

Vorlage

086/2020

Finanzdienste

Geschäftszeichen: 20-902-410
18.06.2020

Ältestenrat	29.06.2020	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Verwaltungsausschuss	15.07.2020	öffentlich	Beratung
Gemeinderat	22.07.2020	öffentlich	Beschluss

Thema

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ostfildern für das Haushaltsjahr 2020

Beschlussantrag

Der Gemeinderat beschließt die beiliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020.


Bolay
Oberbürgermeister

gez. Lechner
Erster Bürgermeister

gez. Weisbarth
Zentrale Dienste/Finanzen

Erläuterungen

Die Corona-Pandemie vom Frühjahr 2020 hat gravierende finanzwirtschaftliche Auswirkungen. Die deutsche Wirtschaftsleistung dürfte im Jahr 2020 um mindestens 6 % zurückgehen. Demzufolge fiel auch die Mai-Steuerschätzung negativ aus. Der Gewerbesteueransatz im Haushaltsjahr 2020 der Stadt Ostfildern muss von 21,5 Mio. € auf 10,0 Mio. € zurückgenommen werden. Solche gravierenden Einschnitte und eine höhere Kreditermächtigung bedingen nach § 82 GemO zwingend den Erlass einer Nachtragssatzung.

Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen sind im Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2020 ausführlich dargestellt. Positiv wirkt sich aus, dass die Stadt Ostfildern zum Jahresanfang verfügbare liquide Eigenmittel von ca. 33 Mio. € hatte, welche zuerst eingesetzt werden können, so dass sich für das laufende Jahr kein Bedarf für Kassenkredite ergibt.

Produkt- / Auftragssachkonto:

	Kostenart bzw. Investition	Einzahlungen/ Erträge in €	Auszahlungen/ Aufwendungen in €
einmalig			
jährlich			

Finanzierung durch

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Haushaltsmittel | <input type="checkbox"/> Ermächtigungsrest |
| <input type="checkbox"/> Überplanmäßige Auszahlungen | <input type="checkbox"/> Außerplanmäßige Auszahlungen |
| <input type="checkbox"/> Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen | |

Anlage: 1. Nachtragsplan 2020

1. Nachtrags- haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	2
Vorbericht	5
Schaubilder	19
Gesamtergebnishaushalt	25
Gesamtfinanzhaushalt	31
Teilergebnishaushalt 1 Nachtragsplan - Fachbereich 1	38
Teilergebnishaushalt 2 Nachtragsplan - Fachbereich 2	42
Teilergebnishaushalt 4 Nachtragsplan - Fachbereich 4	67
Teilergebnishaushalt 5 Nachtragsplan - Zentrale Dienste	101
Teilergebnishaushalt 9 Nachtragsplan - Allgemeine Finanzwirtschaft	105
Übersicht der Investitionsmaßnahmen, Haushaltsveränderungen im Finanzhaushalt (detailliert)	111
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der verfügbaren liquiden Mittel (Eigenmittel)	141
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	142
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	143
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	145
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	152
Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich	153
Gesamtergebnishaushalt (Finanzplanung)	156
Gesamtfinanzhaushalt (Finanzplanung)	158
Haushaltswirtschaftliche Teilsperre gemäß § 29 GemHVO	161

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ostfildern für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.07.2020 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge €	Änderung um (+/-) €	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge €	
1. Ergebnishaushalt				
1.1	Ordentliche Erträge	106.662.000	- 7.565.390	99.096.610
1.2	Ordentliche Aufwendungen	105.455.990	+ 323.170	105.779.160
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.206.010	- 7.888.560	- 6.682.550
1.4	Außerordentliche Erträge	1.000.000	0	1.000.000
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 500.000	500.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.000.000	- 500.000	500.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.206.010	- 8.388.560	-6.182.550

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge €	Änderung um (+/-) €	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge €
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.983.380	- 7.817.990	98.165.390
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.672.270	+ 823.170	105.495.440
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.311.110	- 8.641.160	- 7.330.050
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.596.260	+ 2.562.990	10.159.250
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.475.220	+ 843.090	20.318.310
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 11.878.960	+ 1.719.900	- 10.159.060
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 10.567.850	- 6.921.260	- 17.489.110
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.000.000	+ 3.242.000	9.242.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.416.470	- 19.070	1.397.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	4.583.530	+ 3.261.070	7.844.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 5.984.320	- 3.660.190	- 9.644.510

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher

	6.000.000 €
auf	8.000.000 €
festgesetzt.	

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher

	17.670.000 €
auf	18.800.000 €
festgesetzt.	

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von **4.500.000 €** wird nicht verändert.

Nachrichtlich:

Die Hebesätze wurden in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) durch den Gemeinderat mit Beschluss vom 08.06.2016 und mit Inkrafttreten am 01.01.2017 wie folgt festgesetzt:

1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf **380 v.H.**
 - b) für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf **395 v.H.**

der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbesteuer** auf **400 v.H.**
der Steuermessbeträge.

Ostfildern, den

gez. Bolay
Oberbürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2020

I. Rechtsgrundlage

Gemäß § 82 Abs. 2 GemO i.V.m. § 8 GemHVO ist der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung zwingend vorgeschrieben, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder beim Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
3. Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder,
4. Gemeindebedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Ferner bedarf es einer Nachtragshaushaltssatzung, wenn wichtige Festsetzungen der Haushaltssatzung, wie z.B. die Kreditermächtigung oder der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, geändert werden sollen (vgl. § 82 Abs. 1 GemO). Der Nachtragsplan 2020 der Stadt Ostfildern ist haushaltsrechtlich wegen einem erheblichen Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis sowie höheren Krediten und Verpflichtungsermächtigungen aufzustellen. Außerdem werden die aktuellen Steuerschätzungen vom November 2019 und Mai 2020 berücksichtigt.

II. Haushaltssatzung 2020, Erfordernis eines Nachtragshaushalts

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 die Haushaltssatzung der Stadt Ostfildern für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	106.662.000 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<u>105.455.990 €</u>
Ordentliches Ergebnis	1.206.010 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	<u>1.000.000 €</u>
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Gewinn/Verlust)	2.206.010 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.475.220 €
Kreditaufnahmen	6.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	17.670.000 €

Die Realsteuerhebesätze betragen unverändert bei der **Grundsteuer A 380 v. H.**, bei der **Grundsteuer B 395 v. H.** und bei der **Gewerbesteuer 400 v. H.**.

