**					
1.2150.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	2150	206.950,00	214.950,00	236.866,16	65
1.2150.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	2150	9.300,00	9.500,00	8.650,88	48
1.2150.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	2150	14.200,00	13.800,00	12.588,99	48
1.2150.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	2150	0,00	0,00	1.750,00	10
1.2150.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	2150	5.700,00	15.800,00	16.689,04	48
1.2150.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	2150	1.005.100,00	1.409.300,00	1.409.332,08	65
1.2150.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	2150	0,00	0,00	732,32	48
1.2150.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	2150	1.100,00	1.100,00	1.400,00	32
1.2150.6796.000	Steuerungsumlage	2150	130.300,00	174.600,00	117.900,00	20
1.2150.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	2150	1.600,00	2.200,00	3.121,74	48
	Summe	**2150**	**1.374.250,00**	**1.841.250,00**	**1.809.031,21**	
UA 2180	**Grundschulförderklassen**					
1.2180.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	2180	200,00	300,00	393,86	48
1.2180.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	2180	100,00	100,00	0,00	48
1.2180.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	2180	900,00	900,00	1.000,00	32
1.2180.6796.000	Steuerungsumlage	2180	2.100,00	2.100,00	1.300,00	20
	Summe	**2180**	**3.300,00**	**3.400,00**	**2.693,86**	
UA 2210	**Realschulen**					
1.2210.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	2210	174.100,00	180.850,00	200.279,20	65
1.2210.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	2210	5.300,00	5.700,00	5.304,68	48
1.2210.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	2210	10.100,00	10.900,00	9.017,66	48
1.2210.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	2210	0,00	0,00	1.100,00	10
1.2210.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	2210	21.600,00	17.500,00	27.802,50	48
1.2210.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	2210	1.016.900,00	1.016.900,00	1.065.182,57	65
1.2210.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	2210	0,00	0,00	234,36	48
1.2210.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	2210	1.000,00	1.000,00	1.400,00	32
1.2210.6796.000	Steuerungsumlage	2210	133.900,00	136.800,00	94.300,00	20
1.2210.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	2210	2.500,00	2.600,00	100,67	48
	Summe	**2210**	**1.365.400,00**	**1.372.250,00**	**1.404.721,64**	
UA 2300	**Gymnasien**					
1.2300.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	2300	410.450,00	393.050,00	425.576,38	65
1.2300.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	2300	12.300,00	14.300,00	11.031,63	48
1.2300.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	2300	21.100,00	22.500,00	18.679,52	48
1.2300.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	2300	0,00	0,00	2.650,00	10
1.2300.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	2300	37.500,00	39.000,00	34.377,36	48
1.2300.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	2300	2.471.800,00	2.431.400,00	2.646.978,48	65
1.2300.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	2300	0,00	0,00	333,86	48
1.2300.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	2300	1.200,00	1.200,00	1.700,00	32
1.2300.6796.000	Steuerungsumlage	2300	333.200,00	334.000,00	242.300,00	20
1.2300.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	2300	15.600,00	15.100,00	6.029,04	48
	Summe	**2300**	**3.303.150,00**	**3.250.550,00**	**3.389.656,27**	
UA 2700	**Förderschulen**					
1.2700.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	2700	63.400,00	65.850,00	75.822,12	65
1.2700.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	2700	4.000,00	3.800,00	3.405,18	48
1.2700.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	2700	8.800,00	8.000,00	7.948,11	48
1.2700.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	2700	0,00	0,00	1.300,00	10

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	UA	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	2700	3.000,00	2.500,00	2.398,75	48
1.2700.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	2700	531.700,00	531.700,00	531.672,32	65
1.2700.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	2700	0,00	0,00	28,56	48
1.2700.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	2700	1.000,00	1.000,00	1.200,00	32
1.2700.6796.000	Steuerungsumlage	2700	65.900,00	67.500,00	45.900,00	20
1.2700.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	2700	400,00	400,00	0,00	48
	Summe	**2700**	**678.200,00**	**680.750,00**	**669.675,04**	
UA 2910	**Betreuungsangebote an Schulen**					
1.2910.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	2910	1.800,00	1.850,00	1.174,98	65
1.2910.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	2910	300,00	400,00	285,98	48
1.2910.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	2910	0,00	0,00	11.450,00	10
1.2910.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	2910	27.900,00	27.900,00	17.745,16	65
1.2910.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	2910	3.500,00	3.300,00	3.000,00	32
1.2910.6796.000	Steuerungsumlage	2910	111.200,00	81.700,00	53.100,00	20
1.2910.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	2910	0,00	0,00	1.764,00	20
	Summe	**2910**	**144.700,00**	**115.150,00**	**88.520,12**	
UA 2950	**Essensversorgung von Kindern und Jugendlichen**					
1.2950.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	2950	10.100,00	10.450,00	13.665,88	65
1.2950.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	2950	600,00	700,00	499,07	48
1.2950.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	2950	300,00	100,00	360,00	48
1.2950.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	2950	55.500,00	55.500,00	65.719,20	65
1.2950.6794.500	Planung/Vermessung	2950	250,00	200,00	0,00	61
1.2950.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	2950	100,00	100,00	90,98	48
1.2950.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	2950	900,00	900,00	1.000,00	32
1.2950.6796.000	Steuerungsumlage	2950	102.600,00	85.000,00	54.900,00	20
	Summe	**2950**	**170.350,00**	**152.950,00**	**136.235,13**	
UA 3000	**Kunst und Kultur**					
1.3000.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	3000	56.900,00	135.650,00	117.398,20	65
1.3000.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	3000	200,00	4.500,00	2.490,82	41
1.3000.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	3000	5.500,00	5.100,00	4.945,70	41
1.3000.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	3000	17.800,00	18.950,00	19.597,42	41
1.3000.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	3000	0,00	0,00	2.650,00	10
1.3000.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	3000	2.200,00	2.200,00	2.476,78	41
1.3000.6794.500	Planung/Vermessung	3000	100,00	100,00	0,00	61
1.3000.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	3000	500,00	500,00	70,48	41
1.3000.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	3000	1.300,00	1.300,00	1.500,00	32
1.3000.6796.000	Steuerungsumlage	3000	43.900,00	45.300,00	29.000,00	20
1.3000.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	3000	1.800,00	1.500,00	1.729,50	41
	Summe	**3000**	**130.200,00**	**215.100,00**	**181.858,90**	
UA 3100	**Wissenschaft und Forschung**					
1.3100.6796.000	Steuerungsumlage	3100	40.100,00	41.000,00	27.400,00	20
	Summe	**3100**	**40.100,00**	**41.000,00**	**27.400,00**	
UA 3110	**Stadtarchiv**					
1.3110.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	3110	21.400,00	0,00	0,00	65
1.3110.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	3110	0,00	4.600,00	3.407,43	65
1.3110.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	3110	2.000,00	1.300,00	1.071,96	10
1.3110.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	3110	4.500,00	4.200,00	4.098,93	10
1.3110.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	3110	7.300,00	6.750,00	6.750,00	10
1.3110.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	3110	0,00	0,00	900,00	10
1.3110.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	3110	2.000,00	10.000,00	1.098,15	10
1.3110.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	3110	74.100,00	74.100,00	75.810,70	65
1.3110.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	3110	100,00	100,00	115,70	10
1.3110.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	3110	1.100,00	1.200,00	1.300,00	32
1.3110.6796.000	Steuerungsumlage	3110	28.300,00	28.800,00	17.300,00	20
1.3110.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	3110	500,00	1.000,00	240,60	10
1.3110.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	3110	0,00	0,00	36,00	20
	Summe	**3110**	**141.300,00**	**132.050,00**	**112.129,47**	
UA 3210	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
1.3210.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	3210	192.700,00	192.350,00	166.469,16	65
1.3210.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	3210	1.100,00	1.400,00	1.054,77	41
1.3210.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	3210	5.400,00	4.900,00	4.867,68	41
1.3210.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	3210	7.100,00	6.000,00	6.397,50	41
1.3210.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	3210	0,00	0,00	1.300,00	10

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	UA	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	3210	6.500,00	6.450,00	6.176,75	41
1.3210.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	3210	13.500,00	13.500,00	13.490,04	65
1.3210.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	3210	100,00	100,00	130,21	41
1.3210.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	3210	1.100,00	1.200,00	1.400,00	32
1.3210.6796.000	Steuerungsumlage	3210	55.700,00	52.800,00	31.000,00	20
1.3210.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	3210	500,00	500,00	538,62	41
	Summe	**3210**	**283.700,00**	**279.200,00**	**232.824,73**	
UA 3310	**Theater, Konzerte**					
1.3310.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	3310	11.550,00	0,00	0,00	65
1.3310.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	3310	1.800,00	2.400,00	1.403,44	41
1.3310.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	3310	3.000,00	3.000,00	1.992,20	41
1.3310.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	3310	5.200,00	5.350,00	5.515,00	41
1.3310.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	3310	0,00	0,00	900,00	10
1.3310.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	3310	1.000,00	1.100,00	1.200,00	32
1.3310.6796.000	Steuerungsumlage	3310	104.900,00	92.900,00	70.900,00	20
1.3310.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	3310	1.200,00	200,00	2.197,51	41
	Summe	**3310**	**128.650,00**	**104.950,00**	**84.108,15**	
UA 3320	**Musikpflege**					
1.3320.6796.000	Steuerungsumlage	3320	105.900,00	102.800,00	67.800,00	20
	Summe	**3320**	**105.900,00**	**102.800,00**	**67.800,00**	
UA 3330	**Musikschulen**					
1.3330.6796.000	Steuerungsumlage	3330	56.700,00	55.700,00	37.300,00	20
	Summe	**3330**	**56.700,00**	**55.700,00**	**37.300,00**	
UA 3400	**Kunstzentrum Karlskaserne**					
1.3400.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	3400	115.550,00	120.000,00	91.006,42	65
1.3400.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	3400	400,00	400,00	1.763,46	41
1.3400.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	3400	1.300,00	1.400,00	1.251,80	41
1.3400.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	3400	5.900,00	3.000,00	3.147,12	41
1.3400.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	3400	0,00	0,00	450,00	10
1.3400.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	3400	6.000,00	6.000,00	5.462,30	41
1.3400.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	3400	801.300,00	801.300,00	801.333,08	65
1.3400.6794.500	Planung/Vermessung	3400	50,00	0,00	30,00	61
1.3400.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	3400	0,00	0,00	72,83	41
1.3400.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	3400	1.100,00	1.000,00	1.100,00	32
1.3400.6796.000	Steuerungsumlage	3400	98.500,00	97.800,00	62.400,00	20
	Summe	**3400**	**1.030.100,00**	**1.030.900,00**	**968.017,01**	
UA 3500	**Volkshochschule**					
1.3500.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	3500	354.250,00	351.950,00	304.621,21	65
1.3500.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	3500	13.850,00	14.350,00	12.671,67	65
1.3500.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	3500	7.300,00	8.600,00	6.140,41	48
1.3500.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	3500	23.000,00	17.700,00	23.109,69	48
1.3500.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	3500	15.300,00	14.350,00	15.045,00	48
1.3500.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	3500	0,00	0,00	4.550,00	10
1.3500.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	3500	500,00	500,00	1.537,39	48
1.3500.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	3500	57.400,00	57.400,00	57.372,76	65
1.3500.6794.500	Planung/Vermessung	3500	50,00	0,00	0,00	61
1.3500.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	3500	0,00	0,00	152,14	48
1.3500.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	3500	1.600,00	1.500,00	1.800,00	32
1.3500.6796.000	Steuerungsumlage	3500	146.800,00	152.900,00	100.100,00	20
1.3500.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	3500	2.000,00	2.000,00	3.349,09	48
1.3500.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	3500	0,00	0,00	2.844,00	20
	Summe	**3500**	**622.050,00**	**621.250,00**	**533.293,36**	
UA 3520	**Stadtbibliothek**					
1.3520.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	3520	570.050,00	569.000,00	492.450,24	65
1.3520.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	3520	17.950,00	18.650,00	15.699,49	65
1.3520.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	3520	6.700,00	8.100,00	6.313,34	48
1.3520.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	3520	12.300,00	11.200,00	11.981,34	48
1.3520.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	3520	13.100,00	11.300,00	11.849,04	48
1.3520.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	3520	0,00	0,00	10.100,00	10
1.3520.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	3520	24.700,00	24.700,00	19.091,78	48
1.3520.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	3520	125.000,00	125.000,00	121.737,97	65
1.3520.6794.500	Planung/Vermessung	3520	100,00	0,00	44,50	61
1.3520.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	3520	0,00	0,00	292,52	48

