

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2012 - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012			Bew. Stelle	Erläuterungen/Auswirkungen
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung		
1	2	3	4	5	6	7
Dezernat I						
Einnahmen:						
1.0300.1000.000	Verwaltungsgebühren	180.000	190.000	10.000	20	Umschuldung PAG-Darlehen - Fortsetzung Bürgschaftsübernahme zu 80% lfd. Kosten KSIS (Komm. Steuerungs- und Informationssystem) - Einnahmen von 0300 und 6135
1.0610.1692.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	1.952.950	1.973.150	20.200	10	
Summe	Einnahmen Dezernat I	2.132.950	2.163.150	30.200		
Ausgaben:						
1.0300.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	156.350	166.450	10.100	20	lfd. Kosten KSIS (Komm. Steuerungs- und Informationssystem) - Einnahme bei UA 0610
1.0610.5700.000	Betriebsausgaben EDV an KDRS	677.900	698.100	20.200	10	
1.3000.7030.000	Zuschuss Kulturwelt e.V.	20.000	30.000	10.000	41	Erhöhung Zuschuss (Vorlage 504/11)
1.3210.5250.000	Unterhaltung/Instandsetzung Museumsgut	29.800	35.000	5.200	41	Rücknahme Kürzung Museum (GR-Sitzung 06.12.2011)
1.3210.6000.000	Öffentlichkeitsarbeit	18.000	18.300	300	41	Rücknahme Kürzung Museum (GR-Sitzung 06.12.2011)
1.3210.6085.000	Ausstellungsprojekte im Museum	16.500	25.000	8.500	41	Rücknahme Kürzung Museum (GR-Sitzung 06.12.2011)
1.3210.7000.000	Zuschuss Kunstverein Ludwigsburg	64.800	54.800	-10.000	41	Reduzierung aufgrund Vorschuss für 2012 in 2011
1.3310.7030.000	Zuschuss Tanz- und Theaterwerkstatt	113.800	151.800	38.000	41	Erhöhung Zuschuss (Vorlage 504/11)
1.3310.7040.000	Zuschuss Theatersommer	97.150	108.150	11.000	41	Städtischer Zuschussanteil für Schultheater
1.3320.7020.000	Zuschuss Sinfonieorchester Ludwigsburg	27.500	37.500	10.000	41	Erhöhung Zuschuss (Vorlage 504/11)
1.3330.7000.000	Zuschuss Jugendmusikschule	712.700	727.700	15.000	41	Erhöhung Zuschuss (Vorlage 504/11)
1.3400.5700.000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.100	7.300	4.200	41	Rücknahme Kürzung Karlskaserne (GR-Sitzung 06.12.2011)
1.3400.6080.000	Ausstellungen	6.850	10.000	3.150	41	Rücknahme Kürzung Karlskaserne (GR-Sitzung 06.12.2011)
1.3400.6090.000	Kindertheaterprogramm	58.000	62.000	4.000	41	Rücknahme Kürzung Karlskaserne (GR-Sitzung 06.12.2011)
1.3550.6000.000	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	15.000	3.000	41	Rücknahme Kürzung Kunstschule Labyrinth (GR-Sitzung 06.12.2011)
1.3550.6070.000	Projekte, Veranstaltungen	40.500	43.500	3.000	41	Rücknahme Kürzung Kunstschule Labyrinth (GR-Sitzung 06.12.2011)
1.7900.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	2.200	0	-2.200	65	neutrale Umschichtung
Summe	Ausgaben Dezernat I	2.057.150	2.190.600	133.450		

