Fachbereich Finanzen 28. November 2014
I 20 K

An
die Mitglieder des Gemeinderats

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Anhang erhalten Sie den Beratungsfahrplan zu den diesjährigen Haushaltsplanberatungen am 02./03. Dezember 2014.

Der Beratungsplan ist nach der numerischen Reihenfolge der Teilhaushalte und den jeweils zugeordneten Produktgruppen aufgebaut (gelbe Seiten des Haushaltsplans).

Teil-HH	Produkt-gruppe	Seite	Zeile	Merkmal ÄV HA	Lfd. Nr.	Fraktion	Vorl. Nr.	HH/ NH	Veränderungen 2015 in EUR

In der Spalte "Merkmal" ist der Ursprung der jeweiligen Punkte (Änderungsverzeichnis der Verwaltung = ÄV, oder Haushaltsantrag des Gemeinderats = HA) festgehalten. Die haushaltsrelevanten Anträge (rötlich) HH und nicht haushaltsneutralen Veränderungen des Änderungsverzeichnisses (bläulich) x sind jeweils farblich hervorgehoben.
An den entsprechenden Stellen sind die Haushaltsanträge des Gemeinderats und die Positionen der Änderungsverzeichnisse (Planaktualisierungen der Verwaltung) eingefügt. Das endgültige Änderungsverzeichnis wird nach den Beratungen erstellt und dem Gemeinderat zur WKV-Sitzung am 09.12.2014 vorgelegt.

Änderungen, die den Ergebnis- oder den Finanzhaushalt beeinflussen, haben in der Spalte "Veränderungen 2015 in EUR" bei Verschlechterungen ein positives und bei Verbesserungen ein negatives Vorzeichen.

Die Haushaltsanträge des Gemeinderats sind bereits in der Reihenfolge des Beratungsplans sortiert und werden in den Sitzungen ergänzend für alle an der Leinwand angezeigt.