Der Haushaltsplan 2020 der Stadt Ostfildern wurde vom **Regierungspräsidium Stuttgart** am 12.02.2020 mit folgenden Anmerkungen genehmigt:

Anmerkungen zur Finanzlage

Der vorgelegte Haushalt 2020 der Stadt Ostfildern weist eine stabile städtische Finanzlage mit einer soliden Basis und überwiegend positiven Eckwerten aus. Auf der Grundlage der verbesserten Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie dem derzeit (noch) akzeptablen Ertragsaufkommen ist die aktuelle Haushaltsstruktur – trotz des kontinuierlichen Anstiegs des Personalaufwands sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – derzeit ausgewogen.

Im Haushaltsjahr 2020 wird sich der finanzwirtschaftliche Aufschwung ausweislich der aktuellen Etatdaten tendenziell (nochmals) fortsetzen, aber das herausragende Niveau der Vorjahre wohl nicht mehr erreichen. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Plus beim ordentlichen Ergebnis von 1,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses von +1,0 Mio. € infolge von außerordentlichen Erträgen ergibt sich für das Jahr 2020 schlussendlich ein positives Gesamtergebnis von rund 2,2 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr reicht der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss von knapp 1,3 Mio. € allerdings nicht aus, um die ordentlichen Tilgungsausgaben in Höhe von 1,4 Mio. € abzudecken.

Gleichzeitig belaufen sich die veranschlagten investiven Maßnahmen auf rekordverdächtige 19,5 Mio. €. Die wesentlichen Schwerpunkte sind Baumaßnahmen an verschiedenen Schulen (inkl. Sporthalle), die Sanierung der Hindenburgstraße in Nellingen, die Sanierung des Feuerwehrhauses Scharnhausen, der Breitbandausbau sowie Ortskernsanierungsmaßnahmen. Zur Finanzierung der Vorhaben sind Kreditaufnahmen in Höhe von 6 Mio. € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der nur teilweise in Anspruch genommenen Vorjahreskreditermächtigungen beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt zum 31.12.2020 dann ca. 18,1 Mio. € (460 €/EW) und liegt dann bezogen auf die Pro-Kopf-Verschuldung leicht unter dem Durchschnitt der Großen Kreisstädte im Regierungsbezirk Stuttgart (531 €/EW).

Des Weiteren wird der aktuelle Finanzmittelbestand im Jahr 2020 um fast 6,0 Mio. € abgeschmolzen. Auch wenn dies aufgrund der momentan vorhandenen Liquiditätsreserven gut verkraftet werden kann, muss mittelfristig – neben der Sicherstellung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt – auch die tatsächliche Liquiditätsentwicklung im Blick behalten werden.

Nach der aktuellen Finanzplanung reicht die Leistungskraft des Ergebnishaushalts in den nächsten Jahren nicht ganz aus, um den Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften. Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 ergibt sich im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis jeweils ein Defizit von rd. -2,4 Mio. €, -1,0 Mio. € bzw. -1,8 Mio. €. Der gesetzeskonforme Haushaltsausgleich ist dennoch gewährleistet, da die Stadt auf entsprechend hohe Ergebnisrücklagen zurückgreifen kann. Erfreulich ist, dass in den nächsten Jahren durchgängig positive Zahlungsmittelüberschüsse von +2,4 Mio. €, +5,2 Mio. € bzw. +4,5 Mio. € dargestellt werden. Obwohl die Investitionstätigkeit ab dem Jahr 2021 wieder abnimmt, ist dann freilich bis zum Jahresende 2023 ein starker Liquiditätsschwund sowie eine jährlich ansteigende Verschuldung zu verzeichnen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart empfiehlt der Stadt Ostfildern, ihren bewährten Konsolidierungskurs sowie die stabilitätsorientierte und generationsgerechte Finanzpolitik zielstrebig weiterzuführen. Angesichts der in der aktuellen Finanzplanung für die kommenden Jahre dargestellten Etateintrübung, die sich bei einer weiter verstärkenden Konjunkturabschwächung zwangsläufig noch beschleunigen würde, sollte der Fokus vor allem darauf gerichtet werden, die Ertragskraft des konsumtiven Bereichs zu steigern, die geplante Neuverschuldung bestmöglich zu begrenzen und eine angemessene Liquiditätssituation konstant zu gewährleisten.

Es ist in Ostfildern schon lange Praxis, dem Gemeinderat nach Ablauf der ersten Hälfte des Haushaltsjahres einen **Finanzzwischenbericht** vorzulegen. Im Haushaltsjahr 2020 soll der Finanzzwischenbericht durch die **Nachtragshaushaltssatzung** ersetzt werden, welche die finanziellen Entwicklungen genauso aufzeigt.

Ein Nachtragsplan 2020 ist erforderlich zur

- Abbildung des Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis aufgrund der Corona-Pandemie.
- Darstellung der Entwicklungen im Steuerbereich (Steuerschätzungen, Einbruch der Gewerbesteuer).
- Steigerung des Kreisumlagehebesatzes von 30,7 % auf 31,0 %.
- Finanzierung mehrerer Investitionsmaßnahmen.
- Änderung des Gesamtbetrags der Kreditemächtigungen.
- Änderung des Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen.

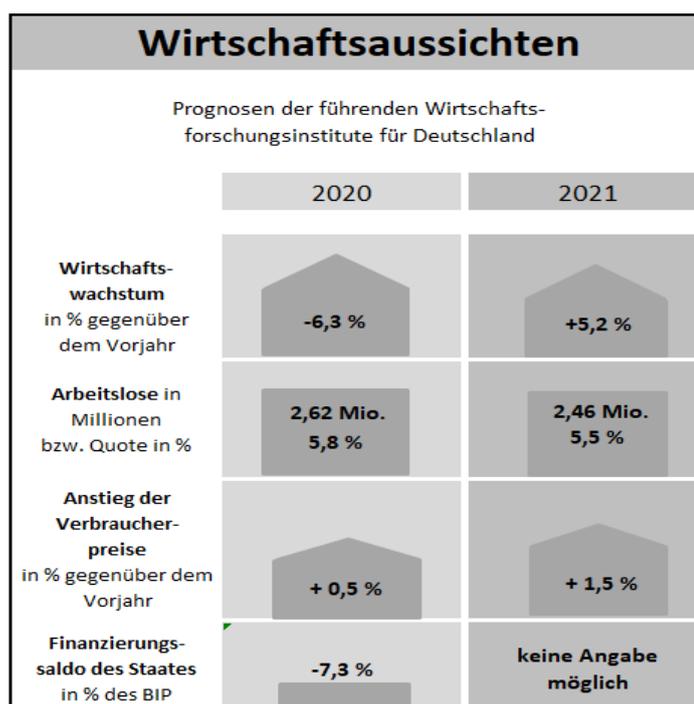
III. Wirtschaftslage in der Bundesrepublik Deutschland

