

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2014 - KONSUMTIV

Teilhaushalt TH	Produktgruppe PG	Zuordnung			Haushaltsansatz 2014			Erläuterungen/Auswirkungen
		Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeile	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2			2	3	4	5	7
Erträge:								
32	1220	Ordnungswesen	Sonstige ordentliche Erträge	9	42.500	77.500	35.000	Mehrerträge durch zusätzliche Stellen beim Kommunalen Ordnungsdienst (vgl. Vorlagen 425/13 und 534/13)
32	1260	Brandschutz	Zuweisungen und Zuwendungen	2	262.711	319.311	56.600	Höhere Zuweisungen vom Landkreis für den Betrieb und eine zusätzliche Disponentenstelle der Integrierten Leitstelle
48	211001	Grundschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	745.731	705.731	-40.000	Aktualisierung der Planung; Zuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit war auf 3 Jahre befristet und läuft 2013 aus
48	211002	Haupt- und Werkrealschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	944.638	884.638	-60.000	Aktualisierung der Planung; Zuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit war auf 3 Jahre befristet und läuft 2013 aus
48	211003	Schulverbundschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	305.005	285.005	-20.000	Aktualisierung der Planung; Zuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit war auf 3 Jahre befristet und läuft 2013 aus
48	211004	Realschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	1.008.254	968.254	-40.000	Aktualisierung der Planung; Zuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit war auf 3 Jahre befristet und läuft 2013 aus
48	212002	Förderschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	329.416	309.416	-20.000	Aktualisierung der Planung; Zuschuss vom Landkreis für die Schulsozialarbeit war auf 3 Jahre befristet und läuft 2013 aus
48	2720	Stadtbibliothek	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	66.410	71.610	5.200	Mehrerträge durch aktualisierte Planung des OnlineBibliothek Verbunds Ludwigsburg
61	5110-061	Stadtplanung	Zuweisungen und Zuwendungen	2	0	125.000	125.000	Beschluss GR 04.12.2014; Zuweisungen für Imagekampagne RadKULTUR gemäß modifiziertem Antrag 475/13 zum Radwegeprogramm
65	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	1.314.000	1.399.500	85.500	Zusätzliche Mieteinnahmen für die Integrierte Leitstelle
65	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Aktivierete Eigenleistungen	8	1.535.230	1.522.760	-12.470	Anpassung an die aktuellen Bauraten im Finanzhaushalt
67	5410-067	Gemeindestraßen	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	329.702	139.102	-190.600	Anpassung an die Planung zur Straßenbeleuchtung
67	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Aktivierete Eigenleistungen	8	459.200	445.900	-13.300	Anpassung an die aktuellen Bauraten im Finanzhaushalt
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Grundsteuer B	1	14.500.000	14.620.000	120.000	Nachzahlungsbetrag Grundsteuer für MHP Arena; haushaltsneutral, da Mehraufwand in PG 5750
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Gewerbsteuer	1	73.000.000	75.000.000	2.000.000	Anpassung an die aktuelle Planung
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1	43.727.000	45.477.000	1.750.000	Anpassung an den aktuellen Haushaltserlass des Landes
				Summe	138.569.797	142.350.727	3.780.930	
Aufwendungen:								
01	1110	Verwaltungsleitung	Personalaufwendungen	11	-901.860	-949.460	-47.600	Vorgesehene Schaffung einer neuen Stelle Bauinvestitionscontrolling (anteiliger Personalaufwand 2014). Im Gegenzug Reduzierung von 50.000 EUR für externe Controller im TH 65.
01	1110	Verwaltungsleitung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	-41.000	-84.000	-43.000	18.000 EUR Umwandlung von Mietsubvention des FB 65 in direkte Ersatzen an den Eigenbetrieb TEL; 25.000 EUR zur Unterstützung von Stadteifesten gemäß Antrag 466/13
01	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	Transferaufwendungen	16	-223.500	-238.500	-15.000	Busverbesserung Neckarerrasse (vgl. Vorl. 402/13)
08	1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	-33.250	-44.250	-11.000	Mehrbedarf für Infofahrt und Klausur mit dem neuen Gemeinderat in 2014
23	1133	Grundstücksmanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	-110.200	-210.200	-100.000	Umschichtung von Mitteln zur Altastensanierung aus dem Finanzhaushalt TH 23
41	2630	Jugendmusikschule	Transferaufwendungen	16	-545.900	-565.900	-20.000	Zuschusserhöhung gemäß Vorlage 183/13

