

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2017 - KONSUMTIV

Anlage 2 zu Vorlage 491/16

Zuordnung					Haushaltsansatz 2017			Erläuterungen/Auswirkungen
Telhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zellen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Telhaushalte 01 und 05								
Erträge:								
01	1114-001	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit	Zuweisungen und Zuwendungen	2	0	-221.000	-221.000	Projektförderung "Kordinator Kommunale Entwicklungszusammenarbeit" und "Klimafazilität".
Summe	Erträge Telhaushalte 01 und 05				0	-221.000	-221.000	
Aufwendungen:								
01	1114-001	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit	Personalaufwendungen	11	0	87.800	87.800	Personalaufwendungen für "Kordinator Kommunale Entwicklungszusammenarbeit" und "Klimafazilität"
01	1114-001	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	0	156.700	156.700	Projektaufwendungen für "Kordinator Kommunale Entwicklungszusammenarbeit" und "Klimafazilität"
01	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	147.600	177.600	30.000	Planungsrate für "Ludwigsburg-Ticket" gem. Antrag 487/16
05	5710	Wirtschaftsförderung	Transferaufwendungen	16	356.250	351.500	-4.750	Planaktualisierung des Zuschusses an den Luki-Club
05	5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung	Personalaufwendungen	11	561.687	621.687	60.000	Personalaufwand für 2 Stellen "Stadteitarbeit" gem. Vorlage 265/16 mit Änderungsantrag der SPD (erhält Sperrvermerk)
Summe	Aufwendungen Telhaushalte 01 und 05				1.065.537	1.395.287	329.750	
Dezernat I								
Aufwendungen:								
14	1113	Revision	Personalaufwendungen	11	745.093	805.093	60.000	Neue Stelle Bauinvestitionscontrolling gem. Antrag 471/16
20	1122	Finanzverwaltung und Kasse	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	17.000	32.000	15.000	Mehraufwand des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren und Münzgeldverkehr, hierzu vgl. Vorlage 313/16)
41	2520	Ludwigsburg Museum	Personalaufwendungen	11	424.902	477.902	53.000	Personalaufwendungen "hin und weg" gem. Vorl. 244/16
41	2810	Sonstige Kulturpflege	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	58.013	138.013	80.000	Projektaufwand für Jubiläum "StadtWerden" 300 Jahre Stadtrecht gem. Vorlage 311/16
41	2810	Sonstige Kulturpflege	Personalaufwendungen	11	237.488	317.488	80.000	Personalaufwand für Jubiläum "StadtWerden" 300 Jahre Stadtrecht gem. Vorlage 311/16
41	2810	Sonstige Kulturpflege	Transferaufwendungen	16	1.276.250	1.281.250	5.000	Zuschusserhöhung für Scala Kultur gGmbH (Theatersommer) gem. Vorlage 349/16
41	2810	Sonstige Kulturpflege	Transferaufwendungen	16	1.281.250	1.291.250	10.000	Zuschussanpassung an Tarifsteigerungen Personal beim DFI
Summe	Aufwendungen Dezernat I				4.039.996	4.342.996	303.000	

