

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2019 - KONSUMTIV

Anlage 2 zu Vorlage 511/18

Zuordnung					Haushaltsansatz 2019			Erläuterungen/Auswirkungen
Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeilen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Teilhaushalte 01 und 05								
Erträge:								
05	1112-005	Steuerungunterstützung Referat NSE	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	189.000	264.000	75.000	Mehrerträge aus Zuweisungen Projekt Zukunftskommune@BW
Summe			Erträge Teilhaushalte 01 und 05		189.000	264.000	75.000	
Aufwendungen:								
01	1110	Verwaltungsleitung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-53.900	-78.900	-25.000	Entwicklung Konzept für Zentrale Stelle gemäß Haushaltsantrag 464/18 (Beschluss GR am 04.12.2018)
01	1114-001	KEZ und Stabstelle Gleichstellung	Transferaufwendungen	17	-44.200	-48.200	-4.000	Zuschuss Frauen für Frauen e.V. (gemäß BSS Vorlage 504/18)
05	1112-005	Steuerungunterstützung Referat NSE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-814.500	-830.500	-16.000	Mehraufwendungen für Projekt Zukunftskommune@BW (siehe auch Mehrerträge)
05	1112-005	Steuerungunterstützung Referat NSE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-830.500	-875.500	-45.000	Haushaltsneutrale Umschichtung
05	5110-005	Integrierte Stadtentwicklung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-93.500	-48.500	45.000	Haushaltsneutrale Umschichtung
Summe			Aufwendungen Teilhaushalte 01 und 05		-1.836.600	-1.881.600	-45.000	
Dezernat I								
Erträge:								
41	2730	Kunstenzentrum Karlskaserne, Labyrinth	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	26.500	33.500	7.000	Haushaltsneutrale Umschichtung
41	2810	Sonstige Kulturpflege	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	78.500	53.500	-25.000	Haushaltsneutrale Umschichtung
Summe			Erträge Dezernat I		105.000	87.000	-18.000	
Aufwendungen:								
10	1120	Organisation und IT	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-537.050	-667.050	-130.000	Beschaffung Storage System (gemäß WKV Vorlage 391/18)
10	1120	Organisation und IT	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-667.050	-706.050	-39.000	Haushaltsneutrale Umschichtung
10	1120	Organisation und IT	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	-98.370	-169.370	-71.000	Haushaltsneutrale Umschichtung
10	1121	Personalwesen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-1.241.950	-1.202.950	39.000	Haushaltsneutrale Umschichtung

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2019 - KONSUMTIV

Anlage 2 zu Vorlage 511/18

Zuordnung					Haushaltsansatz 2019			Erläuterungen/Auswirkungen
Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeilen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	
10	1121	Personalwesen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	-571.060	-500.060	71.000	Haushaltsneutrale Umschichtung
41	2620	Musikpflege	Transferaufwendungen	17	-949.950	-979.950	-30.000	Zuschuss Ludwigsburger Schlossfestspiele (investive Deckung)
41	2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-421.347	-437.847	-16.500	Haushaltsneutrale Umschichtung
41	2810	Sonstige Kulturpflege	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-41.813	-82.313	-40.500	Haushaltsneutrale Umschichtung
41	2810	Sonstige Kulturpflege	Transferaufwendungen	17	-1.303.310	-1.228.310	75.000	Haushaltsneutrale Umschichtung
41	2810	Sonstige Kulturpflege	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-82.313	-107.313	-25.000	Mietsubvention Scala (gemäß Vorlage 311/18)
41	2810	Sonstige Kulturpflege	Transferaufwendungen	17	-1.228.310	-1.238.310	-10.000	Zuschuss Luke e.V. (gemäß Vorlagen 306/18 und 376/18)
Summe			Aufwendungen Dezernat I		-7.142.523	-7.319.523	-177.000	
Dezernat II								
Erträge:								
17	3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	20.800	70.800	50.000	Zuweisungen Pflegestützpunkt vom Landkreis
17	318010	Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	285.000	353.000	68.000	Zuweisungen Pakt für Integration vom Land
48	211001	Grundschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	956.845	950.845	-6.000	Aktualisierung Schülerzahlen und Sachkostenbeitrag FAG
48	211003	Schulverbundschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	308.705	317.905	9.200	Aktualisierung Schülerzahlen und Sachkostenbeitrag FAG
48	211004	Realschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	1.358.178	1.508.378	150.200	Aktualisierung Schülerzahlen und Sachkostenbeitrag FAG
48	211006	Gymnasien	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	3.173.751	3.375.351	201.600	Aktualisierung Schülerzahlen und Sachkostenbeitrag FAG
48	211010	Gemeinschaftsschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	1.026.860	1.091.160	64.300	Aktualisierung Schülerzahlen und Sachkostenbeitrag FAG
48	211002	Förderschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	368.589	418.589	50.000	Aktualisierung Schülerzahlen und Sachkostenbeitrag FAG
Summe			Erträge Dezernat II		7.498.728	8.086.028	587.300	