Nach 10 Jahren Wachstum rutscht die deutsche Volkswirtschaft in eine Rezession. Für das Jahr 2020 wird aufgrund der Corona-Pandemie mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um -6,3 % gerechnet. Aufgrund der negativen Entwicklung der Absatzmärkte gehen die deutschen Exporte im Jahr 2020 um 11,6 % zurück. Durch einen Aufholprozess im Jahr 2021 wird wiederum ein Anstieg um 5,2 % des Bruttoinlandsproduktes erwartet, unter anderem durch eine Steigerung der Exporte um 7,6 %.

Der Leitzins, seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0 %, wird weiterhin nicht angehoben. Im Notfall wird die Europäische Zentralbank ihr bisher schon umfangreiches Anleihekaufprogramm aufgrund der Corona-Krise erweitern. Infolge der Einkommensverluste in vielen Ländern und der daraus folgenden sinkenden Nachfrage fällt die Inflationsrate. Laut dem Frühjahrsgutachten 2020 der Wirtschaftsforschungsinstitute könnten die Verbraucherpreise in Deutschland im Jahr 2020 nur um 0,5 % steigen. Aufgrund des Aufholprozesses in 2021 ist ein Preisauftrieb um 1,5 % möglich.

Der Arbeitsmarkt gerät stark unter Druck. Durch die Kurzarbeit können viele Entlassungen verhindert werden. Trotz allem dürfte im Laufe des Jahres die Zahl der Erwerbstätigen um 370.000 Personen zurückgehen. Dies entspricht einer Arbeitslosenzahl von 2,62 Mio., was eine Arbeitslosenquote von 5,8 % bedeutet. Für 2021 wird eine leichte Erholung auf dem Arbeitsmarkt auf 2,46 Mio. Erwerbslose erwartet.

Der Finanzierungssaldo des Staates fällt in 2020 voraussichtlich auf ein Defizit von -7,3 % des Bruttoinlandsproduktes. Für 2021 können noch keine genauen Werte prognostiziert werden.



IV. Steuerschätzung vom Mai 2020

Vom 12. bis 14.05.2020 fand die 157. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ in Berlin bzw. als Videokonferenz statt. Diese hatte im Vergleich zur November-Steuerschätzung 2019 für das laufende Jahr 2020 folgende Ergebnisse:

• Bund (Mindereinnahmen)	-44,0 Mrd. €
• Länder (Mindereinnahmen)	-35,0 Mrd. €
• Kommunen (Mindereinnahmen)	-15,6 Mrd. €
• <u>EU (Mindereinnahmen)</u>	<u>-4,0 Mrd. €</u>
Mindereinnahmen gesamt	-98,6 Mrd. €

Für die Gemeinden werden Steuereinnahmen in Höhe von 102,1 Mrd. € im Jahr 2020 und 115,4 Mrd. € im Jahr 2021 prognostiziert. Im Jahr 2019 lagen die kommunalen Steuereinnahmen im Rechnungsergebnis bei 114,8 Mrd. €. Durch die aktuelle Corona-Pandemie ist mit einem starken Einbruch der Steuereinnahmen zu rechnen. Begründet ist dieser Rückgang durch Gewinneinbußen, Umsatzrückgänge und Kurzarbeit in der deutschen Wirtschaft.

Weiter ist ein Teil des Rückgangs für 2020 darauf zurückzuführen, dass der Bund großzügige Regelungen zu Steuerstundungen und Verlustrücktrag eröffnet hat. Diese Maßnahmen wiederum sollten sich in den Folgejahren positiv auf die Wirtschaft und die Steuereinnahmen auswirken, denn viele Unternehmen können sich so ihren Fortbestand sichern.

In Folge der Kurzarbeit durch die Corona-Krise wird mit einem Rückgang von 7,9 % beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2020 gerechnet. Dieser Rückgang soll im Folgejahr wieder kompensiert werden. Laut dem Deutschen Städtetag müssen Gemeinden bei der Haushaltsplanung besonders beachten, dass die Kurzarbeit in örtlichen Unternehmen ab dem Jahr 2024 eine Auswirkung auf den individuellen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat. Bei der Gewerbesteuer sind die Mindereinnahmen noch drastischer, bundesweit wird ein Rückgang um 24,8 % prognostiziert. Das Gesamtaufkommen der Gewerbesteuer wird 2020 gegenüber dem Vorjahr um 13,7 Mrd. € sinken. Auf Grund einer unterstellten starken konjunkturellen Erholung wird im Folgejahr ein Anstieg um 23,6 % erwartet.

Der Deutsche Städtetag bezeichnet die aktuelle Steuerschätzung als eine erste Bestandaufnahme der finanziellen Folgen der Corona-Maßnahmen. Trotz der hohen Einnahmeausfälle muss weiterhin in Kitas, Schulen oder den Klimaschutz investiert werden, um die Wirtschaft und das öffentliche Leben wieder zum Laufen zu bringen. Der Bund und die Länder müssen Hilfen in zweistelliger Milliardenhöhe bereitstellen, damit die Belastungen der Kommunen in großem Umfang aufgefangen werden.

Vergleicht man die Steuerschätzung aus Mai 2020 mit der Steuerschätzung aus November 2019 für die Kommunen in Baden-Württemberg, so rechnet man in Summe mit Mindereinnahmen i. H. v. 3,6 Mrd. €. Die Mindereinnahmen setzen sich zum einen aus einem geringeren Finanzausgleich von -1,0 Mrd. € (11/2019: 8,0 Mrd. € auf 05/2020: 7,0 Mrd. €) und zum anderen aus niedrigeren Steuereinnahmen von -2,6 Mrd. € (11/2019: 17,6 Mrd. € auf 05/2020: 15,0 Mrd. €) zusammen.