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2017 - KONSUMTIV

Anlage 2 zu Vorlage 491/16

Zuordnung					Haushaltsansatz 2017			Erläuterungen/Auswirkungen
Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zellen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dezernat II								
Erträge:								
17	312005	Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende	Zuweisungen und Zuwendungen	2	-28.000	-73.000	-45.000	Zuweisungen für Eingliederungsleistungen FIM von der Agentur für Arbeit
17	1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	Zuweisungen und Zuwendungen	2	-32.800	-75.300	-42.500	Pauschale Kostenerstattung für die Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten (Personal- und Sachkosten) in Erfüllung der Verpflichtung nach §25 ChancenG
32	1221	Verkehrswesen	Sonstige ordentliche Erträge	9	-3.070.000	-3.140.000	-70.000	Mehrertrag durch neue Parkgebührensatzung vgl. Vorlage 313/16
32	3140-032	Obdachlosenunterbringung einschließlich Asyl	Zuweisungen und Zuwendungen	2	0	-150.000	-150.000	Landeszuweisungen für die Anschlussunterbringung 2017
48	211001	Grundschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	-725.697	-725.997	-300	Anpassung FAG an Schülerzahlen u. Sachkostenbeiträge
48	211002	Werkrealschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	-851.607	-737.407	114.200	Anpassung FAG an Schülerzahlen u. Sachkostenbeiträge
48	211004	Realschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	-1.173.485	-1.218.185	-44.700	Anpassung FAG an Schülerzahlen u. Sachkostenbeiträge
48	211006	Gymnasien	Zuweisungen und Zuwendungen	2	3.041.390	2.899.590	-141.800	Anpassung FAG an Schülerzahlen u. Sachkostenbeiträge
48	211010	Gemeinschaftsschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	-358.734	-348.234	10.500	Anpassung FAG an Schülerzahlen u. Sachkostenbeiträge
48	212002	Förderschulen	Zuweisungen und Zuwendungen	2	-321.479	-388.079	-66.600	Anpassung FAG an Schülerzahlen u. Sachkostenbeiträge
Summe	Erträge Dezernat II				-3.520.411	-3.956.611	-436.200	
Aufwendungen:								
55	4241	Sportstätten	Personalaufwendungen	11	238.200	211.600	-26.600	Anpassung Personalkostenplanung Ludwig-Jahn-Stadion
48	2710	Volkshochschule	Personalaufwendungen	11	857.256	846.456	-10.800	Anpassung Personalkostenplanung Kontaktstelle Frau und Beruf
17	312005	Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende	Transferaufwendungen	16	59.510	68.510	9.000	Mehraufwand Zuweisungen für FIM-Stellen
Summe	Aufwendungen Dezernat II				1.154.966	1.126.566	-28.400	
Dezernat III								
Erträge:								
67	5410-067	Gemeindestraßen	Aktiviert Eigenleistungen	8	-531.037	-538.537	-7.500	Anpassung an die aktuelle Investitionsplanung
67	5510	Öffentliches Grün	Aktiviert Eigenleistungen	8	-557.400	-543.400	14.000	Anpassung an die aktuelle Investitionsplanung
Summe	Erträge Dezernat III				-1.088.437	-1.081.937	6.500	
Aufwendungen:								
61	5110-061	Stadtplanung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	592.293	742.293	150.000	Mehraufwand für Planungen zum BRT, BHLS und der Stadtbahn
61	5110-061	Stadtplanung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	742.293	772.293	30.000	Planungen von Carsharing-Flächen gem. modifiziertem Beschluss zu Antrag 464/16
Summe	Aufwendungen Dezernat III				1.334.586	1.514.586	180.000	

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2017 - KONSUMTIV

Anlage 2 zu Vorlage 491/16

Zuordnung					Haushaltsansatz 2017			Erläuterungen/Auswirkungen
Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zellen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Erträge:								
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	1	-52.539.000	-51.663.000	876.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Haushaltserlass 2017)
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	1	-9.543.000	-9.486.000	57.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Haushaltserlass 2017)
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	1	-4.185.700	-4.155.000	30.700	Leistungen nach Familienleistungsausgleich (Haushaltserlass 2017)
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	1	-35.929.000	-36.898.800	-969.800	Schlüsselzuweisungen vom Land (Haushaltserlass 2017)
Summe	Erträge Sonderbudget Finanzen				-102.196.700	-102.202.800	-6.100	
Aufwendungen:								
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Transferaufwendungen	16	84.367.000	84.469.000	102.000	Gewerbesteuerumlage (Haushaltserlass 2017)
Summe	Aufwendungen Sonderbudget Finanzen				84.367.000	84.469.000	102.000	
Summe	Veränderungen Erträge				-106.805.548	-107.462.348	-656.800	
Summe	Veränderungen Aufwendungen				91.962.084	92.848.434	886.350	