

# Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Anlage 2 zu Vorlage 399/23

Zuordnung					Haushaltsansatz 2024			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	
<b>Gesamthaushalt</b>								
<b>Aufwendungen:</b>								
Vers.	Vers.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Planung Personalaufwendungen Beamte	-	10.051.760	10.026.000	-25.760	inkl. Kompensation für zurückgezogene Grundsteuersatzung  Aktualisierung der Personalkostenhochrechnung gemäß Vorlage 308/23
			Fahrtkostenzuschuss Beamte	-	-15.992.400	-14.686.400	1.306.000	
			Beschäftigte	-	-35.000	-35.000	0	
			Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-	-77.270.160	-78.648.300	-1.378.140	
			Sonstige Beschäftigte	-	-205.200	-175.000	30.200	
			Versorgungskasse Beamte	-	-304.600	-78.700	225.900	
			Versorgungskasse Beschäftigte	-	-9.571.300	-9.397.900	173.400	
			Versorgungskasse Aushilfen	-	-7.186.700	-7.228.800	-42.100	
			Sozialversicherung Beschäftigte	-	-24.800	-1.600	23.200	
			Sozialversicherung Aushilfen	-	-16.126.400	-16.313.400	-187.000	
			Beihilfe für Bedienstete	-	-86.000	-11.700	74.300	
			Zuführung Personalrückstellungen	-	-950.000	-950.000	0	
			Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	-	275.800	275.800	0	
				-	-575.000	-575.000	0	
<b>Summe</b>	<b>Aufwendungen Gesamthaushalt</b>		<b>Aufwendungen Gesamthaushalt</b>		<b>-118.000.000</b>	<b>-117.800.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>Dezernat II</b>								
<b>Erträge:</b>								
48	21*	Alle Schulen mit Schulkindbetreuung	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	1.310.300	1.254.400	-55.900	gemäß interfraktioneller Antrag 358/23
48	211001	Grundschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	1.020.600	1.019.800	-800	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
48	211003	Schulverbundschule	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	408.831	419.331	10.500	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
48	21104	Realschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	1.695.273	1.643.273	-52.000	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
48	211006	Gymnasien	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	4.601.285	4.872.685	271.400	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.

# Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Anlage 2 zu Vorlage 399/23

Zuordnung					Haushaltsansatz 2024			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	211010	Gemeinschaftsschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	1.197.375	1.147.475	-49.900	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
48	212002	Förderschulen/SBBZ	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	528.695	545.795	17.100	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor.
41	2610	Theater	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	1.400.000	1.414.000	14.000	gemäß Vorlage 341/23
48	2710	Volkshochschule	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	1.556.200	1.706.200	150.000	gemäß Vorlage 321/23
48	36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	24.259.535	24.427.835	168.300	Aktualisierung der Finanzausgleichszuweisungen für die Kinderbetreuung
48	36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	8.355.000	8.055.900	-299.100	gemäß interfraktioneller Antrag 358/23
<b>Summe</b>	<b>Erträge Dezernat II</b>		<b>Erträge Dezernat II</b>		<b>46.333.094</b>	<b>46.506.694</b>	<b>173.600</b>	
<b>Aufwendungen:</b>								
41	2520	Ludwigsburg Museum	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-171.407	-201.407	-30.000	Die Mittel aus dem Lotto-Museumspreis Baden-Württemberg können vom Museum in 2023 nicht mehr verausgabt und müssen darum für 2024 im Aufwand neu veranschlagt werden!
41	2610	Theater	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-2.052.207	-2.162.207	-110.000	gemäß Vorlage 341/23
41	2810	Sonstige Kulturpflege	Transferaufwendungen	17	-1.187.750	-1.237.750	-50.000	gemäß SPD Antrag 356/23, CDU Antrag 365/23, B90/Grüne Antrag 373/23 und FDP Antrag 379/23
57	318010	Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen	Transferaufwendungen	17	-270.590	-300.590	-30.000	gemäß FWV Antrag 384/23
57	4241	Sportstätten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-754.100	-494.100	260.000	Kompensation für zurückgezogene Grundsteuersatzung (Vorlage 313/23)
<b>Summe</b>	<b>Aufwendungen Dezernat II</b>		<b>Aufwendungen Dezernat II</b>		<b>-4.436.054</b>	<b>-4.396.054</b>	<b>40.000</b>	
<b>Dezernat III</b>								
<b>Aufwendungen:</b>								
67	5410-067	Gemeindestraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-5.829.969	-5.879.969	-50.000	gemäß SPD Antrag 354/23

# Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Anlage 2 zu Vorlage 399/23

Zuordnung					Haushaltsansatz 2024			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	
<b>Summe</b>	<b>Aufwendungen Dezernat III</b>		<b>Aufwendungen Dezernat III</b>		<b>-5.829.969</b>	<b>-5.879.969</b>	<b>-50.000</b>	
<b>Dezernat IV</b>								
<b>Erträge:</b>								
<b>Summe</b>	<b>Erträge Dezernat IV</b>		<b>Erträge Dezernat IV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Aufwendungen:</b>								
65	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-30.457.000	-30.257.000	200.000	Kompensation für zurückgezogene Grundsteuersatzung (Vorlage 313/23)
<b>Summe</b>	<b>Aufwendungen Dezernat IV</b>		<b>Aufwendungen Dezernat IV</b>		<b>-30.457.000</b>	<b>-30.257.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>Sonderbudget Finanzen</b>								
<b>Erträge:</b>								
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	1				
			Grundsteuer A		115.000	112.000	-3.000	Hebesatz Grundsteuer bleibt bei 445 v.Hd., Sitzung GR 05.12.2023
			Grundsteuer B		19.600.000	18.973.000	-627.000	Hebesatz Grundsteuer bleibt bei 445 v.Hd., Sitzung GR 05.12.2023
			Gewerbesteuer		102.500.000	100.000.000	-2.500.000	Hebesatz Gewerbesteuer wird von 395 v Hd. Auf 385 v Hd. reduziert, Sitzung GR 05.12.2023
			Gemeindeanteil Einkommensteuer		71.890.000	70.436.000	-1.454.000	Veränderung nach der Steuerschätzung Herbst 2023
			Gemeindeanteil Umsatzsteuer		13.144.000	13.380.000	236.000	Veränderung nach der Steuerschätzung Herbst 2023
			Leist. nach Familienleistungsausgl.		5.767.700	5.796.700	29.000	Veränderung nach der Steuerschätzung Herbst 2023
			Schlüsselzuweisungen		52.447.600	54.566.400	2.118.800	Veränderung nach der Steuerschätzung Herbst 2023
<b>Summe</b>	<b>Erträge Sonderbudget Finanzen</b>		<b>Erträge Sonderbudget Finanzen</b>		<b>265.464.300</b>	<b>263.264.100</b>	<b>-2.200.200</b>	

# Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnishaushalt

Anlage 2 zu Vorlage 399/23

Zuordnung					Haushaltsansatz 2024			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
<b>Aufwendungen:</b>								
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Transferaufwendungen Gewerbesteuerumlage Finanzausgleichsumlage Kreisumlage	17	-9.083.000 -47.313.000 -57.016.000	-9.091.000 -47.138.000 -56.954.000	-8.000 175.000 62.000	Veränderung aufgrund Anpassung Gewerbesteueransatz Veränderung nach der Steuerschätzung Herbst 2023 Veränderung nach der Steuerschätzung Herbst 2023
90	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	16	-315.000	-275.000	40.000	Anpassung an die aktuelle Zinsentwicklung
<b>Summe</b>	<b>Aufwendungen Sonderbudget Finanzen</b>		<b>Aufwendungen Sonderbudget Finanzen</b>		<b>-113.727.000</b>	<b>-113.458.000</b>	<b>269.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>Veränderungen Erträge</b>		<b>Veränderungen Erträge</b>		<b>311.797.394</b>	<b>309.770.794</b>	<b>-2.026.600</b>	
<b>Summe</b>	<b>Veränderungen Aufwendungen</b>		<b>Veränderungen Aufwendungen</b>		<b>-272.450.023</b>	<b>-271.791.023</b>	<b>659.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>Veränderungen GESAMT</b>		<b>Veränderungen GESAMT</b>				<b>-1.367.600</b>	<b>Veränderung des ordentlichen Ergebnisses</b>