Eine im Frühjahr 2020 durchgeführte gemeinsame Umfrage des Gemeindetags, Städtetags und Landkreistags Baden-Württemberg bestätigte, dass in den Kassen der Kommunen große Löcher klaffen. Den baden-württembergischen Kommunen fehlen durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr mehr als 4,6 Mrd. €, weil es neben den stark gefallenem Steuererträgen auch noch andere Mindererträge gibt, z.B. entfallende Kinderbetreuungsgebühren. Außerdem fallen Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie an, etwa für die Schutzausrüstung.

Nach dem Schreiben des Ministeriums für Finanzen vom 20.05.2020 können die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg mit folgenden konkreten Mindereinnahmen aus beiden Steuerschätzungen rechnen; wobei wesentliche Daten des Kommunalen Finanzausgleichs wegen den neu aufzunehmenden Finanzverhandlungen zwischen dem Land Baden-Württemberg und seinen Kommunen zunächst nicht mitgeteilt wurden:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Landesanteil alt 7,0 Mrd. €, Landesanteil neu 6,3 Mrd. €.
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Landesanteil alt 1.033 Mio. €, Landesanteil neu 1.131 Mio. €.
- Familienleistungsausgleich, Landesanteil alt 514,0 Mio. €, Landesanteil neu keine Angabe.
- Schlüsselzuweisungen vom Land, Kopfbetrag alt 1.410 €, Kopfbetrag neu keine Angabe.
- Kommunale Investitionspauschale, alt 84,00 € je Einwohner, neu keine Angabe.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung lassen sich in ihren Auswirkungen auf die Stadt Ostfildern berechnen, die höhere Kreisumlage ist auch dargestellt. Bei der Gewerbesteuer ist ein Rückgang von 11,5 Mio. € eingerechnet (- = Verschlechterung, + = Verbesserung):

Steuerschätzung vom Mai 2020 (Minderertrag)	-13.862.820 €
<u>Kreisumlagehebesatz 31,0 % statt 30,7 % (Mehraufwand)</u>	<u>-195.130 €</u>
Gesamtverschlechterung	-14.057.950 €

Bund und Land Baden-Württemberg reagierten mit massiven Hilfsprogrammen, Rettungsschirmen und Konjunkturpaketen auf die Corona-Wirtschaftskrise mit hohen Steuerausfällen der Kommunen. Kommunalrelevanz haben die folgenden Hilfsmaßnahmen (Stand Juni 2020):

- Corona-Soforthilfe des Landes April 2020 über landesweit 100 Mio.€.
- Corona-Soforthilfe des Landes Mai 2020 über landesweit 100 Mio. €.
- Stützung des Kommunalen Finanzausgleichs 1. Halbjahr 2020 durch das Land über landesweit 500 Mio. €, das ist die Hälfte des Einbruchs beim Finanzausgleich durch die Mai-Steuerschätzung 2020.
- Kompensation der Gewerbesteuerausfälle auf Basis der Steuerschätzung durch den Bund und das Land, bundesweit etwa 12 Mrd. €, auf das Land Baden-Württemberg gerechnet etwa 1,88 Mrd. € (davon Bund 841 Mio. €, Land 1,04 Mrd. €).
- Hilfen an die Stadt- und Landkreise durch die Übernahme von bis zu 75 % (+25 %) der Kosten der Unterkunft in der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch den Bund ebenso wie eine Unterstützung des ÖPNV wegen den verringerten Fahrgeldeinnahmen.
- Zur Ankurbelung der Konjunktur wird der Mehrwertsteuersatz im zweiten Halbjahr 2020 von 19 % auf 16 % gesenkt, beim ermäßigten Satz von 7 % auf 5 %. Davon wird auch die Stadt Ostfildern auf der Aufwands- und Auszahlungsseite profitieren.
- Befristete investive Förderprogramme für Sportstätten , Kinderbetreuung und Ganztagschulen u.a.

Als erste Reaktion auf die deutlich verschlechterte Ertragslage erließ die Stadtverwaltung im Mai 2020 eine moderate **Teilhaushaltssperre** von 14 % auf die Sachmittel, zusammen mit der ohnehin veranschlagten Globalen Minderaufwendung von 1 % ergibt sich eine angestrebte Einspargröße von 15 %. Die Verwaltung erhofft sich daraus einen Einsparbetrag von bis zu 2,0 Mio. €, welcher sich nicht ohne weiteres so im Nachtrag darstellen lässt, weil er sich über den ganzen Haushalt verteilt. Auch werden sich durch die Schließungen beispielsweise von Hallen nicht nur Mindererträge ergeben, sondern auch weniger Aufwendungen, weil die Gebäude im Frühjahr 2020 kaum beheizt werden mussten.

In der **Gemeinsamen Finanzkommission** verhandeln derzeit die Kommunalen Landesverbände mit dem Land Baden-Württemberg über die Finanzhilfen des Landes Baden-Württemberg an Städte, Gemeinden und Landkreise als Ausgleich für deren coronabedingte Belastungen. Es ist denkbar, dass die Ausfälle im Kommunalen Finanzausgleich auch für das zweite Halbjahr gestützt werden.

V. Entwicklung im Ergebnishaushalt

1. Erträge des Ergebnishaushalts

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuereinnahmen

Die Erträge aus den Grundsteuern A und B verlaufen stabil und plangemäß. Nennenswerte Spielräume für eine etwaige Anhebung der Haushaltsansätze bestehen nicht.

Gewerbesteuereinnahmen

Die Rechnungsergebnisse 2018 und 2019 beliefen sich auf 25,1 Mio. € und 25,2 Mio. € bei der Gewerbesteuer. Der Veranlagungsstand 2020 erweist sich bei Vorauszahlungen und Abrechnungen demgegenüber als gravierend niedriger. Als Hauptgrund kann die Corona-Pandemie und die nachfolgende Rezession angeführt werden. Der Planansatz muss massiv von 21,5 Mio. € auf 10,0 Mio. € (-11,5 Mio. €) gesenkt werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Durch die Corona-Krise muss wie bei den Gewerbesteuereinnahmen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer deutlich gesenkt werden. Die Landeserwartung wird nach der Mai-Steuerschätzung 2020 von 6,95 Mrd. € auf 6,259 Mrd. € korrigiert. Heruntergerechnet auf die Stadt Ostfildern senkt sich der Ansatz von 30,43 Mio. € auf 27,41 Mio. € (-3.025.890 €).