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	UA	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3520.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	3520	2.900,00	2.900,00	2.800,00	32
1.3520.6796.000	Steuerungsumlage	3520	206.600,00	206.700,00	133.500,00	20
1.3520.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	3520	0,00	0,00	8.078,21	48
1.3520.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	3520	0,00	0,00	1.440,00	20
	Summe	**3520**	**979.400,00**	**977.550,00**	**835.378,43**	
UA 3550	**Jugendkunstschule Labyrinth**					
1.3550.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	3550	28.900,00	30.000,00	22.749,35	65
1.3550.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	3550	2.200,00	3.100,00	992,64	41
1.3550.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	3550	1.900,00	1.900,00	1.877,70	41
1.3550.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	3550	5.300,00	4.800,00	4.720,67	41
1.3550.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	3550	0,00	0,00	1.750,00	10
1.3550.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	3550	0,00	0,00	135,90	41
1.3550.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	3550	1.200,00	1.200,00	1.300,00	32
1.3550.6796.000	Steuerungsumlage	3550	42.100,00	42.500,00	28.200,00	20
1.3550.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	3550	0,00	0,00	108,00	20
	Summe	**3550**	**81.600,00**	**83.500,00**	**61.834,26**	
UA 3650	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**					
1.3650.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	3650	8.500,00	8.500,00	6.362,43	65
1.3650.6796.000	Steuerungsumlage	3650	700,00	700,00	300,00	20
	Summe	**3650**	**9.200,00**	**9.200,00**	**6.662,43**	
UA 4000	**Bürgerschaftliches Engagement**					
1.4000.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	4000	91.450,00	91.300,00	79.009,02	65
1.4000.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	4000	3.000,00	3.100,00	1.934,19	65
1.4000.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	4000	2.700,00	3.500,00	2.480,20	17
1.4000.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	4000	4.200,00	4.600,00	3.648,78	17
1.4000.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	4000	26.200,00	26.950,00	27.495,89	17
1.4000.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	4000	0,00	0,00	2.850,00	10
1.4000.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	4000	500,00	500,00	323,23	17
1.4000.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	4000	6.300,00	6.300,00	6.292,36	65
1.4000.6794.500	Planung/Vermessung	4000	2.000,00	1.400,00	2.114,50	61
1.4000.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	4000	0,00	0,00	301,09	17
1.4000.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	4000	2.000,00	2.000,00	2.200,00	32
1.4000.6796.000	Steuerungsumlage	4000	66.900,00	69.000,00	43.400,00	20
1.4000.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	4000	0,00	0,00	3.274,59	17
	Summe	**4000**	**205.250,00**	**208.650,00**	**175.323,85**	
UA 4310	**Begegnungsstätten für Senioren, Seniorenbüro und Seniorenarbeit**					
1.4310.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	4310	8.600,00	8.550,00	7.421,43	65
1.4310.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	4310	21.300,00	22.100,00	15.274,69	65
1.4310.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	4310	1.800,00	2.100,00	1.671,11	17
1.4310.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	4310	5.000,00	3.900,00	4.534,98	17
1.4310.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	4310	7.000,00	5.950,00	5.935,00	17
1.4310.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	4310	0,00	0,00	1.250,00	10
1.4310.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	4310	1.500,00	1.500,00	229,23	17
1.4310.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	4310	103.200,00	103.200,00	103.209,12	65
1.4310.6794.500	Planung/Vermessung	4310	100,00	200,00	0,00	61
1.4310.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	4310	100,00	100,00	69,88	17
1.4310.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	4310	1.400,00	1.200,00	1.300,00	32
1.4310.6796.000	Steuerungsumlage	4310	31.300,00	31.800,00	21.300,00	20
1.4310.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	4310	0,00	0,00	156,33	17
1.4310.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	4310	0,00	0,00	36,00	20
	Summe	**4350**	**181.300,00**	**180.600,00**	**162.387,77**	
UA 4350	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**					
1.4350.6796.000	Steuerungsumlage	4350	3.400,00	3.700,00	1.800,00	20
	Summe	**4350**	**3.400,00**	**3.700,00**	**1.800,00**	
UA 4360	**Obdachlosenwohnheime**					
1.4360.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	4360	112.900,00	112.900,00	112.936,20	65
1.4360.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	4360	900,00	900,00	1.000,00	32
1.4360.6796.000	Steuerungsumlage	4360	34.400,00	40.200,00	21.700,00	20
	Summe	**4360**	**148.200,00**	**154.000,00**	**135.636,20**	
UA 4390	**Integration und Migration**					
1.4390.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	4390	5.000,00	5.000,00	4.336,07	65
1.4390.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	4390	1.000,00	1.000,00	724,98	17

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	UA	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4390.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	4390	1.600,00	900,00	1.526,45	17
1.4390.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	4390	3.500,00	4.400,00	4.165,00	17
1.4390.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	4390	0,00	0,00	200,00	10
1.4390.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	4390	4.000,00	4.000,00	3.225,25	17
1.4390.6794.500	Planung/Vermessung	4390	100,00	50,00	67,50	61
1.4390.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	4390	0,00	0,00	400,00	17
1.4390.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	4390	1.000,00	1.100,00	1.100,00	32
1.4390.6796.000	Steuerungsumlage	4390	11.600,00	14.000,00	10.300,00	20
1.4390.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	4390	0,00	0,00	205,95	17
	Summe	**4390**	**27.800,00**	**30.450,00**	**26.251,20**	
UA 4391	**Integration und Migration von Kindern**					
1.4391.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	4391	0,00	5.950,00	5.146,55	65
1.4391.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	4391	200,00	400,00	318,69	48
1.4391.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	4391	0,00	800,00	0,00	48
1.4391.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	4391	1.700,00	1.650,00	1.585,00	48
1.4391.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	4391	0,00	0,00	2.600,00	10
1.4391.6794.500	Planung/Vermessung	4391	50,00	0,00	10,00	61
1.4391.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	4391	1.800,00	1.400,00	1.300,00	32
1.4391.6796.000	Steuerungsumlage	4391	76.500,00	69.600,00	44.000,00	20
1.4391.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	4391	750,00	600,00	1.613,47	48
	Summe	**4391**	**81.000,00**	**80.400,00**	**56.573,71**	
UA 4600	**Jugendhäuser und Jugendarbeit**					
1.4600.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	4600	4.050,00	7.400,00	6.408,33	65
1.4600.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	4600	31.900,00	28.650,00	36.514,64	65
1.4600.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	4600	5.700,00	6.300,00	5.838,19	48
1.4600.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	4600	700,00	1.400,00	293,50	48
1.4600.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	4600	16.550,00	5.000,00	4.790,00	48
1.4600.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	4600	0,00	0,00	4.850,00	10
1.4600.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	4600	9.650,00	2.000,00	9.763,79	48
1.4600.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	4600	343.500,00	342.200,00	345.520,75	65
1.4600.6794.500	Planung/Vermessung	4600	700,00	1.300,00	537,50	61
1.4600.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	4600	2.300,00	2.400,00	2.700,00	32
1.4600.6796.000	Steuerungsumlage	4600	84.400,00	83.200,00	58.400,00	20
1.4600.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	4600	1.000,00	1.000,00	621,92	48
	Summe	**4600**	**500.450,00**	**480.850,00**	**476.238,62**	
UA 4601	**Sonstige Förderung der Jugendhilfe**					
1.4601.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	4601	1.450,00	1.500,00	1.319,59	65
1.4601.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	4601	1.700,00	2.600,00	2.497,50	48
1.4601.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	4601	0,00	0,00	1.100,00	10
1.4601.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	4601	2.500,00	2.000,00	1.843,66	48
1.4601.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	4601	191.400,00	190.000,00	190.012,92	65
1.4601.6794.500	Planung/Vermessung	4601	100,00	0,00	60,40	61
1.4601.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	4601	1.100,00	1.100,00	1.400,00	32
1.4601.6796.000	Steuerungsumlage	4601	91.800,00	97.200,00	65.000,00	20
	Summe	**4601**	**290.050,00**	**294.400,00**	**263.234,07**	
UA 4620	**Einrichtungen der Familienförderung**					
1.4620.6796.000	Steuerungsumlage	4620	1.700,00	1.800,00	1.300,00	20
	Summe	**4620**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.300,00**	
UA 4640	**Städtische Tageseinrichtungen für Kinder**					
1.4640.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	4640	5.800,00	9.750,00	8.429,00	65
1.4640.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	4640	225.500,00	189.550,00	226.743,31	65
1.4640.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	4640	1.200,00	2.200,00	1.697,76	48
1.4640.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	4640	81.600,00	74.400,00	70.646,28	48
1.4640.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	4640	39.300,00	32.850,00	34.889,00	48
1.4640.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	4640	0,00	0,00	31.300,00	10
1.4640.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	4640	11.000,00	9.700,00	5.831,89	48
1.4640.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	4640	1.216.800,00	1.003.400,00	1.003.393,56	65
1.4640.6794.500	Planung/Vermessung	4640	500,00	300,00	364,50	61
1.4640.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	4640	1.700,00	1.700,00	1.959,33	48
1.4640.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	4640	8.400,00	7.600,00	7.600,00	32
1.4640.6796.000	Steuerungsumlage	4640	716.000,00	580.800,00	338.400,00	20

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	UA	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4640.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	4640	15.000,00	6.750,00	10.730,45	48
1.4640.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	4640	0,00	0,00	3.420,00	20
	Summe	**4640**	**2.322.800,00**	**1.919.000,00**	**1.745.405,08**	
UA 4641	**Förderung von nichtstädtischen Kindergärten und Ganztageseinrichtungen für Kinder**					
1.4641.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	4641	32.400,00	27.500,00	62,06	48
1.4641.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	4641	1.376.000,00	1.401.400,00	1.401.805,98	65
1.4641.6794.500	Planung Vermessung	4641	1.500,00	0,00	1.404,00	61
1.4641.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	4641	900,00	900,00	1.000,00	32
1.4641.6796.000	Steuerungsumlage	4641	1.493.800,00	1.448.500,00	825.456,13	20
1.4641.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	4641	0,00	0,00	4.248,00	20
	Summe	**4641**	**2.904.600,00**	**2.878.300,00**	**2.233.976,17**	
UA 4700	**Förderung der Wohlfahrtspflege**					
1.4700.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	4700	40.300,00	40.300,00	40.260,96	65
1.4700.6796.000	Steuerungsumlage	4700	13.300,00	13.500,00	8.600,00	20
	Summe	**4700**	**53.600,00**	**53.800,00**	**48.860,96**	
UA 5500	**Allgemeine Sportangelegenheiten**					
1.5500.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	5500	5.200,00	18.200,00	15.745,44	65
1.5500.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	5500	600,00	2.100,00	1.617,75	48
1.5500.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	5500	1.200,00	1.200,00	923,11	48
1.5500.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	5500	5.100,00	5.000,00	5.020,00	48
1.5500.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	5500	0,00	0,00	450,00	10
1.5500.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	5500	2.000,00	5.550,00	647,40	48
1.5500.6794.500	Planung/Vermessung	5500	1.000,00	1.000,00	537,50	61
1.5500.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	5500	100,00	0,00	60,00	48
1.5500.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	5500	1.000,00	1.000,00	1.300,00	32
1.5500.6796.000	Steuerungsumlage	5500	75.000,00	70.100,00	46.300,00	20
1.5500.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	5500	300,00	700,00	519,95	48
	Summe	**5500**	**91.500,00**	**104.850,00**	**73.121,15**	
UA 5610	**Sportstätten**					
1.5610.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	5610	866.650,00	900.400,00	646.005,32	65
1.5610.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	5610	5.800,00	6.700,00	6.156,46	48
1.5610.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	5610	8.500,00	7.400,00	7.297,56	48
1.5610.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	5610	5.300,00	6.750,00	6.240,00	48
1.5610.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	5610	0,00	0,00	1.350,00	10
1.5610.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	5610	300.000,00	280.000,00	272.417,97	48
1.5610.6793.670	Innere Verrechnung TDL / Grünflächen-	5610	8.000,00	8.000,00	5.973,57	67
1.5610.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	5610	2.983.400,00	2.983.400,00	3.169.212,08	65
1.5610.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	5610	10.000,00	10.000,00	9.801,42	67
1.5610.6794.500	Planung/Vermessung	5610	100,00	100,00	0,00	61
1.5610.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	5610	1.000,00	1.300,00	1.384,65	48
1.5610.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	5610	1.100,00	1.000,00	1.900,00	32
1.5610.6796.000	Steuerungsumlage	5610	409.700,00	418.100,00	277.100,00	20
1.5610.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	5610	0,00	300,00	390,88	48
1.5610.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	5610	0,00	0,00	72,00	20
	Summe	**5610**	**4.599.550,00**	**4.623.450,00**	**4.405.301,91**	
UA 5800	**Park-, Garten- und Landschaftspflege, Kinderspielplätze, Freizeitanlagen**					
1.5800.6793.670	Innere Verrechnung TDL / Grünflächen-	5800	890.000,00	700.000,00	676.514,99	67
1.5800.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	5800	9.300,00	9.300,00	9.309,04	65
1.5800.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	5800	400.000,00	404.000,00	93.808,04	67
1.5800.6794.500	Planung/Vermessung	5800	500,00	500,00	0,00	67
1.5800.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	5800	1.800,00	1.800,00	2.000,00	32
1.5800.6796.000	Steuerungsumlage	5800	235.400,00	214.600,00	99.400,00	20
1.5800.6796.100	Anteil öffentl. Grün bei Friedhöfen	5800	300.000,00	300.000,00	300.000,00	20
1.5800.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	5800	2.800,00	2.800,00	2.421,11	67
1.5800.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	5800	0,00	0,00	36,00	20
	Summe	**5800**	**1.839.800,00**	**1.633.000,00**	**1.183.489,18**	
UA 6010	**Hochbau**					
1.6010.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	6010	169.400,00	167.150,00	144.659,85	65
1.6010.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	6010	13.400,00	15.800,00	11.457,22	65
1.6010.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	6010	6.000,00	4.800,00	5.945,29	65
1.6010.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	6010	51.400,00	51.000,00	51.697,18	65
1.6010.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	6010	0,00	0,00	8.150,00	10
1.6010.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	6010	6.000,00	1.000,00	4.642,84	65