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2014 - KONSUMTIV

Anlage 2 zur Vorlage 541/13

Teilhaushalt TH	Produktgruppe PG	Zuordnung			Haushaltsansatz 2014			Erläuterungen/Auswirkungen
		Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeile	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2			2	3	4	5	7
41	2810	Sonstige Kulturpflege	Transferaufwendungen	16	-1.217.610	-1.250.060	-32.450	Neuveranschlagung von nicht verbrauchten, zweckgebundenen Zuweisungen aus 2013
32	1220	Ordnungswesen	Personalaufwendungen	11	-1.109.704	-1.211.404	-101.700	Ausbau Kommunaler Ordnungsdienst u.a. zu verstärken Kontrollen am Bahnhof (vgl. Vorlagen 425/13 und 534/13)
32	1260	Brandschutz	Personalaufwendungen	11	-1.716.264	-1.754.864	-38.600	Zusätzliche Disponentenstelle für die Integrierte Leitstelle mit 100%igem Kostenersatz vom Landkreis
33	3180-033	Wohngeld und sonstige soziale Hilfen	Transferaufwendungen	16	-173.000	-169.000	4.000	Zuschuss Kinderschutzbund gemäß GR Beschluss 03.12.13 zum Antrag 482/13
48	211001	Grundschulen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	-1.404.476	-1.429.276	-24.800	Neuveranschlagung von nicht verbrauchten, zweckgebundenen Zuweisungen (Spenden) aus 2013
48	2720	Stadtbibliothek	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	-507.600	-556.200	-48.600	Mehraufwand durch aktualisierte Planung des OnlineBibliothek Verbunds Ludwigsburg
48	362001	Kinder- und Jugendarbeit	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	-113.350	-129.050	-15.700	Neuveranschlagung von nicht verbrauchten, zweckgebundenen Zuweisungen (Spenden) aus 2013
48	36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	-1.139.456	-1.158.556	-19.100	Neuveranschlagung von nicht verbrauchten, zweckgebundenen Zuweisungen (Spenden) aus 2013
48	4210	Förderung des Sports	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	-11.500	-12.700	-1.200	Umschichtung von Transferaufwand (Zeile 16) zu Projektaufwand (Zeile 13)
48	4210	Förderung des Sports	Transferaufwendungen	16	-745.200	-804.100	-58.900	Anpassungen an die aktuelle Planung; insbesondere Umschichtungen von Mietsubventionen zu direkter Förderung
61	5110-061	Stadtplanung	Personalaufwendungen	11	-1.561.255	-1.591.255	-30.000	Beschluss GR 04.12.2014; auf 2 Jahre befristete Stelle für Imagekampagne RadKULTUR gemäß modifiziertem Antrag 475/13 zum Radwegeprogramm
61	5110-061	Stadtplanung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	-678.513	-833.513	-155.000	Beschluss GR 04.12.2014, 30.000 EUR für Freilächensicherungskonzept gemäß modifiziertem Antrag 479/13 und 125.000 EUR für Imagekampagne RadKULTUR gemäß modifiziertem Antrag 475/13 zum Radwegeprogramm (+62.500 EUR in 2015)
65	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Personalaufwendungen	11	-6.117.300	-6.084.100	33.200	Reduzierung Personalaufwand und organisatorische Abwicklung (über ILV TDL) beim TH 10, PG 1121
65	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	-135.050	-85.050	50.000	Finanzierungsmittel für neue Stelle Bauinvestitionscontrolling beim Dezernat III (TH 01, Verwaltungsleitung)
67	5410-067	Gemeindestraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	-5.548.123	-4.223.123	1.325.000	Anteil für Straßenbeleuchtung die zu den Stadtwerken übergeht
67	5410-067	Gemeindestraßen	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	17	-78.998	-1.620.998	-1.542.000	Straßenbeleuchtungsentgelt an die Stadtwerke
68	1125	Technische Dienste Ludwigsburg	Personalaufwendungen	11	-8.038.000	-7.703.650	334.350	Anpassung an die aktuelle Planung
90	5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	0	-120.000	-120.000	Nachzahlungsbetrag Grundsteuer für MHP Arena; haushaltsneutral, da Mehrertrag in PG 6110
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Transferaufwendungen	16	-79.109.000	-79.477.000	-368.000	Anpassung an die aktuelle Planung
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Globale Minderaufwendungen	17	0	803.388	803.388	Position dient zum Ausgleich des Ergebnishaushalts
Summe					-111.260.109	-111.502.821	-242.712	
Summe (Erträge - Aufwendungen)					27.309.688	30.847.906	3.538.218	
Veränderungen ERTRÄGE Gesamthaushalt					245.588.439	249.369.369	3.780.930	
Veränderungen AUFWENDUNGEN Gesamthaushalt					-249.126.657	-249.369.369	-242.712	
Veränderungen ERGEBNIS Gesamthaushalt					-3.538.218	0	3.538.218	