Sonstige Steuern

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt von 3,23 Mio. € auf 3,53 Mio. € an (+ 299.390 €). Zurückzuführen ist die Erhöhung auf einen Anstieg des Landesanteils von 1,035 Mrd. € auf 1,131 Mrd. € durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Die Vergnügungssteuer verzeichnet trotz der Corona-Pandemie einen Anstieg zum Planansatz um 150.000 €. Der Grund liegt in der Berechnungsmethodik und einer Berücksichtigung des 4. Quartals 2019 im aktuellen Nachtragshaushalt. Die Hundesteuer verläuft stabil und plangemäß. Untergeordnet sind die Veränderungen bei der Zweitwohnungssteuer (+10.000 €) und bei der Umsatzsteuerbeteiligung Familienleistungsausgleich (-61.310 €).

1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, Kommunale Investitionspauschale

Die Schlüsselzuweisungen vom Land sinken von 12.008.050 € auf 11.577.630 € (-430.420 €). Der Grund ist eine angenommene Herabsetzung des Grundkopfbetrags von 1.410 € auf 1.400 €. Hinzu kommt die Abrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2019 mit +123.000 €. Diese Beträge sind im Nachtragshaushalt berücksichtigt. Das Land Baden-Württemberg hat den Kopfbetrag von eigentlich 1.450 € mit einem landesweiten Hilfsbetrag von 500 Mio. € für das erste Halbjahr gestützt. Ob dies auch für das zweite Halbjahr 2020 möglich ist bleibt abzuwarten.

Auch die Kommunale Investitionspauschale 2020 lässt geringere Einnahmen erwarten, weil der Kopfbetrag von 91,00 € auf 84,00 € gesenkt wurde. Dies ergibt Mindererträge von 282.290 €. Hinzu kommt die Abrechnung 2019 mit +40.000 €. Eingerechnet ist bei beiden Leistungen (Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale) die für den Kommunalen Finanzausgleich wichtige Einwohnerzahl zum 30.06.2019 mit 39.329.

Weil im Haushaltsplan mit 39.400 Einwohnern gerechnet wurde, sinkt die Zuweisung für die Funktion als Große Kreisstadt geringfügig um 810 €.

Hinzu kommen aber folgende staatlichen Hilfen:

- | | |
|--|-------------|
| • Corona-Soforthilfe des Landes April 2020 | 283.130 € |
| • Corona-Soforthilfe des Landes Mai 2020 | 323.730 € |
| • Kompensation Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Land (Schätzung) | 5.750.000 € |

Bundes-, Landeszuschüsse und sonstige Zuschüsse

Die Zuweisungen vom Bund erhöhen sich um ca. 100.000 € für die Altlastensanierung Scharnhäuser Park in der Theodor-Rothschild-Straße. Dagegen reduziert sich der Bundeszuschuss für die Innenbeleuchtung im Stadthaus um 6.830 €, weil eine Rate erst im Jahr 2021 geleistet wird. 10.000 € sind für das Projekt „Frauen- und Familientreff in Ostfildern“ neu eingeplant. Das Bundesprogramm „Partnerschaft für Demokratie“ wird ausgeweitet, wodurch Mehrerträge von 48.000 € veranschlagt sind.

Bei den Landeszuweisungen werden verschiedene Zuschüsse verändert, insbesondere für die Kinderbetreuung (+382.300 €) sowie bei den Sachkostenbeiträgen für die Schulen (+64.920 €). Weiterhin sollen die Musikschulen stärker gefördert werden (+20.000 €). Landesmittel konnten auch für die Quartiersentwicklung Parksiedlung mit einer Abschlagszahlung von 35.000 € gewonnen werden.

Der Integrationslastenausgleich wird vom Land im Jahr 2020 letztmals im reduzierten Rahmen gewährt, wodurch immerhin seither nicht geplante 70.000 € eingenommen werden können.

Der Zuschuss der Gemeinde Denkendorf für die Förderschule Parksiedlung fällt 1.590 € höher aus, weil der Sachkostenbeitrag angehoben wurde.

1.3 Öffentlich-rechtliche Erträge

Die öffentlich-rechtlichen Erträge reduzieren sich um 449.000 €. Zwar steigen die Obdachlosengebühren um voraussichtlich 100.000 € an, doch reduzieren sich wegen den Schließungen die Kitagebühren um 349.000 €, die VHS-Gebühren um 120.000 € sowie die Musikschulgebühren um 80.000 €.

1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus einem Versicherungsersatz für den Wasserschaden in der Unterkunft Maybachstraße sind 100.000 € veranschlagt. 25.000 € sind bereits von der Allianz für Beteiligung e. V. für die Quartiersentwicklung Nellingen eingegangen. Weitere Ersätze von 10.000 € sind für das Gebäude Friedrichstraße 1, Kemnat eingestellt. Die Leitstelle für Ältere erhält nochmals eine Personalkostenförderung von 34.500 €.

1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Betriebsjahr 2019 eines kirchlichen Kita-Trägers konnte mit 126.000 € zugunsten der Stadt Ostfildern abgeschlossen werden.

1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen ergeben sich keine Veränderungen.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt

Wegen der Corona-Pandemie sind auch geringere Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern zu erwarten. Der Ansatz wurde um 68.000 € reduziert.

Verschiedene Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung werden aufgelöst, um die im Haushaltsjahr 2020 ausgesprochene Teilhaushaltssperre zu erfüllen. Es handelt sich um einen Betrag von 252.600 €, welcher das Ergebnis entsprechend verbessert. Die jeweiligen Maßnahmen sind im Teilergebnishaushalt erläutert.

2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand ist im Jahr 2020 mit 35,7 Mio. € veranschlagt. Der Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst vom April 2018 läuft noch bis zum August 2020. Die letzte Lohnsteigerungsrate von 1,06 % erfolgte im März 2020.