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	UA	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6010.6794.500	Planung/Vermessung	6010	4.500,00	8.000,00	3.525,00	61
1.6010.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	6010	100,00	100,00	231,52	65
1.6010.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	6010	5.100,00	5.200,00	4.300,00	32
1.6010.6796.000	Steuerungsumlage	6010	186.600,00	181.100,00	122.700,00	20
1.6010.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	6010	3.500,00	3.000,00	3.372,72	65
	Summe	**6010**	**446.000,00**	**437.150,00**	**360.681,62**	
UA 6011	**Gebäudewirtschaft**					
1.6011.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	6011	15.400,00	16.350,00	14.150,27	65
1.6011.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	6011	0,00	0,00	0,00	65
1.6011.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	6011	18.200,00	14.300,00	14.030,00	65
1.6011.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	6011	0,00	0,00	1.550,00	10
1.6011.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	6011	1.500.000,00	1.500.000,00	1.508.195,42	65
1.6011.6793.670	Innere Verrechnung TDL / Grünflächen-	6011	48.500,00	48.500,00	56.467,32	67
1.6011.6794.000	Innere Verrechung Hochbau	6011	508.000,00	834.000,00	708.706,91	65
1.6011.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	6011	85.000,00	88.000,00	60.903,23	67
1.6011.6794.500	Planung/Vermessung	6011	1.000,00	0,00	78,00	61
1.6011.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	6011	49.800,00	49.100,00	45.700,00	32
1.6011.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	6011	300,00	300,00	0,00	65
1.6011.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	6011	0,00	0,00	36,00	20
	Summe	**6011**	**2.226.200,00**	**2.550.550,00**	**2.409.817,15**	
UA 6020	**Tiefbau- und Grünflächen**					
1.6020.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	6020	219.750,00	219.350,00	189.868,12	65
1.6020.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	6020	11.800,00	14.800,00	10.890,56	67
1.6020.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	6020	6.400,00	6.500,00	5.496,89	67
1.6020.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	6020	80.300,00	80.150,00	82.273,52	67
1.6020.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	6020	0,00	0,00	11.650,00	10
1.6020.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	6020	34.000,00	34.000,00	33.955,19	67
1.6020.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	6020	8.500,00	8.500,00	8.523,96	65
1.6020.6794.500	Planung/Vermessung	6020	65.000,00	110.000,00	62.042,50	67
1.6020.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	6020	300,00	200,00	361,40	67
1.6020.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	6020	5.600,00	5.800,00	6.200,00	32
1.6020.6796.000	Steuerungsumlage	6020	237.000,00	250.100,00	165.000,00	20
1.6020.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	6020	3.000,00	3.000,00	2.613,00	67
	Summe	**6020**	**671.650,00**	**732.400,00**	**578.875,14**	
UA 6100	**Stadtplanung**					
1.6100.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	6100	131.500,00	131.250,00	113.598,16	65
1.6100.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	6100	5.100,00	7.600,00	5.563,30	61
1.6100.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	6100	5.200,00	5.100,00	4.548,83	61
1.6100.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	6100	44.400,00	47.800,00	46.343,52	61
1.6100.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	6100	0,00	0,00	6.600,00	10
1.6100.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	6100	77.000,00	77.000,00	28.258,45	61
1.6100.6794.500	Planung/Vermessung	6100	25.000,00	22.000,00	51.897,76	61
1.6100.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	6100	100,00	100,00	187,17	61
1.6100.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	6100	2.500,00	2.600,00	2.600,00	32
1.6100.6796.000	Steuerungsumlage	6100	147.700,00	158.400,00	97.900,00	20
1.6100.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	6100	10.000,00	12.450,00	8.263,56	61
	Summe	**6100**	**448.500,00**	**464.300,00**	**365.760,75**	
UA 6120	**Vermessungswesen**					
1.6120.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	6120	144.150,00	143.900,00	124.534,13	65
1.6120.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	6120	3.200,00	4.600,00	3.412,83	61
1.6120.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	6120	4.900,00	5.300,00	4.234,48	61
1.6120.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	6120	22.000,00	20.650,00	21.180,68	61
1.6120.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	6120	0,00	0,00	4.600,00	10
1.6120.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	6120	12.900,00	12.900,00	10.705,97	61
1.6120.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	6120	100,00	100,00	0,00	61
1.6120.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	6120	1.800,00	1.900,00	2.000,00	32
1.6120.6796.000	Steuerungsumlage	6120	117.400,00	108.600,00	72.600,00	20
1.6120.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	6120	1.000,00	1.000,00	120,67	61
1.6120.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	6120	0,00	0,00	252,00	20
	Summe	**6120**	**307.450,00**	**298.950,00**	**243.640,76**	
UA 6125	**Gutachterausschuss**					
1.6125.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	6125	8.000,00	10.400,00	9.022,13	65
1.6125.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	6125	100,00	550,00	0,00	60

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	UA	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6125.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	6125	6.400,00	6.800,00	6.680,00	60
1.6125.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	6125	0,00	0,00	450,00	10
1.6125.6794.500	Planung/Vermessung	6125	100,00	200,00	0,00	61
1.6125.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	6125	0,00	0,00	44,72	60
1.6125.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	6125	1.100,00	1.000,00	1.100,00	32
1.6125.6796.000	Steuerungsumlage	6125	7.000,00	8.000,00	5.000,00	20
1.6125.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	6125	700,00	800,00	624,28	60
	Summe	**6125**	**23.400,00**	**27.750,00**	**22.921,13**	
UA 6130	**Bürgerbüro Bauen**					
1.6130.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	6130	108.500,00	137.650,00	119.120,47	65
1.6130.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	6130	7.800,00	10.300,00	7.529,33	60
1.6130.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	6130	15.000,00	14.000,00	15.509,41	60
1.6130.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	6130	54.600,00	49.400,00	48.645,88	60
1.6130.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	6130	0,00	0,00	6.100,00	10
1.6130.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	6130	2.000,00	2.000,00	16.038,68	60
1.6130.6794.500	Planung/Vermessung	6130	20.000,00	17.500,00	18.611,00	61
1.6130.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	6130	350,00	350,00	207,25	60
1.6130.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	6130	2.700,00	2.800,00	2.700,00	32
1.6130.6796.000	Steuerungsumlage	6130	122.700,00	118.500,00	80.400,00	20
1.6130.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	6130	4.000,00	4.500,00	3.563,43	60
1.6130.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	6130	0,00	0,00	1.836,00	20
	Summe	**6130**	**337.650,00**	**357.000,00**	**320.261,45**	
UA 6135	**Referat Nachhaltige Stadtentwicklung**					
1.6135.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	6135	62.850,00	48.550,00	42.008,71	65
1.6135.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	6135	3.400,00	3.600,00	2.767,52	05
1.6135.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	6135	5.400,00	4.600,00	4.815,89	05
1.6135.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	6135	43.200,00	28.700,00	28.888,04	05
1.6135.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	6135	0,00	0,00	3.850,00	10
1.6135.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	6135	2.000,00	1.000,00	3.222,31	05
1.6135.6794.500	Planung/Vermessung	6135	6.000,00	11.500,00	5.969,80	61
1.6135.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	6135	100,00	100,00	534,01	05
1.6135.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	6135	1.900,00	1.800,00	1.800,00	32
1.6135.6796.000	Steuerungsumlage	6135	137.500,00	119.900,00	56.800,00	20
1.6135.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	6135	7.500,00	7.500,00	17.194,00	05
1.6135.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	6135	0,00	0,00	36,00	20
	Summe	**6135**	**269.850,00**	**227.250,00**	**167.886,28**	
UA 6200	**Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung**					
1.6200.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	6200	0,00	0,00	33.891,01	65
1.6200.6796.000	Steuerungsumlage	6200	22.400,00	25.200,00	16.300,00	20
1.6200.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	6200	0,00	0,00	72,30	23
1.6200.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	6200	0,00	0,00	72,00	20
	Summe	**6200**	**22.400,00**	**25.200,00**	**50.335,31**	
UA 6300	**Gemeindestraßen**					
1.6300.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	6300	1.200.000,00	1.200.000,00	1.112.304,60	67
1.6300.6793.670	Innere Verrechnung TDL / Grünflächen-	6300	300.000,00	300.000,00	311.939,51	67
1.6300.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	6300	700.000,00	710.000,00	564.269,24	67
1.6300.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	6300	1.800,00	1.800,00	2.000,00	32
1.6300.6796.000	Steuerungsumlage	6300	447.400,00	422.200,00	282.700,00	20
1.6300.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	6300	0,00	0,00	252,00	20
	Summe	**6300**	**2.649.200,00**	**2.634.000,00**	**2.273.465,35**	
UA 6500	**Kreisstraßen**					
1.6500.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	6500	2.500,00	2.500,00	945,60	67
1.6500.6793.670	Innere Verrechnung TDL / Grünflächen-	6500	3.000,00	3.000,00	9.770,70	67
1.6500.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	6500	5.000,00	4.000,00	6.041,28	67
1.6500.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	6500	1.800,00	1.800,00	2.000,00	32
1.6500.6796.000	Steuerungsumlage	6500	7.100,00	7.200,00	4.800,00	20
1.6500.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	6500	0,00	0,00	36,00	20
	Summe	**6500**	**19.400,00**	**18.500,00**	**23.593,58**	
UA 6600	**Bundesstraßen**					
1.6600.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	6600	25.000,00	25.000,00	12.749,12	67
1.6600.6793.670	Innere Verrechnung TDL / Grünflächen-	6600	3.000,00	3.000,00	313,75	67