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

gez.
Ulrich Kiedaisch

<u>Anlagen:</u>
- Beratungsfahrplan

Fahrplan für die Haushaltsplanberatungen des Gemeinderats am 02./03.12.2014

Teil-HH	Produkt-gruppe	Seite	Zeile	Merkmal ÄV	Merkmal HA	Lfd. Nr.	Fraktion	Vorl. Nr.	HH/ NH	Veränderungen 2015 in EUR	Inhalt	Verweis / Bemerkung
Teilhaushalt- und Produktgruppenübergreifendes					x	31	SPD	475/14	HH	-500.000	Kürzung der Personalkosten um 500.000 Euro	vgl. 471/14, 480/14, 504/14
					x	10	GRÜNE	480/14	HH	-250.000	Stellenplan 2015 (Streichung von 5,0 Stellen = 250.000 €)	vgl. 471/14, 475/14, 504/14
					x	49/8	FDP	514/14	HH	-	Keine Erhöhung der Grundsteuer A und B - Reduzierung Personalaufwendungen	vgl. 471/14, 475/14, 480/14, 504/14
					x	7/1	CDU	471/14	HH	-	Stellenstreichungen (5,0 Stellen) - 0,5 Stelle beim FB 10 Organisation und Personal	vgl. 480/14, 475/14, 504/14
					x	22	GRÜNE	492/14	HH	-	Einstellung von Mein LB (+ 2.000 € Sachaufwand)	Beratung mit Thema Stellenstreichungen
					x	7/2	CDU	471/14	HH	-	Stellenstreichungen (5,0 Stellen) - 0,5 Stelle beim FB 20 Finanzen	vgl. 480/14, 475/14, 504/14
					x	39/2	FW	504/14	HH	-	Personalkosten (5 Stellen) - 0,5 Stelle technischer Leiter Karlskaserne	vgl. 471/14, 480/14, 475/14
					x	39/3	FW	504/14	HH	-	Personalkosten (5 Stellen) - 0,75 Stellen VHS	vgl. 471/14, 480/14, 475/14
					x	49/4	FDP	514/14	HH	-	Keine Erhöhung der Grundsteuer A und B - Verzicht Schaffung neuer Stelle Gesundheitsförderer	
					x	7/3	CDU	471/14	HH	-	Stellenstreichungen (5,0 Stellen) - FB 65 Hochbau (CAFM/ Softwarebetreuung, AL Zentrale Dienste, Gebäudeverwaltung)	vgl. 480/14, 475/14, 504/14
					x	39/4	FW	504/14	HH	-	Personalkosten (5 Stellen) - 2 Stellen Hochbauamt	vgl. 471/14, 480/14, 475/14
					x	7/4	CDU	471/14	HH	-	Stellenstreichungen (5,0 Stellen) - 2,0 Stellen beim FB 68 TDL (Landschaftsgärtner)	vgl. 480/14, 475/14, 504/14
					x	39/1	FW	504/14	HH	-	Personalkosten (5 Stellen) - 2 Stellen TDL für Instandsetzung von Verkehrswegen	vgl. 471/14, 480/14, 475/14
01		1										
	1110	4										
		6	9	x						-10.000	Verwaltungsleitung Beschaffungen Dezernate	Reduzierung da Beschaffung bereits 2014
	5470	7										
		8			x	67	inter-fraktionell	532/14	NH	-	Ludwigsburger Sozialticket	
		8	16		x	63	LUBU	528/14	NH	-	Finanzierung des Ausbaus des Ludwigsburger Busnetzes	
05		11										
	7905	14										
	1112-005	15										
		16	11	x						-32.000	Steuerungsunterstützung Referat NSE - Statistik und Demografie	Reduzierung Personalaufwand
		16	13	x						-100.000	Steuerungsunterstützung Referat NSE - Stadtentwicklungskonzept und Masterpläne	Reduzierung, da Mittelabfluss für KSIS 2.0 (vgl. Vorl.Nr. 352/14) bereits in 2014
		16				49/6	FDP	514/14	HH	-	Keine Erhöhung der Grundsteuer A und B - Einsparpotentiale RefNSE - Aufwendungen i.H.v. 4,3 Mio. €	
	1210-005	17										
	5110-005	19										
		20	11	x						-35.400	Nachhaltige Stadtentwicklung - Stadtteilentwicklung, Sanierung, Projekte	Reduzierung Personalaufwand

Fahrplan für die Haushaltsplanberatungen des Gemeinderats am 02./03.12.2014

Teil-HH	Produkt-gruppe	Seite	Zeile	Merkmal ÄV	Merkmal HA	Lfd. Nr.	Fraktion	Vorl. Nr.	HH/ NH	Veränderungen 2015 in EUR	Inhalt	Verweis / Bemerkung
		20			x	49/7	FDP	514/14	HH	-	Keine Erhöhung der Grundsteuer A und B - Überprüfung der Kosten bei den STEPs	
	5610-005	26										
		27	11	x						-55.600	Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität - Europa und Energie	Reduzierung Personalaufwand
		27	13	x						-100.000	Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität - Europa und Energie	Reduzierung Projektaufwendungen
		27	13		x	13	GRÜNE	483/14	HH	3.000	Ausbau des CarSharing	vgl. 539/12
		29	1,9		x	27	GRÜNE	498/14	HH	-25.000	Einsparung einer Z-Box	
	5710	32										
		33	11	x						-45.000	Wirtschaftsförderung	Reduzierung Personalaufwand
		33	13		x	6	CDU	470/14	HH	-50.000	Geringere Erhöhung Wirtschaftsförderung (Projektaufwendungen, Honorare, Vergütungen)	
		33	13		x	24/1	GRÜNE	495/14	HH	-300	Reduzierungen verschiedener Einzelposten - Kündigung Mitgliedschaft German Council of Shopping Centres (GCSC)	
		33	13		x	8	CDU	472/14	HH	50.000	Freies WLAN in Ludwigsburg	
08		36										
	1111	40										
		41	13		x	24/2	GRÜNE	495/14	HH	-15.000	Reduzierungen verschiedener Einzelposten - Verschiebung Gemeinderatsausfahrt auf 2016	
	1114-008	43										
	1130	45										
		46	13		x	3	CDU	467/14	HH	-50.000	Kostenreduzierung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	vgl. 495/14
		46	13		x	24/3	GRÜNE	495/14	HH	-30.000	Reduzierungen verschiedener Einzelposten - Kürzung Aufwendungen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	vgl. 467/14
10		47										
	7910	50										
	1112-010	51										
	1114-010	53										
		55	9	x						-3.200	Zentrale Funktionen FB 10 Beschaffungen Personalvertretung	Reduzierung da Beschaffung bereits 2014
	1120	56										
	1121	59										
		60	6		x	16	GRÜNE	486/14	HH	-50.000	Interkommunale Zusammenarbeit	
		60	11	x						-302.000	Personalwesen - Personal- und Organisationsservice	Reduzierung Personalaufwand
		60	13	x						10.000	Personalwesen - Personal- und Organisationsservice	Anpassung durch Zunahme der Beteiligung der Betriebsärztin an BEM-Verfahren
	1126-010	63										
		64	13		x	25	GRÜNE	496/14	HH	-5.000	Verzicht auf Alkohol bei Empfängen	
	2521	66										
14		69										