Durch Fluktuation und unbesetzte Stellen geht die Verwaltung davon aus, dass der Personalansatz auskömmlich sein und wahrscheinlich unterschritten werden wird. Einsparbeträge dienen jedoch in erster Linie zur Erfüllung der Globalen Minderaufwendung, die für die Personalkosten 350.000 € ausmacht. Deswegen wurden die Personalaufwendungen nicht verändert, sie bleiben bei 35,7 Mio. € stehen.

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten der Gebäudeunterhaltung erhöhen sich um 213.000 €. Unter anderem mussten zwei dringende Maßnahmen zusätzlich veranschlagt werden. Aus Gründen der Verkehrssicherung sind für das Rathaus Ruit Zusatzmittel für die statische Ertüchtigung von 87.000 € notwendig. Bei der Sporthalle Kemnat führt die Tribünensanierung zu Mehrkosten von 100.000 €. Allerdings wurden auf der Ertragsseite die oben beschriebenen Rückstellungsaufösungen veranschlagt, wodurch letztlich Gebäudeunterhaltungskosten gespart werden.

Bei der Unterhaltung von Außenanlagen entsteht ein Mehraufwand von 15.000 €, dagegen reduziert sich die Tiefbauunterhaltung um 228.000 € vor allem wegen zwei Einsparbeträgen: Die Sanierung des Sportplatzes Kemnat im Betrag von 163.000 € wurde zurückgestellt. Dazu führten neben den allgemeinen Ertragsausfällen in Folge der Corona-Wirtschaftskrise auch die höher zu erwartenden Kosten von 210.000 €. Der Haushaltsansatz wäre also nicht auskömmlich gewesen. Bei der Verkehrsausstattung Landesstraßen wird der Austausch eines Steuergeräts an der LSA Breslauer Straße verschoben (-40.000 €).

Bei den Mieten und Pachten fallen Mehraufwendungen von 192.800 € an. Alleine bei der Sanierung der Wasenäckerschule Scharnhausen sind 144.000 € für die Anmietung einer Containeranlage eingestellt. Ferner erhält der Zweckverband Gymnasialer Schulverband Ostfilder für die Nutzung von sechs Klassenräumen im Interimbau der Gymnasien eine Mietzahlung von etwa 40.000 €. Der Mietpreis für die Kita-Container In den Anlagen 8/1 wurde um 4.000 € erhöht und im Scharnhauser Park wird eine Kindertagespflege (+4.800 €) eingerichtet und angemietet.

Die sonstigen Bewirtschaftungskosten wurden für die Anschlussunterkünfte um 50.000 € angehoben, da sie bereits angefallen sind.

Der Wegfall des Gesundheitstages führt zu Minderaufwendungen von 10.000 €.

Die sonstigen Sachleistungen erhöhen sich demgegenüber um 147.240 €, weil vier Haushaltsansätze verändert wurden:

• Anschlussunterbringung, Security-Dienst	+30.000 €
• Anschlussunterbringung, Ausstattung und Einrichtung	+40.000 €
• AWO Sozialdienst für Flüchtlinge	+87.240 €
• <u>Absage Exkursion/Informationsfahrt des Gemeinderats</u>	<u>-10.000 €</u>
Summe	+147.240 €

Bei den Veranstaltungen wurden 49.000 € mehr veranschlagt. Dahinter verbergen sich die vom Land geförderten Aufwendungen für das Quartiersbüro und das Quartiersmanagement in der Parksiedlung.

Die Verbrauchs- und Betriebsmittel gehen um 20.000 € zurück, weil der Salzbestand aufgrund des milden Winters 2019/2020 noch hoch ist. Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen vermindern sich um 30.000 €, da die Nebenkosten von Kulturveranstaltungen coronabedingt nicht in dem erwarteten Umfang anfallen werden.

2.3 Abschreibungen

Bei den Abschreibungen ergeben sich keine Veränderungen.

2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die überaus günstigen Kreditzinsen sowie eine verzögerte Aufnahme der Investitionskredite erlauben die Rücknahme des Zinsansatzes um 35.000 € auf neu 210.000 €. Demgegenüber haben die beiden Hausbanken leider so genannte Verwahrentgelte für Geldanlagen der Stadt eingeführt, wofür neu 45.000 € aufgenommen werden mussten.

2.5 Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen wurden zunächst verschiedene Umlagen an Zweckverbände bzw. den Verband Region Stuttgart oder an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg an die tatsächlichen Abflüsse angepasst.

Hohe Mittelbedürfnisse sind aber bei weiteren Transferaufwendungen zu verzeichnen. In erster Linie sind hier Weiterleitungsbeträge an kirchliche und freie Kitaträger in Höhe von 562.000 € aufzuführen, die für die pädagogische Leitungszeit, die Gebührenauffälle und die PIA-Ausbildung gewährt werden. Gemeinderatsbeschlüsse liegen bereits vor zum Ausbau der Leistungen des Kreisjugendrings Esslingen (+86.700 €), und zwar für das Sommerlager und die Ganztagsbetreuung in der Lindenschule. Die Aktivitäten im Projekt „Partnerschaft für Demokratie“ werden ausgeweitet, so dass Mehraufwendungen von 54.000 € eingestellt sind. Beschlossen ist auch die Einrichtung einer Kindertagespflege im Scharnhäuser Park in der Geschwister-Scholl-Straße (+20.500 €) ebenso wie die Förderung der Treppenhaussanierung der Evang. Kirche Nellingen mit (+13.000 €). Die Förderung der Berufsorientierung schlägt mit 6.000 € zu Buche, der Zuschuss an die Jugendverkehrsschule erhöht sich um 1.860 €.

Die Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage erfuhren Änderungen. Bei der Gewerbesteuerumlage führt die geringer zu erwartende Gewerbesteuer natürlich zu einer entsprechenden Senkung (-1.006.250 €). Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich geringfügig um 39.410 €, etwas stärker die Kreisumlage um 195.130 €, weil der Hebesatz von 30,7 % auf 31,0 % festgesetzt wurde.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit vermindern sich um 13.500 €. Die Corona-Krise sowie ein Personalwechsel reduzieren den Aufwand für das bürgerschaftliche Engagement um diesen Betrag.

3. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushalts/Entwicklung des Gesamtgewinns bzw. -verlusts

Die massiven Ertragsverschlechterungen im Ergebnishaushalt drehen das ordentliche Ergebnis von einem seither positiven Wert von +1.206.010 € auf einen Verlust von -6.682.550 €. Dies zeigt, wie die Stadt Ostfildern von ihren beiden Haupterträgen, der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, abhängig ist. Wenn diese Haupteinnahmen durch die Wirtschaftslage stark zurückgehen, führt dies immer zu einem Verlust.

Das veranschlagte Sonderergebnis mit +1,0 Mio. € aus dem Ursprungshaushalt soll im Nachtragsplan auf +0,5 Mio. € reduziert werden, weil ein Krisenfonds Corona von 500.000 € eingerichtet wurde.

Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich somit auf negative 6.182.550 €. Bei dieser Entwicklung fehlt dem Investitionshaushalt die Eigenfinanzierungskraft. Die bilanzielle Deckung des Verlusts im ordentlichen Ergebnis erfolgt aus der aus Überschüssen der Vorjahre gebildeten Ergebnisrücklage.

VI. Entwicklung im Finanzhaushalt

Die wesentlichen Veränderungen und Erwartungen stellen sich wie folgt dar:

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auf der investiven Einzahlungsseite sind die nachstehenden Änderungen zu verzeichnen:

• Gymnasialer Schulverband Ostfilder, Rückzahlung Kapitalumlage 2019	1.539.990 €
• Ortskernsanierung Ruit IV, Landeszuschuss	98.000 €
• Sanierung Nellingen Hindenburgstraße, Landeszuschuss	525.000 €
• <u>Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung Ostfildern, Kredittilgung an Stadt</u>	<u>400.000 €</u>
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit (Mehreinzahlungen)	2.562.990 €

Bei den Grundstückserlösen geht die Verwaltung von Kaufvertragsabschlüssen aus dem neuen Baugebiet Ob der Halde Scharnhausen aus. Der Ansatz von 4,0 Mio. € bleibt deswegen unverändert stehen.

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende investive Auszahlungen wurden im Nachtragshaushalt aktualisiert:

• Anschlussunterbringung, Erwerb eines Kfz-Anhängers	6.000 €
• Gymnasialer Schulverband Ostfilder, Kapitalumlage zur Finanzierung von Ermächtigungsresten beim Schulverband	1.539.990 €
• Betrieb KuBinO, Erwerb Kaffeemaschine und Kühlschrank	9.400 €
• Wasenäckerschule Scharnhausen, Sanierung und Brandschutz	100.000 €
• Erich Kästner-Schule, Einrichtung eines Serverraums	37.500 €
• Realschule Nellingen, Einrichtung eines Serverraums	37.500 €
• Schule im Park, Umbau und Brandschutz, Verschiebung Rate	- 500.000 €
• Sporthalle Ruit, Sanierung Sanitäranlagen	95.000 €
• Sporthalle 1 Nellingen, Ersatzbau, Verschiebung Rate	- 500.000 €
• Stadthaus Scharnhäuser Park, Brandschutz	96.000 €
• Grundstücksverkehr, Grunderwerb	- 250.000 €
• Pflastererneuerungen in der Parksiedlung	- 30.000 €
• Trendsportfeld, Baumpflanzungen 1.000 Bäume für Ostfildern	25.000 €
• Sportanlage 3. Sportterrasse, Neubau	30.000 €
• Realschule Nellingen, Planungsrate Schulhof	- 15.000 €
• Zweckverband Hochwasserschutz Körsch, Kapitalumlage	- 280.000 €
• Brunnen- und Quellwasserableitungen	- 5.000 €
• Feuerlöschteich Scharnhausen, Neubau Schieberschacht	55.000 €
• Ortskernsanierung Ruit IV, Otto-Vatter-Straße	337.700 €
• Sanierung Nellingen Hindenburgstraße	300.000 €
• Ortskernsanierung Kemnat	- 240.000 €
• <u>Verband Region Stuttgart, Vermögensumlage</u>	<u>- 6.000 €</u>
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit (Mehrauszahlungen)	843.090 €

3. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten erhöhen sich von 6.000.000 € auf 9.242.000 €. Mit den erhöhten Kreditaufnahmen sollen die begonnenen Investitionen gesichert werden und einem starken Rückgang der Liquidität entgegengewirkt werden.

Ein Teilbetrag von 1.242.000 € entspricht der restlichen Kreditermächtigung von 2019, welche keiner Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde mehr bedarf.

Die weitere Erhöhung um 2.000.000 € muss nach dem Beschluss des Nachtragshaushaltsplans 2020 dem Regierungspräsidium Stuttgart zur Genehmigung vorgelegt werden.

Die Kreditwirtschaft im laufenden Jahr 2020 ist bislang noch nicht abgeschlossen. Es ist jedoch gelungen, aus dem Programm „Investitionskredit Kommune direkt“ der L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg Förderdarlehen im Gesamtbetrag von 3.446.000 € zu erhalten. Der Zinssatz beträgt 0,12 % p. a. für die zehnjährige Sollzinsbindung. Diese Darlehen sind zweckgebunden für die Investitionen Feuerwehrhaus Scharnhausen, Ortskernsanierung Nellingen, Komplettsanierung Realschule Nellingen sowie Sanierung und Brandschutz Wasenäckerschule Scharnhausen. Auf die GR-Vorlage Nr. 063/2020 wird verwiesen. Außerdem wurde von den Stadtwerken Ostfildern ein Kleindarlehen im Betrag von 73.400 € mit einem Zinssatz von 0,1 % übernommen.

4. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit vermindern sich geringfügig von 1.416.470 € auf 1.397.400 €, also um 19.070 €, weil die für Neuaufnahmen angesetzte Kredittilgung von 50.000 € nicht ganz in dieser Höhe benötigt wird.

5. Gesamtentwicklung des Finanzhaushalts

Der Finanzhaushalt wird außerdem im Gegensatz zum Ergebnishaushalt mit dem Sonderfonds für die Corona-Krise von 500.000 € belastet. Dieser Betrag findet sich nicht im ordentlichen Ergebnis, denn er ist dem Sonderergebnis des Ergebnishaushalts zugeordnet. Liquiditätsmäßig ist die Summe aber im Finanzhaushalt darzustellen.