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	UA	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	6600	30.000,00	35.000,00	27.774,97	67
1.6600.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	6600	1.800,00	1.800,00	2.000,00	32
1.6600.6796.000	Steuerungsumlage	6600	24.100,00	26.700,00	15.400,00	20
	Summe	**6600**	**83.900,00**	**91.500,00**	**58.237,84**	
UA 6650	**Landesstraßen**					
1.6650.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	6650	15.000,00	15.000,00	9.218,58	67
1.6650.6793.670	Innere Verrechnung TDL / Grünflächen-	6650	1.000,00	1.000,00	5.570,76	67
1.6650.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	6650	32.000,00	32.000,00	30.185,02	67
1.6650.6794.500	Planung/Vermessung	6650	800,00	0,00	775,00	61
1.6650.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	6650	1.800,00	1.800,00	2.000,00	32
1.6650.6796.000	Steuerungsumlage	6650	24.300,00	24.000,00	17.300,00	20
	Summe	**6700**	**74.900,00**	**73.800,00**	**65.049,36**	
UA 6700	**Stadtbeleuchtung**					
1.6700.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	6700	420.000,00	420.000,00	424.522,07	67
1.6700.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	6700	135.000,00	120.000,00	119.371,91	67
1.6700.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	6700	1.800,00	1.800,00	2.000,00	32
1.6700.6796.000	Steuerungsumlage	6700	142.500,00	127.100,00	88.600,00	20
1.6700.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	6700	0,00	0,00	216,00	20
	Summe	**6700**	**699.300,00**	**668.900,00**	**634.709,98**	
UA 6750	**Stadtreinigung und Winterdienst**					
1.6750.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	6750	4.200.000,00	4.250.000,00	4.511.318,65	68
1.6750.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	6750	1.800,00	1.800,00	2.000,00	32
1.6750.6796.000	Steuerungsumlage	6750	334.200,00	305.400,00	245.800,00	68
	Summe	**6750**	**4.536.000,00**	**4.557.200,00**	**4.759.118,65**	
UA 6800	**Parkplätze und Parkleitsystem**					
1.6800.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	6800	80.000,00	80.000,00	77.643,24	67
1.6800.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	6800	30.000,00	30.000,00	23.357,63	67
1.6800.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	6800	1.800,00	1.800,00	2.000,00	32
1.6800.6796.000	Steuerungsumlage	6800	20.700,00	17.100,00	13.100,00	20
	Summe	**6800**	**132.500,00**	**128.900,00**	**116.100,87**	
UA 7240	**Altlastenbeseitigung**					
1.7240.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	7240	0,00	0,00	314,70	67
1.7240.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	7240	5.000,00	10.000,00	61,74	67
1.7240.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	7240	1.800,00	1.800,00	2.000,00	32
1.7240.6796.000	Steuerungsumlage	7240	2.400,00	2.900,00	700,00	20
	Summe	**7240**	**9.200,00**	**14.700,00**	**3.076,44**	
UA 7500	**Bestattungswesen**					
1.7500.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	7500	66.400,00	68.950,00	58.477,66	65
1.7500.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	7500	4.900,00	7.000,00	6.023,97	67
1.7500.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	7500	6.900,00	6.500,00	6.276,02	67
1.7500.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	7500	19.600,00	18.300,00	19.056,93	67
1.7500.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	7500	0,00	0,00	3.500,00	10
1.7500.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	7500	120.000,00	120.000,00	170.135,90	67
1.7500.6793.670	Innere Verrechnung TDL	7500	264.850,00	240.000,00	278.619,00	67
1.7500.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	7500	644.600,00	644.600,00	644.485,56	65
1.7500.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	7500	100.000,00	100.000,00	29.999,07	67
1.7500.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	7500	300,00	300,00	140,18	67
1.7500.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	7500	2.300,00	2.400,00	2.600,00	32
1.7500.6796.000	Steuerungsumlage	7500	188.100,00	197.600,00	130.300,00	20
1.7500.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	7500	2.500,00	3.000,00	1.927,50	67
1.7500.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	7500	0,00	0,00	684,00	20
	Summe	**7500**	**1.420.450,00**	**1.408.650,00**	**1.352.225,79**	
UA 7510	**Krematorium**					
1.7510.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	7510	5.900,00	6.150,00	2.440,34	65
1.7510.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	7510	0,00	100,00	0,00	67
1.7510.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	7510	1.500,00	1.950,00	2.095,00	67
1.7510.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	7510	0,00	0,00	650,00	10
1.7510.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	7510	1.000,00	1.000,00	0,00	67
1.7510.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	7510	151.700,00	151.700,00	151.742,28	65
1.7510.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	7510	1.000,00	1.000,00	0,00	67
1.7510.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	7510	100,00	100,00	0,00	67
1.7510.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	7510	1.900,00	1.900,00	2.100,00	32

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	UA	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7510.6796.000	Steuerungsumlage	7510	45.900,00	38.200,00	24.400,00	20
1.7510.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	7510	100,00	100,00	0,00	67
	Summe	**7510**	**209.100,00**	**202.200,00**	**183.427,62**	
UA 7630	**Werbeflächen**					
1.7630.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	7630	900,00	900,00	1.000,00	32
1.7630.6796.000	Steuerungsumlage	7630	100,00	100,00	100,00	20
	Summe	**7630**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	
UA 7650	**Öffentliche Toiletten**					
1.7650.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	7650	120.000,00	120.000,00	129.786,74	67
1.7650.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	7650	6.500,00	6.500,00	6.471,72	65
1.7650.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	7650	25.000,00	20.000,00	25.438,25	67
1.7650.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	7650	1.800,00	1.800,00	2.000,00	32
1.7650.6796.000	Steuerungsumlage	7650	14.300,00	14.200,00	9.800,00	20
	Summe	**7650**	**167.600,00**	**162.500,00**	**173.496,71**	
UA 7660	**Tierkadaversammelstelle**					
1.7660.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	7660	100,00	100,00	100,00	67
1.7660.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	7660	1.800,00	1.800,00	2.000,00	32
	Summe	**7660**	**1.900,00**	**1.900,00**	**2.100,00**	
UA 7730	**Technische Dienste Ludwigsburg**					
1.7730.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	7730	47.450,00	49.250,00	45.119,09	65
1.7730.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	7730	11.800,00	14.100,00	10.976,49	68
1.7730.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	7730	4.900,00	4.600,00	4.378,54	68
1.7730.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	7730	50.500,00	49.800,00	50.088,75	68
1.7730.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	7730	0,00	0,00	35.200,00	10
1.7730.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	7730	982.800,00	982.800,00	982.802,28	65
1.7730.6794.500	Planung/Vermessung	7730	5.000,00	3.700,00	5.471,50	61
1.7730.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	7730	500,00	500,00	764,45	68
1.7730.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	7730	8.000,00	8.500,00	8.800,00	32
1.7730.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	7730	1.000,00	1.000,00	588,38	68
1.7730.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	7730	0,00	0,00	108,00	20
	Summe	**7730**	**1.111.950,00**	**1.114.250,00**	**1.144.297,48**	
UA 7800	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					
1.7800.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	7800	0,00	0,00	9.892,31	23
1.7800.6793.670	Innere Verrechnung TDL / Straßen-	7800	500,00	500,00	4.681,73	67
1.7800.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	7800	9.800,00	9.800,00	7.226,73	67
1.7800.6794.500	Planung/Vermessung	7800	3.500,00	3.000,00	2.753,00	61
1.7800.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	7800	900,00	900,00	1.000,00	32
1.7800.6796.000	Steuerungsumlage	7800	4.200,00	4.300,00	3.500,00	20
	Summe	**7800**	**18.900,00**	**18.500,00**	**29.053,77**	
UA 7900	**Tourismus und Stadtmarketing**					
1.7900.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	7900	62.250,00	77.350,00	66.958,65	65
1.7900.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	7900	0,00	0,00	0,00	65
1.7900.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	7900	4.800,00	6.000,00	4.328,47	89
1.7900.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	7900	26.000,00	25.100,00	24.302,39	89
1.7900.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	7900	27.700,00	29.400,00	29.790,33	89
1.7900.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	7900	0,00	0,00	4.400,00	10
1.7900.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	7900	65.000,00	65.000,00	62.727,08	89
1.7900.6794.500	Planung/Vermessung	7900	700,00	100,00	748,00	61
1.7900.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	7900	200,00	0,00	623,93	89
1.7900.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	7900	1.600,00	1.800,00	1.900,00	32
1.7900.6796.000	Steuerungsumlage	7900	161.100,00	144.500,00	102.300,00	20
1.7900.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	7900	5.000,00	5.000,00	4.083,10	89
1.7900.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	7900	0,00	0,00	72,00	20
	Summe	**7900**	**354.350,00**	**354.250,00**	**302.233,95**	
UA 7910	**Neckarschifffahrtsanlegestelle**					
1.7910.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	7910	100,00	100,00	0,00	67
1.7910.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	7910	100,00	100,00	0,00	67
1.7910.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	7910	1.800,00	1.800,00	2.000,00	32
1.7910.6796.000	Steuerungsumlage	7910	800,00	900,00	500,00	20
	Summe	**7910**	**2.800,00**	**2.900,00**	**2.500,00**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	UA	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 7911	**Wirtschaftsförderung**					
1.7911.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	7911	10.350,00	2.750,00	2.394,60	65
1.7911.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	7911	2.000,00	1.600,00	1.143,83	05
1.7911.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	7911	3.750,00	3.700,00	3.660,86	05
1.7911.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	7911	9.300,00	7.050,00	7.311,39	05
1.7911.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	7911	0,00	0,00	650,00	10
1.7911.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	7911	3.500,00	3.500,00	1.610,86	05
1.7911.6794.500	Planung/Vermessung	7911	900,00	1.300,00	477,44	61
1.7911.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	7911	300,00	0,00	287,80	05
1.7911.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	7911	1.100,00	1.100,00	1.200,00	32
1.7911.6796.000	Steuerungsumlage	7911	34.500,00	30.600,00	22.400,00	20
1.7911.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	7911	2.000,00	3.000,00	726,64	05
	Summe	**7911**	**67.700,00**	**54.600,00**	**41.863,42**	
UA 7912	**Industriegleis**					
1.7912.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	7912	83.500,00	90.000,00	80.797,58	67
1.7912.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	7912	22.000,00	15.000,00	23.001,12	67
1.7912.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	7912	1.800,00	1.800,00	2.000,00	32
1.7912.6796.000	Steuerungsumlage	7912	11.600,00	11.300,00	7.200,00	20
	Summe	**7912**	**118.900,00**	**118.100,00**	**112.998,70**	
UA 7913	**Film und Medien**					
1.7913.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	7913	0,00	0,00	3.429,81	65
1.7913.6791.000	Innere Verrechnung Telefonzentrale	7913	1.000,00	1.200,00	764,63	89
1.7913.6791.500	Innere Verrechnung Poststelle	7913	800,00	800,00	968,05	89
1.7913.6792.000	Innere Verrechnung Datenverarbeitung	7913	2.100,00	3.450,00	3.035,00	89
1.7913.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	7913	1.000,00	1.000,00	567,00	10
1.7913.6794.500	Planung/Vermessung	7913	150,00	0,00	105,00	61
1.7913.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	7913	900,00	900,00	1.000,00	32
1.7913.6796.000	Steuerungsumlage	7913	35.900,00	33.200,00	22.000,00	20
1.7913.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	7913	1.000,00	1.500,00	260,27	89
	Summe	**7913**	**42.850,00**	**42.050,00**	**32.129,76**	
UA 7914	**Energiekompetenzzentrum**					
1.7914.6796.000	Steuerungsumlage	7914	2.100,00	800,00	800,00	20
	Summe	**7914**	**2.100,00**	**800,00**	**800,00**	
UA 7920	**Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs**					
1.7920.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	7920	7.500,00	7.450,00	6.465,43	65
1.7920.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	7920	400,00	500,00	350,44	60
1.7920.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	7920	0,00	1.300,00	1.827,49	60
1.7920.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	7920	0,00	0,00	200,00	10
1.7920.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	7920	1.000,00	500,00	113,00	60
1.7920.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	7920	4.000,00	4.000,00	3.323,93	67
1.7920.6794.500	Planung/Vermessung	7920	800,00	1.300,00	416,00	61
1.7920.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	7920	900,00	900,00	1.000,00	32
1.7920.6796.000	Steuerungsumlage	7920	18.600,00	19.400,00	10.000,00	20
1.7920.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	7920	100,00	0,00	0,00	60
	Summe	**7920**	**33.300,00**	**35.350,00**	**23.696,29**	
UA 8400	**Forum am Schlosspark**					
1.8400.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	8400	13.400,00	16.100,00	12.069,33	41
1.8400.6791.500	Innere Verrechnung Haus- und Postservice	8400	17.900,00	23.300,00	17.457,16	41
1.8400.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	8400	19.200,00	13.900,00	14.447,50	41
1.8400.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	8400	0,00	0,00	17.150,00	10
1.8400.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	8400	14.000,00	12.500,00	18.070,98	41
1.8400.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	8400	2.878.300,00	2.878.300,00	2.878.273,32	65
1.8400.6794.500	Planung/Vermessung	8400	100,00	0,00	52,00	61
1.8400.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	8400	900,00	0,00	844,51	41
1.8400.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	8400	3.400,00	4.000,00	4.100,00	32
1.8400.6796.000	Steuerungsumlage	8400	449.700,00	438.450,00	296.300,00	20
1.8400.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	8400	500,00	5.500,00	494,46	41
1.8400.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	8400	0,00	0,00	72,00	20
	Summe	**8400**	**3.397.400,00**	**3.392.050,00**	**3.259.331,26**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	UA	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
UA 8420	**Gaststätten**					
1.8420.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	8420	222.800,00	179.000,00	179.029,44	65
1.8420.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	8420	1.800,00	1.800,00	2.000,00	32
1.8420.6796.000	Steuerungsumlage	8420	22.200,00	19.000,00	12.500,00	20
	Summe	**8420**	**246.800,00**	**199.800,00**	**193.529,44**	
UA 8430	**Musikhalle**					
1.8430.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	8430	3.800,00	5.400,00	4.138,14	41
1.8430.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	8430	0,00	0,00	900,00	10
1.8430.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	8430	336.500,00	336.500,00	336.509,84	65
1.8430.6795.000	Innere Verrechnung Zentrale Dienste	8430	0,00	0,00	31,00	41
1.8430.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	8430	1.000,00	1.000,00	1.200,00	32
1.8430.6796.000	Steuerungsumlage	8430	42.600,00	43.200,00	29.600,00	20
1.8430.6797.000	Innere Verrechnung Hausdruckerei	8430	200,00	200,00	0,00	41
	Summe	**8430**	**384.100,00**	**386.300,00**	**372.378,98**	
UA 8450	**Arena Ludwigsburg**					
1.8450.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	8450	15.000,00	0,00	0,00	41
1.8450.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	8450	1.900,00	1.800,00	0,00	32
	Summe	**8450**	**16.900,00**	**1.800,00**	**0,00**	
UA 8550	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**					
1.8550.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	8550	900,00	900,00	1.000,00	32
1.8550.6796.000	Steuerungsumlage	8550	2.000,00	1.900,00	500,00	20
1.8550.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	8550	0,00	0,00	36,00	20
	Summe	**8550**	**2.900,00**	**2.800,00**	**1.536,00**	
UA 8800	**Unbebautes Grundvermögen**					
1.8800.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	8800	41.150,00	31.050,00	26.863,77	65
1.8800.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	8800	0,00	0,00	0,00	65
1.8800.6791.000	Innere Verrechnung Telekommunikation	8800	3.000,00	4.600,00	3.376,76	23
1.8800.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	8800	10.300,00	11.700,00	11.847,50	23
1.8800.6792.500	Innere Verrechnung Personalabrechnung	8800	0,00	0,00	2.950,00	10
1.8800.6793.000	Innere Verrechnung Technische Dienste	8800	45.000,00	55.000,00	34.279,04	23
1.8800.6793.670	Innere Verrechnung TDL / Grünflächen-	8800	700,00	700,00	939,00	67
1.8800.6794.200	Innere Verrechnung Tiefbau und	8800	5.000,00	6.000,00	1.199,38	67
1.8800.6794.500	Planung/Vermessung	8800	27.500,00	10.000,00	23.014,15	61
1.8800.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	8800	1.700,00	1.700,00	2.000,00	32
1.8800.6796.000	Steuerungsumlage	8800	68.900,00	67.300,00	46.300,00	20
1.8800.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	8800	0,00	0,00	252,00	20
	Summe	**8800**	**203.250,00**	**188.050,00**	**153.021,60**	
UA 8810	**Bebautes Grundvermögen**					
1.8810.6790.000	Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude	8810	18.150,00	0,00	15.679,13	65
1.8810.6794.100	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	8810	2.197.600,00	2.181.200,00	2.144.456,10	65
1.8810.6795.500	Innere Verrechnung Versicherung	8810	1.800,00	1.800,00	2.000,00	32
1.8810.6796.000	Steuerungsumlage	8810	195.900,00	197.900,00	129.000,00	20
1.8810.6798.000	Innere Verrechnung Vollstreckung	8810	0,00	0,00	720,00	20
	Summe	**8810**	**2.413.450,00**	**2.380.900,00**	**2.291.855,23**	
	Gesamtsumme		**62.805.150,00**	**62.284.300,00**	**57.883.420,05**	

