

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2016 - KONSUMTIV

Anlage 2 zu Vorlage 486/15

Zuordnung					Haushaltsansatz 2016			Erläuterungen/Auswirkungen
Teil-HH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeilen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2			2	3	4	5	7
Teilhaushalte 01 und 05								
Aufwendungen:								
01	1110	Verwaltungsleitung	Personalaufwendungen	11	1.103.525	1.156.225	52.700	Zusätzlicher Personalaufwand für Referent bei DI (GR 09.12.)
01	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	Transferaufwendungen	16	254.000	264.000	10.000	Aktualisierung durch gesunkene Fahrgastzahlen beim Buskonzept südöstliches Kreisgebiet (GR 08.12.)
05	5610-005	Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität	Transferaufwendung	16	0	15.000	15.000	Anpassung gemäß Vorlage 445/15 (GR 08.12.)
Summe	Aufwendungen Teilhaushalte 01 und 05				1.357.525	1.435.225	77.700	
Dezernat I								
Erträge:								
14	1113	Revision	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	-51.800	-199.800	-148.000	Kostenerstattungen IKZ - Personal- u. Sachkosten für die Übernahme von Aufgaben der Revision für die Stadt Kornwestheim, vgl. Vorlage 487/15 (GR 08.12.)
41	2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	-125.000	-78.400	46.600	Verrechnung Mietsubvention verschiedener Vereine erfolgt nun im sekundären Bereich (seither im primären Bereich) veranschlagt; vgl. Zeile Nr. 22 (GR 08.12.)
Summe	Erträge Dezernat I				-176.800	-278.200	-101.400	
Aufwendungen:								
08	9008	Fachbereichsgemeinkosten Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	Personalaufwendungen	11	132.500	159.800	27.300	Umschichtung Stellenanteile Persönlicher Referent DI auf Leitung Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien
08	1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	65.900	69.000	3.100	Mehraufwand Digitale Gremienarbeit: KDRS-Support (GR 08.12.)
08	1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	69.000	84.000	15.000	Mehraufwand für zusätzliche Info-Fahrt Wien und Metz (GR 08.12.)
08	1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	303.400	320.900	17.500	Mehraufwand Digitale Gremienarbeit: Mobilfunkverträge (GR 08.12.)
08	1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	320.900	310.900	-10.000	Reduzierung der Sitzungsentschädigungen, vgl. modifizierter Antrag SPD 516/15 (GR 08.12.)
08	1130	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	278.650	253.650	-25.000	Einstellung von LB direkt, vgl. Anträge CDU 495/15, SPD 514/15, FW 527/15, FDP 536/15 (GR 08.12.)
08	1130	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	253.650	238.480	-15.170	Reduzierung von Publikationen, vgl.modifizierter Antrag CDU 495/15 (GR 08.12.)
10	1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	162.900	212.900	50.000	Verstärkung des Engagements für die Region Kongoussi, vgl. modifizierter Antrag GRÜNE 509/15 (GR 08.12.)
10	1120	Organisation und IT	Personalaufwendungen	11	816.078	820.978	4.900	Personalmehraufwand IT; vgl. Vorlage 397/15 (GR 08.12.)

