

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2018 - KONSUMTIV

Anlage 2 zu Vorlage 531/17

Zuordnung					Haushaltsansatz 2018			Erläuterungen/Auswirkungen
Tell-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zellen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dezernat I								
Erträge:								
10	1121	Personalwesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	219.900	241.900	22.000	Korrektur Verkaufserträge Kantine
Summe	Erträge Dezernat I		Erträge Dezernat I		219.900	241.900	22.000	
Aufwendungen:								
08	1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	313.400	393.400	80.000	geplante Anpassung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit
10	1121	Personalwesen	Personalaufwendungen	12	4.770.563	4.732.363	-38.200	Neutrale Umschichtung
41	2810	Sonstigen Kulturpflege	Transferaufwendungen	17	1.126.960	1.167.960	41.000	Paritätischer Anteil der Stadt Ludwigsburg an einer Aufstockung des Zuschusses (Behebung strukturelles Defizit: 200.000 EUR)
41	2810	Sonstigen Kulturpflege	Transferaufwendungen	17	1.167.960	1.260.810	92.850	Gutachten Actori (notwendige Zuschusserhöhung für soziokulturellen Ausbau) Beschluss GR mit Vorlage 411/17
41	2810	Sonstigen Kulturpflege	Transferaufwendungen	17	1.260.810	1.268.310	7.500	Ludwigsburger MusikImpulse - Zuschusserhöhung ab dem Schuljahr 2018/19: Vorlage 294/17 - Mehrbedarf anteilig für das Haushaltsjahr 2018 (Aqoise Drittmittel geplant, siehe Erträge)
41	2810	Sonstigen Kulturpflege	Transferaufwendungen	17	1.268.310	1.283.310	15.000	Vorlage 440/16; Förderung Projekt der TTW in den Vorbereitungsklassen JKS und Oststadtschule (2017 bis 2019); davon 9.000 EUR aus Mittelumschichtung TH 48
Summe	Aufwendungen Dezernat I		Aufwendungen Dezernat I		9.908.003	10.106.153	198.150	
Dezernat II								
Erträge:								
17	318010	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	366.000	276.000	-90.000	Neuberechnung aufgrund aktueller Flüchtlingszahlen des Statistischen Landesamtes
32	314007	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	540.000	418.000	-122.000	Neuberechnung aufgrund aktueller Flüchtlingszahlen des Statistischen Landesamtes
32	314007	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	5	1.500.000	1.588.200	88.200	Erhöhung der Nutzungsgebühren für die Unterkünfte für Obdachlosen und für die Anschlussunterbringung ab 01.01.2018 Vorlage BSS und GR
32	314005	Obdachlosenunterbringung	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	5	24.400	85.600	61.200	Erhöhung der Nutzungsgebühren für die Unterkünfte für Obdachlosen und für die Anschlussunterbringung ab 01.01.2018 Vorlage BSS und GR

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2018 - KONSUMTIV

Anlage 2 zu Vorlage 531/17

Zuordnung					Haushaltsansatz 2018			Erläuterungen/Auswirkungen
Tell-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zellen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	211001	Grundschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	731.491	731.091	-400	aktualisierte Schülerzahlen
48	211003	Schulverbundschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	258.038	261.938	3.900	aktualisierte Schülerzahlen
48	211004	Realschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	1.306.087	1.279.787	-26.300	aktualisierte Schülerzahlen
48	211006	Gymnasien	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	3.168.107	2.988.907	-179.200	aktualisierte Schülerzahlen
48	211010	Gemeinschaftsschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	1.071.347	1.052.947	-18.400	aktualisierte Schülerzahlen
48	212002	Förderschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	344.709	360.109	15.400	aktualisierte Schülerzahlen
Summe	Erträge Dezernat II		Erträge Dezernat II		9.310.179	9.042.579	-267.600	
Aufwendungen:								
17	1114-017	Bürgerliches Engagement	Personalaufwendungen	12	847.639	867.639	20.000	Aufstockung Gleichstellungsbeauftragte (Vorl. 509/17)
17	318010	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	Personalaufwendungen	12	643.721	843.721	200.000	Weitere Sozialarbeiter im Team Flüchtlinge Vorl. Nr. 449/17
17	3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	114.508	124.508	10.000	Ausweitung des Kreises der Berechtigten der Ludwigsburg-Card (Vorl. 500/17)
32	314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	Personalaufwendungen	12	25.941	100.941	75.000	Weitere Stellen für kommunale Anschlussunterbringung
48	TH_48	Fachbereich Bildung und Familie	Personalaufwendungen	12	23.216.035	23.254.235	38.200	Neutrale Umschichtung
48	211001	Grundschulen	Transferaufwendungen	17	225.251	216.251	-9.000	Vorlage 440/16: Förderung Projekt der TTW in den Vorbereitungsklassen JKS und Oststadtschule (2017 bis 2019); Mittelumschichtung zu TH 41
48	TH_48	Fachbereich Bildung und Familie	Personalaufwendungen	12	23.254.235	23.314.235	60.000	Bereitstellung weiterer Ausbildungsplätze für BA-studiengänge Soziale Arbeit sowie für Erzieherinnen und Erzieher (Vorl. 511/17)
55	4210	Förderung des Sports	Transferaufwendungen	17	1.335.600	1.344.600	9.000	MINIFIT
Summe	Aufwendungen Dezernat II		Aufwendungen Dezernat II		49.662.930	50.066.130	403.200	
Dezernat III								
Erträge:								
65	1124	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement	Kostenerstattungen und -umlagen	7	474.300	624.300	150.000	Vorlage 225/17: Erstattungen vom LRA zur Sanierung der Feuerwache