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2012

Einzelnachweise

der im Haushaltsplan 2012

veranschlagten Zuwendungen, Zuschüsse und Beiträge

Teil A - Zuwendungen und Zuschüsse

Teil B - Zuwendungen und Zuschüsse im investiven Bereich

Teil C - Umlagen

Teil D - Mitgliedsbeiträge

Bemerkungen:
Die mit dem Zeichen "*" versehenen Beträge bedürfen noch vor der Auszahlung der Beschlussfassung des zuständigen Organs, alle übrigen Planansätze gelten mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes als auszahlungsreif beschlossen.

Teil A: Zuwendungen und Zuschüsse

Finanzposition	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ansatz 2012	Institutsförd. / sonst. Förd.	Miet-subvention	Personal-kostenförd.	Bew. Stelle
1.0001.7000.000	Städtepartnerschaften		**48.050**	48.050			100
1.0001.7001.000	Wirtschaftsförderung Jevpatorija		**10.000**	10.000			100
1.0001.7002.000	Partnerschaftsclub St.Charles	Deutsch-Amerik. Partnerschaftsclub	**6.750**	6.750			100
1.0001.7003.000	Schüleraustausch		**20.000**	20.000			100
1.0001.7004.000	Internationale Beziehungen		**7.000**	7.200			100
1.0001.7180.201	Kuhländler Archiv		**25.350**		25.350		100
1.0010.7180.000	Mietsubventionen		**18.000**		18.000		080
1.0200.7180.000	Betriebssportgruppe		**8.400**	5.500	2.900		100
1.0200.7181.000	Fahrtkostenzuschuss für Bedienstete		**70.000**	70.000			100
1.0500.7000.000	Familienpass		**90.000**	90.000			330
1.0500.7180.000	Zuschuss Kinderschutzbund		**4.000**	4.000			330
1.0550.7000.000	Frauen für Frauen eV		**50.800**	26.500	24.300		170
1.0550.7001.000	Förderung Projekte		**4.000**	4.000			170
1.0550.7180.000	Landfrauen-Vereine		**300**				170
		Landfrauen OV Poppenweiler		75			
		Landfrauenverein Eglosheim		75			
		Landfrauenverein Oßweil		75			
		Landfrauenverein Pflugfelden		75			
1.1100.7000.000	Zuschüsse Verbände		**43.300**				320
		DLRG Ortsgruppe LB-Remseck		4.750			
		Frauen für Frauen		8.700			
		Tierschutzverein		29.850			
1.1100.7001.000	Erbbauzins Tierheim	Tierschutzverein	**4.500**		4.500		320
1.1300.7180.000	Zuschuss Wehrkasse	Freiwillige Feuerwehr	**16.000**	16.000			320
1.2000.7000.000	Gesamtelternbeirat		**200**	200			480
1.2000.7010.000	Förd. v. Schulpartnerschaften		**8.000**	8.000			480
1.2000.7180.000	Preise Stadt an PH		**2.850**				480
		an Privatpersonen für Diplomarbeiten		2.350			
		Verein der Freunde der Hochschule für öffentliche Verwaltung		500			
1.2110.7000.000	Lern- und Spielclub	Evangelische Kirchenpflege	**223.950**	223.950			480
1.2130.7000.000	Essensversorgung JKS	CVJM e.V. Ludwigsburg	**20.000**			20.000	480
1.2850.7180.000	Waldorfschule Mietzuschuss		**47.600**		47.600		480
1.2850.7181.000	Waldorfschule Zuschuss zum Schulbetrieb	Freie Waldorfschule Ludwigsburg	**38.000**	38.000			480
1.2910.7180.000	Ergänzende Bildungs- und Betreuungsangebote	Kinder-Uni	**3.000**	3.000			480
1.2950.7180.000	Essenszuschuss	1-Euro-Essen	**20.000**	20.000			480
1.3000.7010.000	Patenschaft für Kunststiftung	Kunststiftung Baden-Württ. GmbH	**450**	450			410
1.3000.7020.000	Demokratisches Zentrum		**3.050**	3.050			410
1.3000.7030.000	Kulturwelt e.V.		**30.000**	28.000	2.000		410
1.3000.7180.000	Zuschüsse Kunst u. Kultur		**20.050**				410
		Büchermarkt Hoheneck		2.400			
		Amateuer-Radioclub			5.500		
		Fasnetzunft Mistelhexen			4.700		

Finanzposition	Bezeichnung	Zuschussempfänger		Ansatz 2012	Institutsförd. / sonst. Förd.	Miet-subvention	Personal-kostenförd.	Bew. Stelle
		Alte Kameraden				7.400		
1.3000.7182.000	Ehrungen Kulturbereich			**4.000**	4.000			410
1.3000.7183.000	Orts- u. Straßenfeste			**4.200**	4.200			410
1.3000.7184.000	Musisch-kulturelle Bildung			**50.000**	50.000			410
1.3100.7010.000	Deutsch-Französisches Institut			**227.750**	227.750			410
1.3100.7020.000	Deutsche Schillergesellschaft			**2.700**	2.700			410
1.3100.7030.000	Zuschuss Akademie für Darstellende Kunst			**250.000**	250.000			410
1.3100.7180.000	Historische Vereine			**11.550**	4.250	7.300		410
1.3100.7182.000	Zuschuss Mörike-Gesellschaft			**8.000**	8.000			410
1.3100.7186.000	Buchkulturpreis	Buchkultur e.V.		**3.700**	3.700			410
1.3110.7180.201	Mietverr. Bundesarchiv			**19.500**		19.500		100
1.3210.7000.000	Kunstverein Ludwigsburg e.V.			**54.800**	36.800	18.000		410
1.3210.7010.000	Strafvollzugsmuseum	Förderverein Strafvollzugsmuseum		**12.900**	12.900			410
1.3210.7030.000	Heimatverein Poppenweiler			**12.900**	2.200	10.700		410
1.3210.7040.000	Militärgeschichtl. Gesellschaft			**25.150**	3.950	21.200		410
1.3210.7050.201	Pflugfelder Torhaus			**57.950**		30.750		410
1.3210.7050.202	Heilbronner Torhaus	Bürgerverein der unteren Stadt				27.200		410
1.3310.7030.000	Tanz-und Theaterwerkstatt		*	**151.800**	151.800			410
1.3310.7040.000	Theatersommer	Scala Kultur Theatersommer		**108.150**	108.150			410
1.3320.7000.000	Förderung Vereine			**218.350**				410
		Akkordeon Spielgruppe Lbg.e.V.			840			
		Akkordeon-Orchester			1.970			
		Alte Kameraden 1953 e.V.			2.265			
		Bund der Vertriebenen			260			
		Bürgerverein der unteren Stadt LB			260			
		Bürgerverein Neckarweihingen			260			
		Bürgerverein Weststadt und Pflugfelden			260			
		Chor der Christuskirche			130			
		Chorgemeinschaft Neckarweihingen			2.450			
		Chorvereinigung Ludwigsburg			3.725	5.460		
		Evangelische Kirchengemeinde (Chor)			130			
		Evangelische Auferstehungskirche (Chor)			130			
		Förderverein Musikfestival der seltenen Besetzung e.V.			520			
		Fotoclub Ludwigsburg			260			
		Gemischter Chor Harmonie-Frohsinn LB			695	5.330		
		Gesangverein Eintracht e.V.			3.750			
		Goethe-Gesellschaft			260			
		Harmonika-Gemeinschaft e.V.			5.050	22.700		
		Harmonika-Spielring			2.850	8.900		
		Karlshöhe Ludwigsburg			1.985			
		Kolpingchor Ludwigsburg			1.490			
		KSV Hoheneck Burgfinken&Singin'People			2.940	5.350		
		Landsmannsch. d. Ost- u. Westpreußen			260			