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2016 - KONSUMTIV

Anlage 2 zu Vorlage 486/15

Zuordnung					Haushaltsansatz 2016			Erläuterungen/Auswirkungen
Teil-HH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeilen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2			2	3	4	5	7
10	1121	Personalwesen	Personalaufwendungen	11	5.464.678	4.964.678	-500.000	Pauschale Reduzierung der Personalkosten, vgl. Anträge CDU 505/15 (GR 09.12.)
-	Diverse	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	-	-	-55.200	Bessere Ausschreibungsergebnisse bei den Postdienstleistungen quer über alle Fachbereiche/Produktgruppen verteilt, vgl. Vorlage 362/15 (GR 08.12.)
14	1113	Revision	Personalaufwendungen	11	717.450	801.950	84.500	Anpassung an aktuelle Planung und Mehrbedarf für zusätzliche Aufgabenübernahme im Zuge der IKZ mit der Stadt Kornwestheim; vgl. Vorlage 487/15 (GR 08.12.)
14	1113	Revision	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	11.000	13.800	2.800	Mehraufwand für zusätzliche Aufgabenübernahme im Zuge der IKZ mit der Stadt Kornwestheim; vgl. Vorlage 487/15 (GR 08.12.)
14	1113	Revision	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	5.350	5.500	150	Mehraufwand für zusätzliche Aufgabenübernahme im Zuge der IKZ mit der Stadt Kornwestheim; vgl. Vorlage 487/15 (GR 08.12.)
20	1122	Finanzverwaltung und Kasse	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	8.900	16.500	7.600	Zusätzliche Kosten für Bargelbbearbeitung durch den WSD, nach Einstellung des Service durch die KSK (GR 08.12)
41	2630	Jugendmusikschule	Transferaufwendungen	16	612.500	570.000	-42.500	Anpassung Zuschuss an aktuelle Kalkulation (GR 08.12.)
41	2810	Sonstige Kulturpflege	Transferaufwendungen	16	1.261.745	1.281.745	20.000	Neukalkulation Miete. Verrechnung Mietzuschuss Karlskaserne erfolgt im primären Bereich. TTW kommt dadurch in Genuss eines erhöhten Landeszuschusses (GR 08.12.)
Summe		Aufwendungen Dezernat I			10.484.601	10.124.781	-415.020	
Dezernat II								
Erträge:								
17	1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	Zuweisungen und Zuwendungen	2	-54.600	-84.600	-30.000	Fördermittel Bund für MGH Grünbühl-Sonnenberg (GR 08.12.)
17	1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	Zuweisungen und Zuwendungen	2	-84.600	-96.000	-11.400	Haushaltsneutral, da Aufwand in selber Höhe (siehe Zeile 13)
32	3140-032	Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl (siehe auch Kostenstelle 32605003)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	-27.400	-82.000	-54.600	Erhöhung aufgrund höherer Ausgaben für Anschlußunterbringung (GR 08.12.)
32	3140-032	Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl (siehe auch Kostenstelle 32605003)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4	-424.400	-724.400	-300.000	Erhöhung aufgrund höherer Ausgaben für Anschlußunterbringung (GR 08.12.)
48	211001	Grundschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	778.666	782.666	4.000	Anpassung Schülerzahlen u. Sachkostenbeiträge (GR 08.12.)
48	211002	Haupt- und Werkrealschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	865.590	906.290	40.700	Anpassung Schülerzahlen u. Sachkostenbeiträge (GR 08.12.)
48	211003	Schulverbundsschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	291.184	328.184	37.000	Anpassung Schülerzahlen u. Sachkostenbeiträge (GR 08.12.)
48	211004	Realschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	1.105.802	1.012.302	-93.500	Anpassung Schülerzahlen u. Sachkostenbeiträge (GR 08.12.)
48	211006	Gymnasien	Zuweisungen und Zuwendungen	2	2.773.198	2.861.198	88.000	Anpassung Schülerzahlen u. Sachkostenbeiträge (GR 08.12.)
48	211010	Gemeinschaftsschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	214.882	237.682	22.800	Anpassung Schülerzahlen u. Sachkostenbeiträge (GR 08.12.)
48	212002	Förderschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	307.792	292.592	-15.200	Anpassung Schülerzahlen u. Sachkostenbeiträge (GR 08.12.)

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2016 - KONSUMTIV

Anlage 2 zu Vorlage 486/15

Zuordnung					Haushaltsansatz 2016			Erläuterungen/Auswirkungen
Teil-HH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeilen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2			2	3	4	5	7
48	Diverse	Essensversorgung für Kindertageseinrichtungen und Schulen	Öffentlich-rechtliche Entgelte und Privatrechtliche Entgelte	4 5	-	-	120.000	Ablehnung des Konsolidierungsvorschlags Erhöhung der Essensgelder an Kindertageseinrichtungen und Schulen durch den Gemeinderat am 28.10.2015, Vorl.Nr. 379/15 (GR 08.12)
Summe	Erträge Dezernat II				5.746.114	5.433.914	-192.200	
Aufwendungen:								
17	1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	190.530	201.930	11.400	Haushaltsneutral, da Ertrag in selber Höhe (siehe Zeile 2)
17	1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	201.930	191.930	-10.000	Haushaltsneutral; Zuordnung auf andere Kontierung
17	1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	Transferaufwendungen	16	129.700	139.700	10.000	Haushaltsneutral; Zuordnung von anderer Kontierung
17	3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen (siehe auch Kostenstelle 17405010)	Personalaufwendungen	11	210.191	309.791	99.600	Mehrbedarf für Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, vgl. Vorlage 489/15 (GR 08.12.)
32	1120	Ordnungswesen	Transferaufwendungen	16	75.000	80.000	5.000	Höherer Zuschussbeitrag für den Tierschutzverein; ab 2016 Erhöhung auf 60 Cent pro Einwohner und Jahr (GR 08.12.)
32	1260	Brandschutz	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	452.365	462.365	10.000	Haushaltsneutral; Zuordnung von anderer Kontierung
32	1260	Brandschutz	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	274.932	264.932	-10.000	Haushaltsneutral; Zuordnung auf andere Kontierung
32	3140-032	Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl (siehe auch Kostenstelle 32605003)	Personalaufwendungen	11	6.355	53.955	47.600	Mehrbedarf für Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, vgl. Vorlage 489/15 (GR 08.12.)
32	3140-032	Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl (siehe auch Kostenstelle 32605003)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	220.665	390.665	170.000	Mehrbedarf für Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, vgl. Vorlage 489/15 (GR 08.12.)
32	3140-032	Obdachlosenunterbringung einschl. Asyl (siehe auch Kostenstelle 32605003)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	377.322	624.322	247.000	Mehrbedarf für Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, vgl. Vorlage 489/15 (GR 08.12.)
33	1222	Einwohnerwesen	Personalaufwendungen	11	1.736.964	1.642.664	-94.300	Anpassung an die aktuelle Planung (GR 08.12.)
48	3620001	Projektaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	20.345	25.345	5.000	Sachmittel zur Unterstützung der ggf. ehrenamtlichen Einrichtung eines Jugendgemeinderats, vgl. Antrag SPD 519/15. Darüber hinaus Verweis in die inhaltliche Beratung in BSS-Klausur 2016. (GR 08.12.)
48	36500101	Kindertageseinrichtungen (Sprachförderung)	Personalaufwendungen	11	12.116.713	12.158.113	41.400	Mehrbedarf für Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, vgl. Vorlage 489/15 (GR 08.12.)
48	36500101	Kindertageseinrichtungen 0 - 6 Jährige	Transferaufwendungen	16	24.448.128	23.420.328	-1.027.800	Änderung aufgrund Tarifabschluss SUE sowie Reduzierung geplanter Gruppen durch Träger in 2016 (GR 08.12.)
48	36500102	Kindertageseinrichtungen 7 - 14 Jährige	Transferaufwendungen	16	917.672	887.672	-30.000	Änderung aufgrund Tarifabschluss SUE sowie Reduzierung geplanter Gruppen durch Träger in 2016 (GR 08.12.)