Fahrplan für die Haushaltsplanberatungen des Gemeinderats am 02./03.12.2014

Teil-HH	Produkt-gruppe	Seite	Zeile	Merkmal ÄV	Merkmal HA	Lfd. Nr.	Fraktion	Vorl. Nr.	HH/ NH	Veränderungen 2015 in EUR	Inhalt	Verweis / Bemerkung
	1113	71										
20		73										
	1112-020	77										
		78	4	x						-30.000	Steuerungsunterstützung FB 20 - Haushalt und Beteiligungen	Mehrerträge bei den Bürgschaftsgebühren durch neues Darlehen der SWLB
		78	13	x						66.000	Steuerungsunterstützung FB 20 - Haushalt und Beteiligungen	Aktualisierung der EDV-Aufwendungen aufgrund der Abrechnung für 2014
	1122	79										
		80	9	x						-60.000	Finanzverwaltung und Kasse - Forderungsmanagement	Anpassung aufgrund hohem Ist-Eingang 2014
	1132	81										
23		83										
	1133	89	3		x	58	FDP	523/14	NH	-	Verkauf Gelände Ecke Comburgstraße/ Friesenstraße an die kath. Kirchengemeinde St. Paulus	Verweis in WKV (Bericht 1. Halbjahr)
		89	7		x	28	GRÜNE	499/14	HH	-1.000.000	Reduzierung des Ansatzes zum Erwerb von Grundstücken	
		89	3,7		x	60	LUBU	525/14	HH	-	Keine Ausweisung von neuen Wohnbauflächen bis 2018	vgl. 466/14, 482/14, 525/14
		89	3,7		x	61	LUBU	526/14	NH	-	Wirkliche Kosten eines Neubaugebietes am Beispiel "Jahnstraße" in Poppenweiler	vgl. 466/14, 482/14, 526/14
	5550	90										
41		92										
	7941	95										
	2520	96										
	2610	99										
	2620	101										
		102	16		x	26/2	GRÜNE	497/14	HH	-	Überprüfung Zuschusshöhe Ludwigsburger Schlossfestspiele	
	2630	104										
	2730	106										
	2810	110										
17		112										
	1114-017	115										
	312005	119										
	3140-017	121										
	3160	124										
	3180-017	126										
32		128										
	7932	131	9		x	1	CDU	465/14	HH	-313.000	Streichung Ansatz für Anschaffung von 500 Plakatständern	vgl. 505/14
		131	9		x	40	FW	505/14	HH	-313.000	Beschaffung von 500 Plakatständern zurückstellen	vgl. 465/14
		131	9		x	24/4	GRÜNE	495/14	HH	-20.000	Reduzierungen verschiedener Einzelposten - Segways für KOD und Straßenvollzugsdienst	
	1123	132										
	1220	135										
		136	4		x	18	GRÜNE	488/14	HH	-5.000	Gebührensatzung, Veränderung des Gebührenverzeichnisses	
	1221	137										