Finanzposition	Bezeichnung	Zuschussempfänger		Ansatz 2012	Institutsförd. / sonst. Förd.	Miet-subvention	Personal-kostenförd.	Bew. Stelle
		Landsmannsch. Kuhländchen (Alte Heimat)			2.550			
		Liederkranz Neckarweihingen e.V.			1.250			
		Liederkranz Pflugfelden			2.600	14.050		
		Liedertafel Ludwigsburg e.V.			2.220	7.580		
		Literarischer Gesprächskreis			260			
		MGV 1825 Ludwigsburg e.V.			6.985	7.970		
		MGV 1860 SV Oßweil e.V.			3.850			
		Musikverein Eglosheim e.V.			3.400	16.200		
		Musikverein Pflugfelden e.V.			1.660	18.650		
		Musikverein Poppenweiler e.V.			5.750	14.500		
		Philharmonischer Chor Ludwigsburg			260			
		SKV Eglosheim Abt. Abendsterne			8.100			
		Tango Argentino Ludwigsburg			260			
		Tanz- und Theaterwerkstatt				9.300		
		Ton Art Ludwigsburg e.V.			1.475			
		Turnverein Neckarw.1899 e.V.			980			
		Volksmusikkreis Ludwigsburg			1.550			
		Zitherclub Oßweil e.V.			1.750	500		
1.3320.7010.000	Zuschuss Ludwigsburger Festspiele		*	**800.000**	800.000			410
1.3320.7020.000	Förderung Sinfonieorchester			**37.500**	37.500			410
1.3320.7030.000	Scala Ludwigsburg	Scala Kultur gGmbH	*	**209.650**	209.650			410
1.3320.7040.000	Jazz-Club e.V.	JazzClub Ludwigsburg e.V.		**10.000**	10.000			410
1.3320.7050.000	Musikverein LB-Oßweil e.V.			**66.400**	22.500	43.900		410
1.3330.7000.000	Jugendmusikschule LB e.V.			**727.700**				410
		Förderung Jugendmusikschule	*		500.900			
		Mietverrechnung Jugendmusikschule				226.800		
1.3500.7000.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Luki Club e.V.		**5.000**	5.000			480
1.3520.7000.000	Zuschüsse Vereine			**10.500**				480
		Förderverein Friedrich-von-Keller-Schule			5.250			
		Förderverein Bücherei Poppenweiler			5.250			
1.3700.7181.000	Unterhaltung Kirchtürme			**10.000**	10.000			200
1.4000.7000.000	Zuschüsse Vereine			**2.000**				170
		Saalmieten und Vereinsjubiläen				1.500		
		BUND			500			
1.4310.7000.000	Zuschüsse Vereine			**8.000**				170
		Gemeinnützige Altenfeiern			4.000			
		Stadtseniorenrat Ludwigsburg			4.000			
1.4350.7000.000	Wohnungslosenhilfe			**42.400**	40.900	1.500		170
1.4390.7000.000	Migrationszentrum	Iphigenia		**3.900**		3.900		170
1.4391.7000.000	Sprachförderung			**290.000**				480
		Evangelische Kirchenpflege			150.000			
		Kath. Gesamtkirchengemeinde			130.000			
		Schülerhortverein e.V.			10.000			

Finanzposition	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ansatz 2012	Institutsförd. / sonst. Förd.	Miet-subvention	Personal-kostenförd.	Bew. Stelle
1.4600.7000.000	Streetworker	Förderung Streetworker-Programm	**46.800**	28.800	18.000		480
1.4600.7010.000	Stadtjugendring	Stadtjugendring Ludwigsburg	**7.500**	7.500			480
1.4601.7000.000	SchulSozA Bildungsz. West	Trägerverein Schulsozialarbeit	**69.000**	69.000			480
1.4601.7002.000	SchulSozA Oststadtschule	Karlshöhe Ludwigsburg	**69.000**	69.000			480
1.4601.7003.000	SchulSozA Justinus-Kerner- und Uhlandschule	CVJM e.V. Ludwigsburg	**138.000**	138.000			480
1.4601.7004.000	SchulSozA Hirschbergschule	DRK Kreisverband	**69.000**	69.000			480
1.4601.7005.000	SchulSozA Neckarweihingen		**34.500**			34.500	480
1.4601.7006.000	SchulSozA Eichendorffschule		**34.500**			34.500	480
1.4601.7010.001	Dt. Kinderschutzbund	DKSB Orts-u.Kreisverband LB e.V.	**5.500**		5.500		480
1.4601.7020.000	Förderung Jugendberatung Karlshöhe		**18.500**	18.500			480
1.4601.7040.000	Gemeinwesenarbeit Grünbühl/Sonnenberg	DRK Kreisverband	**65.200**	65.200			480
1.4601.7050.000	Jugenderholungsfürsorge	CVJM	**1.100**	1.100			480
1.4601.7060.000	Aktivspielplatzvereine		**280.150**				480
		Aktivspielplatz Weststadt eV				60.000	
		Bauspielplatzverein Eglosheim			40.200	60.000	
		Jugendfarmverein Ludwigsburg				60.000	
		Robinson-Spielplatz				60.000	
1.4601.7070.000	Caritasverband	Caritas-Zentrum Ludwigsburg	**23.000**	23.000			480
1.4601.7080.000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	DRK Saftladen	**11.000**		11.000		480
1.4620.7000.201	Anonyme Alkoholiker		**8.400**		8.400		170
1.4620.7010.000	Pro Familia	Pro Familia Ortsverband	**13.600**	2.350	11.250		170
1.4640.7000.000	Zuschuss Gesamtelternbeirat		**150**	150			480
1.4641.7000.201	Kindertagesheimat e.V.		**9.950**		9.950		480
1.4641.7010.000	Förderung Kindertagespflege	Förderung Tagesmütter e.V.	**326.400**	321.900	4.500		480
1.4641.7020.000	Kirchliche Träger (nicht-städt. Kigas/Kitas)		**10.968.500**				480
		Evangelische Kirchenpflege		6.543.000			
		Kath. Gesamtkirchengemeinde		4.425.500			
1.4641.7040.000	Sonstige Träger (nicht-städt Kigas/Kitas)		**5.840.700**				480
		Evang.Oberkirchenrat		53.000			
		AWO Ludwigsburg gGmbH		1.630.000			
		Charlottenkrippe		1.770.000			
		Klett-Schütte		86.700			
		Krankenanstalten Ludwigsburg		560.000			
		Mahale GmbH		510.000			
		Männerturnverein 1846 e.V.		210.000			
		Montessori-Kinderstube		27.000			
		Schülerhortverein e.V.		55.000			
		Studentenwerk Stgt.		200.000			
		Takatukaland		235.000			
		Uki		204.000			
		Waldorfschul-Kindergarten		200.000			
1.4641.7050.000	Sonstige Träger (nicht-städt Kigas/Kitas)	Qualitätsverbesserungen	**70.000**	70.000			480
1.4641.7120.000	Zuweisung an Gemeinden	Interkommunaler Kostenausgleich für Kindergartenkinder	**120.000**	120.000			480

Finanzposition	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ansatz 2012	Institutsförd. / sonst. Förd.	Miet-subvention	Personal-kostenförd.	Bew. Stelle
1.4700.7000.101	Förderung alleinerziehende Mütter / Väter	Deutscher Kinderschutzbund Orts-u.Kreisverband LB e.V.	**500**	500			170
1.4700.7000.102	Förderung VdK-Gemeinschaft		**500**	500			170
1.4700.7000.203	Terre des Hommes		**5.900**		5.900		170
1.4700.7030.001	Arbeitersamariterbund		**1.100**	600	500		170
1.4700.7030.202	DRK Poppenweiler		**5.350**		5.350		170
1.4700.7030.203	DRK Neckarweihingen		**6.550**		6.550		170
1.4700.7030.204	DRK Ortsverband LB		**20.600**		20.600		170
1.4700.7030.205	DRK Eglosheim		**13.550**		13.550		170
1.4700.7030.206	DRK Kreisverband		**7.650**		7.650		170
1.4700.7040.000	Lebenshilfe e.V.	Lebenshilfe für geistig Behinderte	**47.200**	10.500	36.700		170
1.4700.7050.101	Arbeitslosenzentrum	Arbeitslosenzentrum e.V.	**9.600**	9.600			170
1.4700.7060.001	Ludwigstafel	Ludwigstafel e.V.	**8.700**		8.700		170
1.5500.7000.000	Allgemeine Sportförderung		**536.500**				480
1.5500.7010.000		1. Bowlingsportverein Ludwigsburg		700	2.600		
		1. Tanzclub Ludwigsburg e.V.		40.000			
		1.Fasnetzunft-Mistelhexen e.V.		900			
		Athletik-Sportverein		5.000			
		BSG Basket Ludwigsburg e.V.		10.000			
		Deutscher Alpenverein e.V.		3.100			
		DJK-Sportgemeinschaft		5.200			
		EnBW Ludwigsburg		20.600			
		Flugsportgruppe Ludwigsburg		100	900		
		FSV Oßweil		6.000			
		Gehörlosen-Sportclub		1.600			
		Hockey-Club Ludwigsburg		11.000			
		Kraftsportverein LB-Neckarweihingen		2.700			
		KSV Hoheneck		20.000			
		Motor-Sport-Club			12.300		
		MTV 1846 e.V. Ludwigsburg		80.000			
		Pferdefreunde Poppenweiler		1.700			
		Postsportgemeinschaft		300			
		Rad- und Kraftfahrverein Neckarweih.		3.300			
		Rad- und Kraftfahrverein 1909 Poppenw.		1.700	4.000		
		Radfahrverein 1904 Oßweil e.V.		900			
		Radsportclub Komet Ludwigsburg e.V.		9.100			
		Reit- und Fahrverein LB-Oßweil		1.600			
		Reit- und Fahrverein Ludwigsburg		3.500			
		Schachgemeinschaft Ludwigsburg 1919		250			
		Schneeläuferzunft Ludwigsburg e.V.		2.900			
		Schützengilde Ludwigsburg 1845		6.500			
		Schützenverein Neckarweihingen		900			
		Schwimmverein Ludwigsburg		20.000			
		Spielvereinigung Schlößlesfeld 79		2.700			

Finanzposition	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ansatz 2012	Institutsförd. / sonst. Förd.	Miet-subvention	Personal-kostenförd.	Bew. Stelle
		SKV Eglosheim		25.200			
		Sportclub Ludwigsburg e.V.		6.300			
		Sportschützenverein Eglosheim e.V.		300			
		Sport-Tauch-Club Ludwigsburg		1.200			
		SV Poppenweiler		12.000			
		Sportvereinigung 07 Ludwigsburg		13.300			
		Stadtverband für Sport		33.500			
		Startgemeinschaft Ludwigsburg		13.000			
		SV Ossweil e.V.		3.750			
		Tanz-Sport-Club Residenz		11.500	4.900		
		Tennisclub Ludwigsburg e.V.		7.400			
		TKSZ Ludwigsburg e.V. 1963		400			
		TSV Ludwigsburg e.V.		22.600			
		Turn- und Sportverein Grünbühl		5.400			
		Turnverein Neckarweihingen		12.500			
		Turnverein Pflugfelden		26.300	11.400		
		Verein für Rollstuhlsport		2.200			
		Versehrtensport-Gemeinschaft		400			
		Einzelbeschlüsse/Verfügungen		40.900			
1.5500.7011.000	Benutzung Schwimmbäder		**50.000**				480
		DLRG Bezirk Enz			5.300		
		MTV 1846 e.V. Ludwigsburg			1.400		
		Schwimmverein Ludwigsburg			31.000		
		Sport-Tauch-Club Ludwigsburg			3.100		
		SV Poppenweiler			2.900		
		TSV Ludwigsburg e.V.			5.200		
		Versehrtensport-Gemeinschaft			1.100		
1.5500.7012.000	Anmietung Gymn.Raum	Stadtwerke Ludwigsburg - Kornwestheim	**10.500**	10.500			480
1.5500.7020.000	Stadtverb. für Sport	Stadtverband für Sport	**4.000**	4.000			480
1.5500.7030.000	Übungsleiter-Schulungen	Stadtverband für Sport	**1.050**	1.050			480
1.5500.7040.000	Jugend-Sportförderung	Stadtverband für Sport	**135.000**	135.000			480
1.5500.7050.000	Ehrenpreise/Ehrung		**19.000**	19.000			480
1.5500.7060.000	Sportnachmittag		**1.200**	1.200			480
1.5500.7070.000	Sportinternat		**30.000**	30.000			480
1.5500.7080.000	1. Tanzclub Ludwigsburg e.V.		**30.000**	30.000			480
1.5610.7000.000	Zuschüsse Sportvereine		**8.100**				480
		SKV Eglosheim		2.200			
		Sportclub Ludwigsburg e.V.		900			
		Sportvereinigung 07 Ludwigsburg		3.200			
		TSV Ludwigsburg e.V.		500			
		Turnverein Pflugfelden		1.300			
1.5800.7151.000	Zuschüsse an BlüBa	Blühendes Barock Gartenschau	**450.000**	450.000			200
1.5800.7180.000	Parkpflege Monrepos	Hofkammer	**51.200**	51.200			670