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2012 - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012			Bew. Stelle	Erläuterungen/Auswirkungen
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung		
1	2	3	4	5	6	7
Dezernat II						
Einnahmen:						
1.2130.1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land	782.000	821.000	39.000	48	Anpassung nach HH-Erlass
1.2150.1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land	405.400	425.500	20.100	48	Anpassung nach HH-Erlass
1.2210.1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land	878.200	900.000	21.800	48	Anpassung nach HH-Erlass
1.2300.1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land	2.152.100	2.256.700	104.600	48	Anpassung nach HH-Erlass
1.2700.1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land	311.600	334.800	23.200	48	Anpassung nach HH-Erlass
1.4601.1710.000	Zuweisungen vom Land	150.000	125.000	-25.000	48	Anpassung Fördermittel (16.500 € pro Stelle)
1.4601.1720.000	Zuweisungen vom Landkreis	0	150.000	150.000	48	Zusätzliche Fördermittel (20.000 € pro Stelle) auf 3 Jahre befristet
1.4640.1710.000	Zuweisungen vom Land	2.217.000	2.175.000	-42.000	20	Vereinbarung zwischen Land und Kommunen über die Finanzierung der Kinderbetreuung
1.4641.1710.000	Zuweisungen vom Land	6.690.000	6.531.000	-159.000	20	Vereinbarung zwischen Land und Kommunen über die Finanzierung der Kinderbetreuung
Summe	Einnahmen Dezernat II	13.586.300	13.719.000	132.700		
Ausgaben:						
1.0500.7180.000	Zuschuss Kinderschutzbund	0	4.000	4.000	33	Zuschuss für Begrüßungspaket für Neugeborene mit Sperrvermerk
1.2300.6790.500	Innere Verrechnung Reinigung	408.250	410.450	2.200	65	neutrale Umschichtung
1.4601.7007.000	Ausbau Schulsozialarbeit	0	136.000	136.000	48	Ausweitung aufgrund gestiegener Fördermittel (siehe 1.4601.17++..000)
Summe	Ausgaben Dezernat II	408.250	550.450	142.200		
Dezernat III						
Einnahmen:						
1.6010.1580.000	Eigenhonorare Vermögenshaushalt	1.031.400	1.070.400	39.000	65	Anpassung durch Veränderungen des Vermögenshaushalts
1.6020.1580.000	Eigenhonorare Vermögenshaushalt	920.750	898.250	-22.500	67	Anpassung durch Veränderungen des Vermögenshaushalts
Summe	Einnahmen Dezernat III	1.952.150	1.968.650	16.500		
Ausgaben:						
Summe	Ausgaben Dezernat III	0	0	0		
Referat Nachhaltige Stadtentwicklung						
Einnahmen:						
1.6135.1700.000	Zuweisungen vom Bund	114.000	164.000	50.000	05	Projektzuweisungen für internetbasierte Plattform "Chancen für Ludwigsburg" (vgl. auch 1.6135.6082.000)
Summe	Einnahmen Referat NSE	114.000	164.000	50.000		

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2012 - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012			Bew. Stelle	Erläuterungen/Auswirkungen
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung		
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben:						
1.6135.6082.000	Projektausgaben mit Beihilfe vom Bund	471.500	521.500	50.000	05	Projektmittel für internetbasierte Plattform "Chancen für Ludwigsburg" (vgl. auch 1.6135.1700.000)
1.6135.6792.000	Innere Verrechnung Informationstechnik	33.100	43.200	10.100	05	lfd. Kosten KSIS (Komm. Steuerungs- und Informationssystem - Einnahme bei UA 0610)
Summe	Ausgaben Referat NSE	504.600	564.700	60.100		
Sonderbudget Finanzen						
Einnahmen:						
1.9000.0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.605.000	38.042.000	437.000	20	Anpassung nach HH-Erlass
1.9000.0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.913.000	6.635.000	-278.000	20	Anpassung nach HH-Erlass
1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.107.000	20.675.000	568.000	20	Anpassung nach HH-Erlass
1.9000.0610.000	Sonstige Finanzzuweisungen vom Land	754.200	751.500	-2.700	20	Anpassung nach HH-Erlass
1.9000.0910.000	Familienlastenausgleich	3.532.000	3.611.000	79.000	20	Anpassung nach HH-Erlass
Summe	Einnahmen Sonderbudget Finanzen	68.911.200	69.714.500	803.300		
Ausgaben:						
1.9000.8310.000	Finanzausgleichsumlage	22.954.000	23.065.100	111.100	20	Anpassung nach HH-Erlass
1.9000.8320.000	Kreisumlage	36.239.000	36.414.000	175.000	20	Anpassung nach HH-Erlass
1.9000.8330.000	Umlage Regionalverband	455.000	475.000	20.000	20	Umlagenanpassung aufgrund aktuellem Haushaltsentwurf Verband Region Stuttgart
Summe	Ausgaben Sonderbudget Finanzen	59.648.000	59.954.100	306.100		
Summe	Veränderungen Einnahmen	86.696.600	87.729.300	1.032.700		
Summe	Veränderungen Ausgaben	62.618.000	63.259.850	641.850		
	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt:	9.096.250	9.487.100	390.850		Ergebnis der Änderungsliste
Gesamtsumme	Einnahmen Verwaltungshaushalt	300.108.850	301.141.550	1.032.700		
Gesamtsumme	Ausgaben Verwaltungshaushalt	300.108.850	301.141.550	1.032.700		