Fahrplan für die Haushaltsplanberatungen des Gemeinderats am 02./03.12.2014

Teil-HH	Produkt-gruppe	Seite	Zeile	Merkmal ÄV	Merkmal HA	Lfd. Nr.	Fraktion	Vorl. Nr.	HH/ NH	Veränderungen 2015 in EUR	Inhalt	Verweis / Bemerkung
		139	9		x	21	GRÜNE	491/14	HH	80.000	Erneuerung bestehender Verkehrsüberwachungsanlagen	
	1260	140										
		142	9		x	44	FW	509/14	HH	-100.000	Feuerwehr - Kürzung der Investitionen um 100.000 €	
	3140-032	145										
33		147										
	7933	150										
	1210-033	151										
	1222	153										
	1223	155										
	1225	157										
	3180-033	159										
	5220-033	161										
48		163										
	7948	166										
		168	8,15		x	11	GRÜNE	481/14	HH	0	Planungsrate Bildungszentrum West	
		168	8,15		x	65	LUBU	530/14	HH	-	Verschiebung des Neubaus eines Stadtbades bis zum Ende der Umstrukturierung der Innenstadtschulen	
	211001	171										
		171	-		x	62	LUBU	527/14	NH	-	Zusammenstellung aller an Ludwigsburger Grundschulen notwendigen Umbaumaßnahmen	vgl. 485/13; Verweis in BSS-Klausur
		172	2	x						750	Grundschulen	Änderung der Sachkostenbeiträge durch aktuelle Schülerzahlen
		172	13	x						-13.000	Grundschulen	Änderung aufgrund aktueller Schülerzahlen
		180	8,15	x						630.000	Grundschulen Poppenweiler, altes Schulhaus, Umnutzung	Aktualisierung nach Kostenschätzung LPH 2 (vgl. Vorlage Nr. 428/14) + 1 Mio. € in 2016 und 150.000 € in 2017
	211002	181										
		182	2	x						33.000	Haupt- und Werkrealschulen	Änderung der Sachkostenbeiträge durch aktuelle Schülerzahlen
		182	13	x						-1.100	Haupt- und Werkrealschulen	Änderung aufgrund aktueller Schülerzahlen
	211003	184										
		185	2	x						-10.500	Schulverbundschulen	Änderung der Sachkostenbeiträge durch aktuelle Schülerzahlen
		185	13	x						-5.000	Schulverbundschulen	Änderung aufgrund aktueller Schülerzahlen
	211004	187										
		188	2	x						20.500	Realschulen	Änderung der Sachkostenbeiträge durch aktuelle Schülerzahlen
		188	13	x						-10.000	Realschulen	Änderung aufgrund aktueller Schülerzahlen
	211006	191										
		192	2	x						67.200	Gymnasien	Änderung der Sachkostenbeiträge durch aktuelle Schülerzahlen
		192	13	x						-46.900	Gymnasien	Änderung aufgrund aktueller Schülerzahlen