Finanzposition	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ansatz 2012	Institutsförd. / sonst. Förd.	Miet-subvention	Personal-kostenförd.	Bew. Stelle
1.5800.7181.000	Blumenschmuckwettbewerb		**10.000**				670
		OGV Ludwigsburg		1.747			
		OGV Oßweil		1.177			
		OGV Eglosheim		1.845			
		Wein-, OGV Hoheneck		1.000			
		OGV Pflugfelden		1.110			
		Bürgerverein Grünbühl		997			
		OGV Neckarweihingen		1.138			
		OGV Poppenweiler		985			
1.6200.7180.000	Mietzuschüsse OS-10		**6.000**		6.000		230
1.7500.7000.000	Volksbund Kriegsgräberfürs.		**150**	150			670
1.7900.7180.000	Zuschüsse Tourismus und Stadtmarketing		**34.000**				890
		Stadtverband der Gesang- und Musikvereine LB - Marktplatzfest		30.000			
		RCC e.V. (Retro Classics)		4.000			
1.7900.7181.000	Stadtzinkenisten	Evangelische Kirchenpflege	**1.300**	1.300			890
1.7911.7000.000	Luis e.V.	(davon Unterstützung LuKi mit 25.000 EUR)	**114.750**	110.000			050
		Mietverrechnung LuKi-Club			4.750		050
1.7913.7000.201	Filmakademie		**25.950**		25.950		890
1.7913.7181.000	Förderung von Messen	Film-und Medienfestival GmbH	**68.000**	68.000			890
1.7913.7183.000	Zuschuss Filmfestival		**135.600**	135.600			890
1.7913.7184.000	Erbbauzins Filmakademie		**47.200**		47.200		890
1.7913.7185.000	Caligari-Förderpreis	Förderverein der Filmakademie	**5.000**	5.000			890
1.7920.7130.000	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs - Buskonzept	Verband Region Stuttgart	**100.000**	100.000			600
1.7920.7131.000	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs - Direkt-Buslinie	Verband Region Stuttgart	**17.500**	17.500			600
1.7920.7132.000	Nachtbusnetz	Landratsamt	**16.000**	16.000			600
1.7920.7133.000	Linie Eglosheim-Breuninger-land/IKEA		**7.000**	7.000			600
1.7920.7180.000	Zuschuss Einzelfahrschein Weihnachtsmarkt	LVL Reisebüro Jäger GmbH	**3.000**	3.000			600
1.8800.7170.000	Zuschuss f. Erbbauzins AWO		**52.700**	52.700			230
1.8810.7000.201	Schiffs-Modellbau-Club		**3.350**		3.350		650
1.8810.7000.202	Bayernverein Weiß-Blau		**9.400**		9.400		650
1.8810.7000.203	Griechische Gemeinde		**13.700**		13.700		650
1.8810.7000.204	Reservistenkameraden		**4.700**		4.700		650
1.8900.7180.000	Paul-Scholpp-Stiftung	Ausgaben für Durchführung Kinderfest	**350**	350			200
1.8910.7000.000	Mann+Hummel-Stiftung	Pflege u. Förderung d. Jugendbegegnung	**17.300**	17.300			200
Teil A:	Zuwendungen und Zuschüsse		**24.667.200**	23.127.740	1.106.440	329.000	

Teil B: Zuwendungen und Zuschüsse im investiven Bereich

Finanzposition	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Erläuterungen
2.2850.9880.000-0701	Zuschüsse an die Waldorfschule	0	0	87.510	
2.3650.9880.000-0003	Förderung v. Maßnahmen der Denkmalpflege	75.000	75.000	110.577	
2.4641.9880.000-0001	Zuschüsse Kindergartenträger	350.000	100.000	113.224	GR 06.06.1984
2.4641.9880.000-0005	Investitionszuschuss	390.000	440.200	401.000	
2.4700.9880.000-0002	Zuschüsse an Dritte	0	0	100.000	
2.5500.9880.000-0002	Zuschüsse zu Vereinsheimbauten und sonstigen Sportanlagen	200.000	50.000	62.850	GR 11.12.1980
2.6110.9880.000-0003	Förderprogramm Natur, Umwelt, Grüngestaltung	85.000	85.000	81.434	
2.6151.9880.000-0001	Sanierung allgemein Zuschüsse an Dritte	900.000	70.000	0	
2.6153.9880.000-1101	Sanierung Neckarweihingen Zuschüsse an Dritte	150.000	190.000	104.906	
2.6154.9880.000-0201	Sanierung Grönerstraße Zuschüsse an Dritte	0	0	250.000	
2.6157.9880.000-0111	Zuschüsse an Sonderrechnung; Akademie für Darstellende Kunst	0	0	178.700	
2.6157.9880.000-0112	Zuschüsse Bau an PAG	0	200.000	495.600	
2.6157.9880.000-0115	Akademiehof 2 - 4	0	0	417.500	
2.6157.9880.000-0121	Zuschüsse Bau Eberhardstraße/Museum/ Kunstverein	0	3.600.700	0	
2.6158.9880.000-1002	Sanierung Grünbühl / Sonnenberg / Karlshöhe Zuschüsse an Dritte	205.000	555.000	313.108	
2.6158.9880.000-1003	Zuschuss Abwasserbeseitigung	109.000	0	0	
2.6159.9880.000-1201	Zuschüsse an Dritte	340.000	255.000	122.730	
2.6200.9880.000-0004	Zuschussprogramm "Junge Familien"	0	30.000	478.000	
2.7920.9880.000-0107	Zuschuss Machbarkeitsstudie	0	10.000	0	
Teil B:	Zuwendungen und Zuschüsse im investiven Bereich	2.804.000	5.660.900	3.317.139	

Teil C: Umlagen

Finanzposition	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Erläuterung
1.0300.7180.000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	26.000	25.000	24.424	§ 11 Gesetz über die Gemeindeprüfungs-anstalt
1.0610.7130.000	Zuweisung an den Zweckverband Datenverarbeitung "Region Stuttgart"	250.400	248.100	247.364	§ 19 Abs. 3 Zweckverbands-satzung
1.2150.7120.000	Schulunterhaltungsbeitrag an andere Gemeinden für Schüler aus LB	9.200	6.800	9.200	§ 19 FAG i.V.m. §4 SchullastenVO
1.6200.7130.000	Umlage Zweckverband Pattonville/ Sonnenberg Siedlung	275.000	300.000	238.855	§ 9 Zweckverbands-satzung
2.7911.9830.000-0005	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	50.000	50.000	53.862	
Teil C:	Umlagen	610.600	629.900	573.705	

Teil D: Mitgliedsbeiträge

Finanzposition	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Erläuterungen	Bew. Stelle
1.0001.6610.000	Mitgliedsbeitrag zum Deutsch-Ukrainischen Forum e.V.	500	500	500		100
1.0200.6610.000	Mitgliedsbeiträge	77.000	75.300	73.214		100
	- Städtetag Baden-Württemberg Stuttgart	31.500	31.800	30.531	0,35 € pro EW. auf 30.06.2011 VA 14.04.1959	100
	- Deutscher Städtetag Köln	28.900	27.400	26.712	0,33 € pro EW. auf 30.12.2010 VA 14.04.1959	100
	- kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung Köln	4.200	4.200	3.928	0,048 € pro EW. auf 30.09.2010 VA 14.04.1959	100
	- kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) Stuttgart	5.900	5.900	5.991	4,00 € je Beschäftigter + Azubi,1043,00 € Grundbeitrag	100
	- Deutsches Institut für Urbanistik	6.500	6.000	6.052	0,07 € pro EW. auf 31.12.2010	100
1.0300.6610.000	Mitgliedsbeiträge	600	600	580		200
	- Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50	50	50	OBM 06.06.1984	200
	- Verband der Vollstreckungsbeamten	50	50	30		200
	- DSAG - "SAP Anwendergemeinden"	500	500	500		200
1.0500.6610.000	Fachverband der Standesbeamten	200	150	140		330
1.1100.6610.000	Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht	450	450	431		320
1.1300.6610.000	Kreisfeuerwehrverband	2.000	2.000	1.930	VA 02.03.1965	320
1.2000.6610.000	Mitgliedsbeiträge	100	100	13		480
	- Vereinigung der Freunde der päd. Hochschule	50	50	0		480
	- Verein der Freunde der HVF	13	13	13	VA 04.06.1985	480
1.3000.6610.000	Mitgliedsbeiträge	900	950	310		410
	- Mörike-Gesellschaft Geschäftsstelle Ludwigsburg	100	100	100		410
	- pädagosich-kulturelles Zentrum Freudental e.V.	50	50	60	VA 08.10.1991	410
	- Deutscher Naturkundeverein LB	50	50	0	OBM 30.10.1964	410
	- Historischer Verein für Stadt und Kreis	150	150	150		410
	- Inthega e.V.	550	550	0	VA 18.01.1962	410
1.3110.6610.000 früher: 1.3200.6610.000	Mitgliedsbeiträge	150	150	146		100
	- Verein für Familien- u. Wappenkunde in Württemberg und Baden e.V.	25	25	25	VA 05.03.1985	100
	- Schwäbischer Heimatbund	40	40	36		100
	- Verein Deutscher Archivare	60	60	60	OBM 23.06.1983	100
	- Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein	25	25	25	VA 30.06.1981	100
	- Justinus-Kerner-Verein Weinsberg	20	0	0		100

Finanzposition	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Erläuterungen	Bew. Stelle
1.3210.6610.000	Mitgliedsbeiträge	500	400	414		410
	- Gesellschaft zur Förderung des württembergischen Landesmuseums e.V.	50	50	50	OBM 25.05.1954	410
	- Museumsverband Baden-Württemberg e.V.	155	155	154	VA 03.05.1959	410
	- Schwäbischer Heimatbund	50	50	50		410
	- Deutscher Museumsbund e.V.	110	110	110		410
	- Sonstige Mitgliedsbeiträge	50	50	50		410
1.3500.6610.000	Mitgliedsbeiträge	12.500	12.500	12.791		480
	- Verband Württembergischer Volkshochschulen e.V.	12.500	12.500	12.791	lt. Verbandssatzung 10% d. Staatsbetrags	480
1.3520.6610.000	Mitgliedsbeiträge	800	750	697		480
	- Dt. Bibliotheksverband Berlin e.V.	450	450	482	VA 19.09.1950 3,068 € je 1000 EW auf 01.01.2001	480
	- GEZ Rundfunkgebührenabw. Köln	240	240	215	künftig Betriebskosten	480
1.3550.6610.000	Landesarbeitsgemeinschaft der Kunstschulen Baden-Württemberg	300	300	256		410
1.4000.6610.000	Ludwigstafel e.V.	0	0	10		480
1.4600.6610.000	Mitgliedsbeiträge	0	0	335		480
	- AGJF Baden-Württemberg e.V.	0	0	270		480
	- Kreisverband der Jugendzentren	0	0	65		480
1.4640.6610.000	Mitgliedsbeiträge	400	400	290		480
1.4700.6610.000	Mitgliedsbeiträge	200	150	120		170
1.5500.6610.000	Dt. Olympische Gesellschaft LB	150	150	167	OBM 28.12.1966	480
1.6020.6610.000	Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen	200	200	0	OBM 19.12.1961	670
1.6100.6610.000	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.821		610
	- Arb.gem.schaft "Die Alte Stadt" e.V.	1.300	1.300	1.300	VA 02.09.1986	610
	- Verkehrsclub BRD e.V.	110	110	110	VA 09.06.1992	610
	- VHW Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V.	410	410	410		610
1.6130.6610.000	Mitgliedsbeiträge	100	550	0		600
	- Dt. Stiftung Denkmalschutz	50	50	0		600
	- Iclei Local Governments for Sustainability	50	500	0		600
1.6135.6610.000	Mitgliedsbeiträge	28.700	29.000	28.812		050
	- Ludwigsburger Energieagentur (LEA)	25.500	25.500	25.500	Vorl.-Nr. 244/09	050
	- Dt. Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.	500	500	500		050
	- Klimabündnis	600	600	562		050
	- Iclei Local Governments for Sustainability	1.200	1.200	1.200		050
	- Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	410	410	0	VA 05.11.1946	610
	- Energetikom e.V.	0	0	1.000		