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2014 - NEUTRAL

Zuordnung					Haushaltsansatz 2014			Erläuterungen/Auswirkungen
Teilhaushalt TH	Produktgruppe PG	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeile	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2			2	3	4	5	7
01	1110	Verwaltungsleitung	Aufwendungen für interne Leistungen	25	-165.253	-147.253	18.000	Haushaltsneutral, da im Gegenzug Ertrag aus ILV beim TH 65, PG 1124
10	1121	Personalwesen	Aufwendungen für interne Leistungen	25	-401.143	-434.343	-33.200	Haushaltsneutral, da im Gegenzug Ertrag beim TH 68, PG 1125
41	2620	Musikpflege	Transferaufwendungen	16	-958.950	-961.215	-2.265	Haushaltsneutrale Verschiebung vom TH 41, PG 2810
41	2620	Musikpflege	Aufwendungen für interne Leistungen	25	-221.005	-230.325	-9.320	Haushaltsneutrale Verschiebung vom TH 41, PG 2810
41	2620	Musikpflege	Aufwendungen für interne Leistungen	25	-230.325	-236.325	-6.000	Anpassung Mietsubvention im Jugendbereich gemäß Vorlage 428/13; im Gegenzug auch Ertrag im TH 65,1124
41	2810	Sonstige Kulturpflege	Transferaufwendungen	16	-1.250.060	-1.247.795	2.265	Haushaltsneutrale Verschiebung zum TH 41, PG 2620
41	2810	Sonstige Kulturpflege	Aufwendungen für interne Leistungen	25	-585.539	-576.219	9.320	Haushaltsneutrale Verschiebung zum TH 41, PG 2620
48	4210	Förderung des Sports	Aufwendungen für interne Leistungen	25	-202.429	-154.429	48.000	Anpassungen an die aktuelle Planung; haushaltsneutral, da im Gegenzug Ertragsveränderung beim TH 65, PG 1124
60	5220-060	Fassandensanierung	Transferaufwendungen	16	-100.000	-185.000	-85.000	Haushaltsneutrale Umschichtung; siehe TH 67, PG 5610-067
65	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Ordentliche Erträge	10	4.403.804	4.409.804	6.000	Haushaltsneutrale Umschichtung; siehe TH 67, PG 5410-067
65	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Ordentliche Aufwendungen	18	-29.397.906	-29.599.006	-201.100	Haushaltsneutrale Umschichtung; siehe TH 67, PG 5410-067
65	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Erträge aus internen Leistungen	22	35.392.997	35.332.997	-60.000	Haushaltsneutrale Umschichtungen; im Gegenzug Aufwand aus ILV bei TH 01, PG 1110; TH 41, 2620; TH 48, PG 4210)
67	5410-067	Gemeindestraßen	Ordentliche Erträge	10	6.846.636	6.840.636	-6.000	Haushaltsneutrale Umschichtung; siehe TH 65, PG 1124
67	5410-067	Gemeindestraßen	Ordentliche Aufwendungen	18	-15.101.334	-14.900.234	201.100	Haushaltsneutrale Umschichtung; siehe TH 65, PG 1124
67	5610-067	Umweltschutzmaßnahmen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	-145.049	-60.049	85.000	Haushaltsneutrale Umschichtung; siehe TH 60, PG 5220-060
68	1125	Technische Dienste Ludwigsburg	Erträge aus internen Leistungen	22	11.436.400	11.469.600	33.200	Haushaltsneutral, da im Gegenzug Aufwand im TH 10, PG 1121
				Summe	9.320.844	9.320.844	0	