Fahrplan für die Haushaltsplanberatungen des Gemeinderats am 02./03.12.2014

Teil-HH	Produkt-gruppe	Seite	Zeile	Merkmal ÄV	Merkmal HA	Lfd. Nr.	Fraktion	Vorl. Nr.	HH/ NH	Veränderungen 2015 in EUR	Inhalt	Verweis / Bemerkung
	211010	198										
	212002	202										
		203	2	x						10.000	Förderschulen	Änderung der Sachkostenbeiträge durch aktuelle Schülerzahlen
		203	2	x						-4.000	Förderschulen	Änderung aufgrund aktueller Schülerzahlen
	214001	205										
	2150	207										
	2710	209										
	2720	212										
	362001	216										
	362004	218										
	36500101	221										
		222	2	x						-783.400	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Erhöhte U3-Förderung um 1.420 €/Kind
		222	4		x	5	CDU	469/14	HH	-100.000	Gebühren Kindertageseinrichtungen für Über-3-Jährige	vgl. 285/14 (BSS 26.11.14, GR 03.12.14)
		222	16	x						-900.000	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Reduzierung der Träger-Förderung aufgrund aktueller IST-Werte in 2014
	36500102	232										
		233	16	x						-100.000	Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige	Reduzierung der Träger-Förderung aufgrund aktueller IST-Werte in 2014
	36500201	234										
55		237										
	7955	240										
	4140	241	13		x	23	GRÜNE	494/14	HH	200	Beitritt zum Gesunde-Städte-Netzwerk	
	4210	242										
	4240	245										
	4241	248										
		249	16		x	49/3	FDP	514/14	HH	-	Keine Erhöhung der Grundsteuer A und B - Verzicht Bezuschussung eines Stadtverbandstrainers Fußball	
		255	-		x	46/2	FW	511/14	HH	125.000	Sporthallen - Einsetzung einer Rate i.H.v. 125.000 € für die Sporthalle Poppenweiler	
		254	8,15		x	46/1	FW	511/14	HH	125.000	Sporthallen - Einsetzung einer Rate i.H.v. 125.000 € für die Oststadtsporthalle	vgl. 476/14
		254	8,15		x	32	SPD	476/14	HH	0	Planungsrate für die Mehrzweckhalle Oßweil auf die Mehrzweckhalle Oststadthalle übertragen	vgl. 511/14, 522/14
		255	8,15		x	57	FDP	522/14	HH	-	Verwendung der Planungsrate Mehrzweckhalle Oßweil	vgl. 476/14
60		256										
	7960	259										
	5110-060	261										
	5111-060	263										
	5210	265										
	5220-060	268										
	5230	270										
61		272										
	5110-061	275										