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2016 - KONSUMTIV

Anlage 2 zu Vorlage 486/15

Zuordnung					Haushaltsansatz 2016			Erläuterungen/Auswirkungen
Teil-HH	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeilen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2			2	3	4	5	7
55	4210	Förderung des Sports	Transferaufwendungen	16	905.950	1.155.950	250.000	Haushaltsneutrale Verschiebung aus dem Finanzhaushalt
Summe		Aufwendungen Dezernat II			42.284.762	42.009.662	-275.100	
Dezernat III								
Erträge:								
65	1124	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement	Aktivierte Eigenleistungen	8	-1.457.900	-1.396.700	61.200	Anpassung an aktuelle Eigenhonorare im Finanzhaushalt
67	5410-067	Gemeindestraßen	Aktivierte Eigenleistungen	8	-729.500	-734.100	-4.600	Anpassung an aktuelle Eigenhonorare im Finanzhaushalt
67	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Aktivierte Eigenleistungen	8	-237.500	-258.000	-20.500	Anpassung an aktuelle Eigenhonorare im Finanzhaushalt
Summe		Erträge Dezernat III			-2.424.900	-2.388.800	36.100	
Aufwendungen:								
60	5210	Bauordnung	Personalaufwendungen	11	1.365.850	1.419.650	53.800	Mehrbedarf für Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, vgl. Vorlage 489/15 (GR 08.12.)
67	5410-067	Gemeindestraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	4.737.005	4.649.905	-87.100	Anpassung an die Kalkulation der SEL (GR 09.12.)
67	5420-067	Kreisstraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	86.297	85.297	-1.000	Anpassung an die Kalkulation der SEL (GR 09.12.)
67	5430-067	Landesstraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	199.760	196.760	-3.000	Anpassung an die Kalkulation der SEL (GR 09.12.)
67	5440-067	Bundesstraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	182.924	181.924	-1.000	Anpassung an die Kalkulation der SEL (GR 09.12.)
Summe		Aufwendungen Dezernat III			6.571.836	6.533.536	-38.300	
Sonderbudget Finanzen								
Erträge:								
90	5220-090	Wohnungsversorgung	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	-282.000	-282.000	Haushaltsneutral, da Umschichtung von 6120
90	5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe	Sonstige ordentliche Erträge	9	-4.300.000	-4.450.000	-150.000	Anpassung Konzessionsabgabe an aktuelle Planung der SWLB (GR 09.12.)
90	5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe	Zinsen und ähnliche Erträge	7	-530.000	-30.000	500.000	Keine Gewinnausschüttung der SWLB, vgl. Antrag FW 528/15 (GR 09.12.)
90	5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe	Zinsen und ähnliche Erträge	7	-30.000	-335.800	-305.800	Haushaltsneutral, da Umschichtung von 6120
90	5380	Stadtentwässerung Ludwigsburg	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	-1.035.000	-1.035.000	Haushaltsneutral, da Umschichtung von 6120
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	-49.912.000	-49.958.000	-46.000	Neue Orientierungsdaten vom Land nach November-Steuerschätzung (GR 09.12.)

Anlage 2 zu Vorlage 486/15

Stand: 14.12.2015