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2019 - KONSUMTIV

Anlage 2 zu Vorlage 511/18

Zuordnung					Haushaltsansatz 2019			Erläuterungen/Auswirkungen
Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeilen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Aufwendungen:								
37	1260	Brandschutz	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-504.500	-529.500	-25.000	Mehraufwand für Mitgliederwerbung
37	1260	Brandschutz	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	-481.900	-541.900	-60.000	Mehraufwand Brandschutzbedarfsplan
48	21*	Pauschale für alle Schularten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	0	-200.000	-200.000	Digitalisierung an Schulen (vgl. Mehrerträge durch Sachkostenbeiträge)
Summe					-986.400	-1.271.400	-285.000	
Dezernat III								
Erträge:								
67	5410-067	Gemeindestraßen	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9	1.102.656	904.656	-198.000	Aktualisierung nach Änderungsverzeichnis Finanzhaushalt
67	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9	764.400	620.480	-143.920	Aktualisierung nach Änderungsverzeichnis Finanzhaushalt
Summe					1.867.056	1.525.136	-341.920	
Dezernat III								
Aufwendungen:								
63	5110-063	Verkehrsplanung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-419.900	-619.900	-200.000	Mehraufwand Verkehrsplanung
63	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	Transferaufwendungen	17	-433.000	-1.133.000	-700.000	Zuweisungen Stadtticket
67	5410-067	Gemeindestraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-4.581.190	-4.621.490	-40.300	Mehraufwand Straßenentwässerungsanteil
Summe					-5.434.090	-6.374.390	-940.300	
Dezernat III								
Dezernat IV								
Erträge:								
65	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	426.400	557.400	131.000	Mehrerträge aus Erstattungen von Dritten (vor allem TELB, SEL)
65	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9	2.329.300	1.874.400	-454.900	Aktualisierung nach Änderungsverzeichnis Finanzhaushalt
Summe					2.755.700	2.431.800	-323.900	
Dezernat IV								
Aufwendungen:								

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2019 - KONSUMTIV

Anlage 2 zu Vorlage 511/18

Zuordnung					Haushaltsansatz 2019			Erläuterungen/Auswirkungen
Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeilen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-19.802.180	-19.952.180	-150.000	Mehraufwand für Anleitungen für Anschlussunterbringung
Summe			Aufwendungen Dezernat IV		-19.802.180	-19.952.180	-150.000	
Sonderbudget Finanzen								
<u>Erträge:</u>								
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	1	181.416.900	181.816.900	400.000	Mehrerträge Grundsteuer B
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	1	181.816.900	181.840.900	24.000	Mehrerträge Familienleistungsausgleich
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	49.015.600	49.469.200	453.600	Mehrerträge Schlüssenzuweisungen vom Land
Summe			Erträge Sonderbudget Finanzen		412.249.400	413.127.000	877.600	
<u>Aufwendungen:</u>								
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Transferaufwendungen	17	-92.747.000	-91.967.000	780.000	Reduzierung Kreisumlage Hebesatz
90	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	-427.000	-407.000	20.000	Reduzierung da keine Neuverschuldung in 2019
Summe			Aufwendungen Sonderbudget Finanzen		-93.174.000	-92.374.000	800.000	
Summe			Veränderungen Erträge				856.080	
Summe			Veränderungen Aufwendungen				-797.300	