Fahrplan für die Haushaltsplanberatungen des Gemeinderats am 02./03.12.2014

Teil-HH	Produkt-gruppe	Seite	Zeile	Merkmal ÄV	Merkmal HA	Lfd. Nr.	Fraktion	Vorl. Nr.	HH/ NH	Veränderungen 2015 in EUR	Inhalt	Verweis / Bemerkung
		276	11,13		x	50	FDP	515/14	NH	-	Lärmaktionsplan 1 - Tempo 30 in der Neckarstraße	
		276	11,13		x	51	FDP	516/14	NH	-	Lärmaktionsplan 2 - Tempolimits und stationäre Messanlagen	
		276	11,13		x	52	FDP	517/14	NH	-	Lärmaktionsplan 3 - Lärmschutzwände	
		276	11,13		x	53	FDP	518/14	NH	-	Radwegeplanung: Eglosheim - Bildungszentrum West - Innenstadt (Neue Unterquerung der Bahnlinie)	
		276	11,13		x	56	FDP	521/14	NH	-	Umgestaltung der Wilhelmstraße mit Tempo 30 und Fahrradstreifen	
		276	11,13		x	66	LUBU	531/14	NH	-	Überlegungen zum Bau von Parkhäusern in Stadtgebieten mit Parkproblemen	
	5111-061	278										
65		281										
	1124	284										
		286	13	x						105.000	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement - Kindertageseinrichtung Schultheiß-Köhle Straße	Anmietung gemäß Vorlage 284/14
		286	13	x						-70.000	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement - Gebäudeverwaltung, Energiemanagement	Reduzierung der Strompreise für 2015
		288	8,15		x	2/1	CDU	466/14	HH	-20.000	Reduzierung von Planungskosten - Bürgerbüro der Zukunft	
		288	8,15		x	2/2	CDU	466/14	HH	-50.000	Reduzierung von Planungskosten - Sanierung Wilhelmstraße 1-5	keine Planungs-, sondern Baukosten
67		291										
	7967	294										
	1226	295										
	5410-067	297										
		298	13	x						-2.500	Gemeindestraßen	Reduzierung der Strompreise für 2015
		298	13	x						-71.000	Gemeindestraßen	Reduzierung Straßenentwässerungsanteil
		298	13		x	45	FW	510/14	HH	70.000	Einstellung eines Betrags i.H.v. 70.000 € für die Ertüchtigung des Franckstegs (Aufzüge)	vgl. 524/14
		298	13		x	59	LUBU	524/14	HH	70.000	Dauernde Aktivierung der Aufzüge am Francksteg	vgl. 510/14
		299	8,15		x	37	FW	502/14	HH	-100.000	Radwegebau- Kürzung der jährlichen Auszahlungen um 100.000 €	vgl. 484/14
		299	8,15		x	14	GRÜNE	484/14	HH	500.000	Aufstockung des Ansatzes für Radwegebau	vgl. 502/14
		300	8,15		x	29/2	GRÜNE	500/14	HH	-3.000	Fußgängerunterführung Kaffeeberg/Schlossstraße	
		301	8,15		x	2/3	CDU	466/14	HH	-20.000	Reduzierung von Planungskosten - Kreisverkehre	vgl. 482/14, 477/14, 514/14, 519/14
		305	8,15		x	20	GRÜNE	490/14	NH	-	Restsumme Umgestaltung Synagogenplatz	Einzahlungen im HH 2014
		309	8,15		x	29/1	GRÜNE	500/14	HH	-104.500	Fußgängerunterführung Treppe Friedrichstraße/Stuttgarter Straße	
		310	8,15		x	49/9	FDP	514/14	HH	-450.000	Keine Erhöhung der Grundsteuer A und B - Verzicht auf den Ausbau der Asperger Straße	

Fahrplan für die Haushaltsplanberatungen des Gemeinderats am 02./03.12.2014

Teil-HH	Produkt-gruppe	Seite	Zeile	Merkmal ÄV	Merkmal HA	Lfd. Nr.	Fraktion	Vorl. Nr.	HH/ NH	Veränderungen 2015 in EUR	Inhalt	Verweis / Bemerkung
		311	8,15		x	2/4	CDU	466/14	HH	-50.000	Reduzierung von Planungskosten - ZOB	vgl. 485/14
		311	8,15		x	15	GRÜNE	485/14	NH	-	Bericht zur Sanierung und Weiterentwicklung des ZOB	vgl. 466/14
		313	8,15		x	12/1	GRÜNE	482/14	HH	-50.000	Planungsraten Tiefbau - Kreisverkehr Mörikestraße / Im Waldeck	vgl. 466/14, 477/14
		313	8,15		x	33	SPD	477/14	HH	-50.000	Kreisverkehre Mörikestraße / Im Waldeck	vgl. 466/14, 482/14
		314	8,15		x	12/3	GRÜNE	482/14	HH	0	Planungsraten Tiefbau - Steinbeisstraße	
		317	8,15		x	49/5	FDP	514/14	HH	-50.000	Keine Erhöhung der Grundsteuer A und B - Verzicht Bau Kreisverkehr Aldinger/Danziger Straße	vgl. 466/14, 482/14, 519/14
		317	8,15		x	54	FDP	519/14	HH	-50.000	Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Straße	vgl. 466/14, 482/14, 514/14
		317	8,15		x	12/2	GRÜNE	482/14	HH	-20.000	Planungsraten Tiefbau - Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße	vgl. 466/14, 514/14, 519/14
		318	8,15		x	12/4	GRÜNE	482/14	HH	-100.000	Planungsraten Tiefbau - Entwicklungsgebiet Ost	vgl. 466/14, 525/14, 526/14
		323	8,15		x	34	SPD	478/14	HH	-700.000	Sanierung Comburg-/Friesenstraße und Kreisverkehr	
		327	8,15		x	42	FW	507/14	HH	-683.000	Radweg Neckarterrasse - Brückenbau zurückstellen	Vorlage Nr. 342/14; Vergabe beschlossen und Baubeginn erfolgt
		328	8,15		x	2/5	CDU	466/14	HH	-50.000	Reduzierung von Planungskosten - Südknoten	
		328	8,15		x	2/6	CDU	466/14	HH	-40.000	Reduzierung von Planungskosten - Südknoten Auflösung Haushaltsrest 2014	
		329	8,15		x	2/7	CDU	466/14	HH	-30.000	Reduzierung von Planungskosten - Neckarbrücke Erschließung Freibad	
		330	8,15		x	2/8	CDU	466/14	HH	-50.000	Reduzierung von Planungskosten - Neubaugebiet Unter dem Hohen Rain / Scholppenäcker	vgl. 482/14, 525/14, 526/14
	5420-067	332										
		333	13	x						-1.500	Kreisstraßen	Reduzierung Straßenentwässerungsanteil
	5430-067	335										
		336	13	x						-2.500	Landstraßen	Reduzierung der Strompreise für 2015
		336	13	x						-3.000	Landstraßen	Reduzierung Straßenentwässerungsanteil
	5440-067	338										
		339	13	x						-5.000	Bundesstraßen	Reduzierung der Strompreise für 2015
		339	13	x						-1.500	Bundesstraßen	Reduzierung Straßenentwässerungsanteil
	5460	341										
	5480	345										
	5510	347										
		348	11,13		x	55	FDP	520/14	HH	-	Alleenbepflanzung	