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2018 - KONSUMTIV

Anlage 2 zu Vorlage 531/17

Zuordnung					Haushaltsansatz 2018			Erläuterungen/Auswirkungen
Tell-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zellen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	1124	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9	1.971.500	2.026.500	55.000	Neuberechnung HOAI aufgrund geänderter Baukosten
67	5410-067	Gemeindestraßen	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9	596.895	982.895	386.000	Neuberechnung HOAI aufgrund geänderter Baukosten
Summe	Erträge Dezernat III		Erträge Dezernat III		3.042.695	3.633.695	591.000	
Aufwendungen:								
61	5110-061	Stadtplanung	Personalaufwendungen	12	2.125.064	2.205.064	80.000	Erhöhung der Verkehrsplanungskapazität um 1 Stelle (Vorl. 498/17)
61	5110-061	Stadtplanung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	1.933.730	2.073.730	140.000	40.000 EUR Untersuchung Tiefgarage unter der Bärenwiese (Vorl. 505/17) sowie 50.000 EUR zur Quartiersentwicklung Südsatdt 50.000 EUR Fahrradstraße Alleenstraße (Vorl. 495/17)
61	5470	ÖPNV	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	79.990	379.990	300.000	Einführung eines verbilligten Ludwigsburg-Tickets (Vorl. 501/17)
65	1124	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement	Personalaufwendungen	12	6.957.590	7.032.590	75.000	Neue Hausmeisterstellen für kommunale Anschlussunterbringung
65	1124	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	17.265.200	17.265.200	110.000	Vorlage Nr. 385/17: Sanierung und Umgestaltung Kantine
67	5410-067	Gemeindestraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	4.782.208	4.482.208	-300.000	Umschichtung von Mitteln für lärmoptimierten Asphalt Schwieberdinger Straße zur Frankfurter Straße - siehe Änderungsverzeichnis Finanzhaushalt (Vorl. 508/17)
Summe	Aufwendungen Dezernat III		Aufwendungen Dezernat III		33.143.782	33.438.782	405.000	
Sonderbudget Finanzen								
Erträge:								
	6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	1	173.814.900	175.596.900	1.782.000	Ergebnis der November-Steuerschätzung
	6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	45.491.500	47.312.900	1.821.400	Ergebnis der November-Steuerschätzung
Summe	Erträge Sonderbudget Finanzen		Erträge Sonderbudget Finanzen		219.306.400	222.909.800	3.603.400	
Aufwendungen:								
	6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Transferaufwendungen	17	88.559.000	88.577.000	18.000	Erhöhung des Umlagesetzes nach November-Steuerschätzung
Summe	Aufwendungen Sonderbudget Finanzen		Aufwendungen Sonderbudget Finanzen		88.559.000	88.577.000	18.000	
Summe	Veränderungen Erträge		Veränderungen Erträge		231.879.174	235.827.974	3.948.800	
Summe	Veränderungen Aufwendungen		Veränderungen Aufwendungen		181.273.715	182.188.065	1.024.350	