Finanzposition	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Erläuterungen	Bew. Stelle
	- Kommunaler Pool Region Stuttgart	0	0	50		
1.7730.6610.000	Mitgliedsbeiträge	500	600	447		680
	- ADAC-Mitgliederservice	45	45	45	VA 17.04.1951	680
	- Mitgliedsbeitrag Dekra	260	260	260		680
	- Kfz-Innung Region Stuttgart	0	0	0		680
	- Maschinenring Rems-Murr e.V.	40	40	40		680
	- Handwerkskammer	103	103	103		680
	- Sonstiges	25	25	0		680
1.7900.6610.000	Mitgliedsbeiträge	49.200	47.200	49.223		890
	- Regio Stuttgart Marketing + Tourismus	48.180	46.180	47.977		890
	- Berner Public Relation	0	0	230		890
	- Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.	500	500	500		890
	- RDA Verband deutscher Omnibusfahrer	365	365	365		890
	- German Council of Shopping Centers (Anteil FB 89)	150	150	150		890
1.7911.6610.000	Mitgliedsbeiträge	12.900	13.000	12.650		050
	Kommunal-Pool Region Stuttgart e.V.	50	50	0		050
	KLOK	12.500	12.500	12.500		050
	German Council of Shopping Centers (Anteil Referat)	350	350	150		050
1.7914.6610.000	Energetikom e.V.	1.000	1.000	0		050
1.8400.6610.000	Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e.V.	5.800	1.100	1.060		410
1.8450.6610.000	Mitgliedsbeiträge	3.000	0	0		410
	- Luis + EVVC	1.600	0	0		
	- Regio Stuttgart	1.400	0	0		
1.8550.6610.000	Forstkammer Baden-Württemberg/ Waldbesitzerverband in Baden-Württemberg e.V.	100	100	79		230
Teil D:	Mitgliedsbeiträge	200.250	189.600	186.436		

Anlage 13
zum Haushaltsplan 2012

Übersicht über die

Steuerungsumlage

Innere Verrechnungen

Die von einer Kommunalverwaltung zu erbringenden einzelnen Leistungen gehen nicht alle direkt an die Bürger, an Privatunternehmen oder andere juristische Personen, vielmehr wird ein sehr großer Teil davon als Vorleistung erbracht für nach außen gehende Produkte oder andere, zunächst intern bleibende Vorleistungen (z.B. Dienste eines Bauhofs für Dienststellen eines anderen Bereichs). Ziel der internen Leistungsverrechnung ist die sinnvolle, d.h. primär verursachungsgerechte Zuordnung der Kosten auf Organisationseinheiten einer Kommune, die von anderen Organisationseinheiten derselben Kommune Leistungen abfordern und erhalten. Dahinter steht die Absicht, durch die Kostenzuordnung einen Indikator zu erhalten, der die Ermittlung des wirtschaftlichen Erfolgs und die Abbildung der zur Erstellung eines Produktes (z.B. Bereitstellung eines Kindergartenplatzes) anfallenden vollen Kosten ermöglicht.
Um die vielfältigen innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen in der Kostenrechnung darzustellen sind im wesentlichen zwei Verfahren entwickelt worden: die Verrechnung und die Umlage.

Verrechnung der Steuerungsumlage

Um die Gesamtkosten eines Produktes ermitteln zu können, müssen auch die Kosten der Steuerung, der Steuerungsunterstützung und der zentralen Funktionen innerhalb der Verwaltung als **zentrale Gemeinkosten** im Ergebnis auf alle externen Produkte verrechnet werden. Auch durch die aktuellen Änderungen des Landesgebührengesetzes und des Kommunalabgabengesetzes wird eine Berücksichtigung dieser Gemeinkosten gefordert. In der Anlage ist die Berechnung der Steuerungsumlage dargestellt.

Berechnung der Steuerungsumlage im Haushaltsjahr 2012

Gesamtvolumen VwHH 2012	288.373.550	(ohne Steuerungsumlage)
./. Sonderbudget Finanzen	84.176.400	(Epl. 9 + versch. UA´s)
./. A. der Servicebetriebe	30.084.550	
./. A. der Steuerungs-UA	11.584.550	
./. kalkulatorische Kosten	30.619.500	(Gr. 68*)
./. sonstige Bereinigungen	3.625.650	
bereinigtes Volumen	128.282.900	

Steuerungs-UA	Ausgaben	Einnahmen	Zuschuss
0000 Gemeinderat	758.850	7.900	750.950
0010 Dezernat I	353.400	300	353.100
0020 Dezernat II	337.200	50	337.150
0030 Dezernat III	336.000	8.900	327.100
0100 Revision	749.350	144.900	604.450
0200 Organisation und Personal	4.994.800	931.500	4.063.300
0230 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	820.950	26.700	794.250
0300 Finanzen	2.737.500	424.250	2.313.250
0350 Liegenschaften	346.200	36.100	310.100
0810 Personalrat	150.300	100	150.200
6120 Vermessung			200.000
Summe	11.584.550	1.580.700	10.203.850

Umlageschlüssel in %	7,95

Berechnung der Steuerungsumlage 2012

UA	Bezeichnung	Gesamtausgaben 2012	Umlagesatz	Steuerungsumlage 2012
0000	Gemeinderat und Gremien	758.850		
0001	Internationale Kontakte	296.600	0,0795	23.600
0010	Dezernat I	353.400		
0020	Dezernat II	337.200		
0030	Dezernat III	336.000		
0100	Revision	749.350		
0200	Organisation und Personal	7.404.000		
0230	Büro Oberbürgermeister	820.950		
0300	Finanzen	2.737.500		
0350	Liegenschaften	346.200		
0500	Bürgerdienste	4.714.550	0,0795	374.850
0530	Bezirksnotariate	32.150	0,0795	2.600
0550	Externe Gleichstellung	122.050	0,0795	9.700
0551	Beratungsstelle Frau und Beruf	214.450	0,0795	17.100
0610	Informationstechnik	1.790.000		
0630	Hausdruckerei	196.800		
0640	Haus- und Postservice	774.900		
0650	Telekommunikation	331.300		
0660	Gebäudereinigung	3.338.200		
0670	Verwaltungsgebäude	4.213.150		
0810	Personalrat	150.300		
0820	Kantine	984.300		
1100	Sicherheit und Ordnung	4.079.050	0,0795	324.500
1300	Feuerwehr	3.775.600	0,0795	300.300
2000	Verwaltung BFS	2.307.750	0,0795	183.300
2110	Grundschulen	5.271.050	0,0795	419.300
2130	Haupt- und Werkrealschulen	1.439.950	0,0795	114.500
2150	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	1.638.150	0,0795	130.300
2180	Grundschulförderklassen	26.100	0,0795	2.100
2210	Realschulen	1.682.850	0,0795	133.900
2300	Gymnasien	4.188.750	0,0795	333.200
2700	Förderschulen	828.800	0,0795	65.900

UA	Bezeichnung	Gesamtausgaben 2012	Umlagesatz	Steuerungsumlage 2012
2850	Freie Waldorfschulen	85.600		
2900	Schülerbeförderung	134.000		
2910	Betreuungsangebote an Schulen	1.397.600	0,0795	111.200
2950	Essensversorgung für Kinder/Jugendliche	1.289.800	0,0795	102.600
3000	Kunst und Kultur	552.150	0,0795	43.900
3100	Wissenschaft und Forschung	503.700	0,0795	40.100
3110	Stadtarchiv	355.200	0,0795	28.300
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	699.700	0,0795	55.700
3310	Theater, Konzerte	1.318.500	0,0795	104.900
3320	Musikpflege	1.331.900	0,0795	105.900
3330	Musikschulen	712.700	0,0795	56.700
3400	Kunstzentrum Karlskaserne	1.238.450	0,0795	98.500
3500	Volkshochschule	1.846.150	0,0795	146.800
3520	Stadtbibliothek	2.598.000	0,0795	206.600
3550	Jugendkunstschule Labyrinth	528.750	0,0795	42.100
3650	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.500	0,0795	700
3700	Kirchen	10.000		
4000	Bürgerschaftliches Engagement	841.250	0,0795	66.900
4310	Begegnungsstätte für Senioren	393.600	0,0795	31.300
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42.400	0,0795	3.400
4360	Obdachlosenwohnheime	432.650	0,0795	34.400
4390	Integration und Migration	145.400	0,0795	11.600
4391	Integration und Migration von Kindern	961.250	0,0795	76.500
4600	Jugendhäuser und Jugendarbeit	1.061.150	0,0795	84.400
4601	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	1.154.500	0,0795	91.800
4620	Einrichtungen der Familienförderung	22.000	0,0795	1.700
4640	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder	9.001.050	0,0795	716.000
4641	Förderung von nichtstädtischen Kindergärten und Ganztageseinrichtungen für Kinder	18.779.750	0,0795	1.493.800
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	167.700	0,0795	13.300

UA	Bezeichnung	Gesamtausgaben 2012	Umlagesatz	Steuerungsumlage 2012
5500	Allgemeine Sportangelegenheiten	943.200	0,0795	75.000
5610	Sportstätten	5.151.350	0,0795	409.700
5800	Parkanlagen, Gartenanlagen und Kinderspielplätze	2.959.650	0,0795	235.400
6010	Hochbau	2.346.050	0,0795	186.600
6011	Gebäudewirtschaft	8.857.400		
6020	Tiefbau- und Grünflächen	2.979.050	0,0795	237.000
6100	Stadtplanung	1.856.600	0,0795	147.700
6120	Vermessungswesen	1.475.650	0,0795	117.400
6125	Gutachterausschuss	88.150	0,0795	7.000
6130	Bürgerbüro Bauen	1.542.500	0,0795	122.700
6135	Integrierte Stadtentwicklung, Energie und Europa	1.728.300	0,0795	137.500
6200	Wohnungswesen, Wohnungsbauförderung	281.000	0,0795	22.400
6300	Gemeindestraßen	5.624.850	0,0795	447.400
6500	Kreisstraßen	89.650	0,0795	7.100
6600	Bundesstraßen	302.750	0,0795	24.100
6650	Landesstraßen	305.600	0,0795	24.300
6700	Straßenbeleuchtung	1.791.800	0,0795	142.500
6750	Stadtreinigung und Winterdienst	4.201.800	0,0795	334.200
6800	Parkuhren und Parkplätze	260.200	0,0795	20.700
7240	Altlastenbeseitigung	30.300	0,0795	2.400
7500	Bestattungswesen	2.365.000	0,0795	188.100
7510	Krematorium	576.850	0,0795	45.900
7630	Werbeflächen	900	0,0795	100
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	180.000	0,0795	14.300
7660	Tierkadaversammelstelle	12.550		
7730	Technische Dienste	10.582.800		
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	52.800	0,0795	4.200
7900	Tourismus und Stadtmarketing	2.025.150	0,0795	161.100
7910	Neckarschifffahrtsanlegestelle	10.450	0,0795	800
7911	Wirtschaftsförderung	433.450	0,0795	34.500
7912	Industriegleis	145.300	0,0795	11.600
7913	Film und Medien	451.700	0,0795	35.900
7914	Energiekompetenzzentrum	26.000	0,0795	2.100
7920	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	233.750	0,0795	18.600

UA	Bezeichnung	Gesamtausgaben 2012	Umlagesatz	Steuerungsumlage 2012
8100	Elektrizitätsversorgung	600		
8170	Stadtwerke Ludwigsburg GmbH	-		
8200	Parkierungsanlagen GmbH	-		
8300	Städtische Holding Ludwigsburg GmbH	-		
8400	Forum am Schlosspark	5.653.150	0,0795	449.700
8420	Gaststätten	279.000	0,0795	22.200
8430	Musikhalle	535.650	0,0795	42.600
8450	Arena Ludwigsburg	2.184.600		
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	25.200	0,0795	2.000
8710	Arena-Tiefgarage	347.200		
8800	Unbebautes Grundvermögen	866.050	0,0795	68.900
8810	Bebautes Grundvermögen	2.462.400	0,0795	195.900
8900	Paul-Scholpp-Stiftung	550		
8910	Mann+Hummel-Stiftung	17.300		
8920	Anna-Neff-Stiftung	17.000		
8930	Fonds Jugend, Bildung, Zukunft	85.000		
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen	72.032.000		
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.482.150		
		128.282.900	0,0795	10.203.850