Fahrplan für die Haushaltsplanberatungen des Gemeinderats am 02./03.12.2014

Teil-HH	Produkt-gruppe	Seite	Zeile	Merkmal ÄV	Merkmal HA	Lfd. Nr.	Fraktion	Vorl. Nr.	HH/ NH	Veränderungen 2015 in EUR	Inhalt	Verweis / Bemerkung
		348	11,13		x	64	LUBU	529/14	NH	-	Erarbeitung eines Pflanzenplans für die denkmalgeschützte Allee Heilbronner Straße zwischen Marienwahl und Reuteallee	
		348	11,13		x	35	SPD	479/14	HH	10.000	Fortschreibung des Grünleitplans	Grünleitplan ist abgeschlossen, Fortschreibung nicht erforderlich
	5530	354										
	5540	359										
		361	1	x						275.000	Naturschutz und Landschaftspflege - Zuweisungen Ausgleichsmaßnahmen	Investitionszuschüsse vom Land werden von 2015 nach 2016 verschoben
		362	8,15		x	49/10	FDP	514/14	HH	-	Keine Erhöhung der Grundsteuer A und B - Verzicht bei LIFE+ auf den Anteil für die Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe	vgl. 482/14
		363	8,15		x	12/5	GRÜNE	482/14	HH	-20.000	Planungsraten Tiefbau - Anlegestelle / Neckaranlände	vgl. 514/14
	5610-067	364										
68		366										
	1125	369										
		370	-		x	49/11	FDP	514/14	HH	-	Keine Erhöhung der Grundsteuer A und B - Optimierung der Einnahmen und Ausgaben bei den TDL	
		371	9		x	43/2	FW	508/14	NH	-	TDL - Bericht mit evtl. gutachterliche Stellungnahme inwieweit Investitionen i.H.v 2,375 Mio. notwendig	
		371	9		x	43/1	FW	508/14	HH	-100.000	TDL - Ansatz für den Erwerb von Fahrzeugen um 100.000 € pro Jahr kürzen	
	5410-068	373										
	5420-068	375										
	5430-068	377										
	5440-068	379										
90		381										
	3180-090	384										
	5220-090	386										
	5350	387										
		388	7	x						-10.000	Kombinierte Versorgungsbetriebe - andere Versorgungsunternehmen	Aktualisierung Netznutzungsentgelt Syna
		388	7	x						-300.000	Kombinierte Versorgungsbetriebe - Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	Aktualisierung durch Hochrechnung der SWLB im Oktober 2014
		388	7		x	4	CDU	468/14	HH	-300.000	Gewinnausschüttung der Stadtwerke	vgl. 503/14
		388	7		x	17	GRÜNE	487/14	HH	-	Erhöhung von Parkgebühren der Parkierungsanlagen	Verweis in Aufsichtsrat SWLB
	5750	389										
		390	16	x						-200.000	Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungen - Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH	Kompensation durch Mittelübertrag aus 2014
		390	16		x	41	FW	506/14	HH	-100.000	Zuschuss Blühendes Barock - Reduzierung des Zuschusses für 2015/2016 von 400 T€ auf 300 T€	vgl. 497/14
		390	16		x	26/1	GRÜNE	497/14	HH	-	Überprüfung Zuschusshöhe Blühendes Barock	vgl. 506/14
	6110	391										
		392	1		x	9	CDU	473/14	HH	1.180.000	Verzicht auf Grundsteuererhöhung	vgl. 474/14, 501/14, 514/14
		392	1		x	49/1	FDP	514/14	HH	1.300.000	Keine Erhöhung der Grundsteuer A und B	vgl. 473/14, 474/14, 501/14

Fahrplan für die Haushaltsplanberatungen des Gemeinderats am 02./03.12.2014

Teil-HH	Produkt-gruppe	Seite	Zeile	Merkmal ÄV	Merkmal HA	Lfd. Nr.	Fraktion	Vorl. Nr.	HH/ NH	Veränderungen 2015 in EUR	Inhalt	Verweis / Bemerkung
		392	1		x	36	FW	501/14	HH	1.300.000	Keine Grundsteuererhöhung	vgl. 473/14, 474/14, 514/14
		392	1		x	30	SPD	474/14	HH	1.300.000	Keine Erhöhung der Grundsteuer A und B	vgl. 473/14, 501/14, 514/14
		392	1		x	19	GRÜNE	489/14	HH	-150.000	Vergnügungssteuer (Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit)	
		392	1	x						1.207.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Grundsteuer A und B	Verzicht auf Grundsteuererhöhung
		392	1	x						-150.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Vergnügungssteuer	Anpassung der Vergnügungssteuer
		392	1	x						633.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Reduzierung durch neue Schlüsselzahl ab 2015
		392	1	x						17.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Familienleistungsausgleich	Reduzierung durch aktuellen Haushaltserlass nach der Novembersteuerschätzung
		392	2	x						569.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land	Aktualisierung der Kopfbeträge nach der Novembersteuerschätzung
	6120	394										
		395	17	x						-200.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Deckungsreserve	Reduzierung
		395	17	x						-1.300.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Globaler Minderaufwand	Abbau durch Konkretisierung
		395	17		x	38	FW	503/14	HH	-200.000	Globale Minderaufwendungen von 1,3 Mio. auf 1,5 Mio. erhöhen (z.B. höhere Dividende SWLB)	vgl. 468/14
		396		x						-500.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verkauf Beteiligung Zweckverband Pattonville-Sonnenberg	Erwartete Erlöse aus dem Ausstieg beim Zweckverband Pattonville-Sonnenberg + 700.000 € in 2016
Teilhaushalt- und Produktgruppenübergreifendes					x	49/2	FDP	514/14	HH	-2.160.000	Keine Erhöhung der Grundsteuer A und B - Zurückführung Sach- und Dienstleistungen auf Stand 2014	
nicht im Haushaltsplan abgebildet					x	47	FW	512/14	HH	10.000.000	Bildung einer freien Rücklage gebunden bis 2018 i.H.v. 10 Mio.	Beratung mit 513/14
					x	48	FW	513/14	HH	5.000.000	Kreditermächtigung i.H.v. 5 Mio.	Beratung mit 512/14