Der Finanzhaushalt weist letztlich die Änderung der Liquidität aus. Im Haushaltsplan 2020 war ein Rückgang der Finanzierungsmittel um -5.984.320 € eingestellt. Dieser Wert wird im Nachtragshaushalt wegen den Steuerausfällen und gleichzeitigen Anpassungen sonstiger Haushaltsansätze deutlich überschritten, er beläuft sich nun auf -9.644.510 €.

VII. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen 2020 betragen nach der Haushaltssatzung 17.670.000 €. Im Rahmen des Nachtragsplans erfolgten die nachstehenden Fortschreibungen:

- Sporthalle 1 Nellingen, Ersatzbau + 500.000 €
- Schule im Park, Umbau und Brandschutz + 500.000 €
- Baubetriebshof, Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (LKW) + 130.000 €

Unter Berücksichtigung dieser Fortschreibungen ergibt sich eine neue Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen von 18.800.000 €. Bei den beiden Baumaßnahmen wurden Zahlungsraten wegen eines späteren Baubeginns in Folgejahre verschoben, wodurch sich aber die Verpflichtungsermächtigungen entsprechend erhöhen. Beim Baubetriebshof wurde im Jahr 2020 eine Kehrmaschine beschafft, so dass die eigentlich für die Ersatzbeschaffung eines LKW's vorgesehenen Mittel von 130.000 € per Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt werden müssen, um das Fahrzeug bestellen zu können.

Die erhöhten Verpflichtungsermächtigungen führten auch zu höheren Kreditaufnahmen. Die Kredite 2021 und 2022 wurden jeweils von 5,0 Mio. € auf 6,0 Mio. angehoben, die Kreditaufnahme 2023 sogar von 5,0 Mio. € auf 6,5 Mio. €. Damit sind die erhöhten Verpflichtungsermächtigungen in voller Höhe genehmigungspflichtig durch das Regierungspräsidium Stuttgart.

VIII. Finanzplanung 2021 bis 2023 und Ausblick

Die finanzwirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise dürften nicht nur im laufenden Haushaltsjahr 2020 gravierende Folgen haben. Auch das Jahr 2021 wird stark in Mitleidenschaft gezogen. Mangels detaillierter Rahmendaten hat die Verwaltung die mittelfristige Finanzplanung mit Ausnahme von investiven Mittelverschiebungen und entsprechend höheren Krediten nicht verändert.

Somit bleiben die Ergebnisse 2021 bis 2023 im Ergebnishaushalt zunächst unverändert wie im Ursprungshaushalt veranschlagt. Die Überarbeitung erfolgt im Rahmen des Haushalts 2021.

Im investiven Finanzhaushalt gab es folgende Veränderungen der mittelfristigen Finanzplanung bzw. der Liquidität (- bedeutet eine Verschlechterung, + bedeutet eine Verbesserung):

Jahr	Saldo Inv.tätigkeit HHPlan 2020	Saldo Inv.tätigkeit Nachtrag 2020	Veränderung
2021	- 11.633.800 €	- 11.731.800 €	- 98.000 €
2022	- 9.250.800 €	- 9.750.800 €	- 500.000 €
2023	- 9.141.800 €	- 9.741.800 €	- 600.000 €

Bei einem Ausblick in die Jahre 2021 ff. ist das Hauptaugenmerk auf die beiden Haupterträge der Stadt Ostfildern zu richten, das sind die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Bei der Gewerbesteuer können für 2021 nur 13,0 Mio. € angemeldet werden. Zum Vergleich, im Jahr 2020 waren ursprünglich 21,5 Mio. € angesetzt. Alleine hieraus folgen Mindererträge von 8,5 Mio. €.

Etwas besser stellt sich die Situation beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dar. Dieser soll im Jahr 2021 einen landesweiten Anteil von etwa 6,8 Mrd. € aufweisen. Im Ursprungshaushalt 2020 war mit 6,95 Mrd. € gerechnet worden. Konkret bedeutet dies für die Stadt Ostfildern Mindererträge von ca. 650.000 €.

Im Jahr 2021 wird es auch keinen staatlichen (Teil-)Ausgleich der geringeren Gewerbesteuererträge mehr geben.

Auf der Aufwandsseite steigen die Personalaufwendungen unverändert an. Waren in der Finanzplanung 2020 für 2021 noch Personalkosten von 36,4 Mio. € erwartet worden, so ist im Jahr 2021 schon mit einem Personalaufwand von etwa 38 Mio. € zu rechnen. Im Bereich der Kinderbetreuung müssen Erziehungskräfte eingestellt und Ausbildungsplätze bereitgestellt werden. In einzelnen Verwaltungsbereichen bedarf es einer Personalverstärkung.

Damit geht der Haushalt 2021 der Stadt Ostfildern wie derzeit alle öffentlichen Haushalte mit großer Wahrscheinlichkeit ins Defizit. Bei den Investitionen sind die Erfordernisse aus den Kita-Workshops bislang in der Finanzplanung nicht berücksichtigt, zumal die Investitionsgrundlagen wie Standort, Größe und Investitionsbedarf für weitere Einrichtungen der Kinderbetreuung noch nicht feststehen. Auch steht die Investition eines Ersatzbaus für die Sporthalle 1 an. Die Verwaltung hat sich hier um einen anteiligen Vorsteuerabzug beim Finanzamt Esslingen bemüht. Die Dringlichkeit und Finanzierbarkeit von Investitionen muss angesichts dieser verschlechterten Rahmenbedingungen nochmals überdacht werden. Rechnerisch verbleibende Finanzierungslücken müssen durch Kreditaufnahmen geschlossen werden. Gleichzeitig sind die Konjunkturpakete von Bund und Land auf Förderungsmöglichkeiten durchzusehen.

IX. Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel - Eigenmittel -

Der Liquiditätsverbrauch 2020 Stand Nachtragshaushalt wird mit -9.644.510 € erwartet. Das sind 3.660.190 € mehr als im Ursprungshaushalt veranschlagt. Diese Zahl zeigt nicht die ganze Dramatik der Situation, weil darin bereits eine Erhöhung der Kreditermächtigung von 2,0 Mio. € sowie die Reaktivierung der Kreditermächtigung 2019 mit 1,242 Mio. € enthalten sind.

Weil zum 01.01.2020 noch nennenswerte Ersparnisse von rd. 33,3 Mio. € vorhanden waren, führt die negative finanzielle Situation nicht dazu, dass die Stadt Ostfildern sofort Kassenkredite aufnehmen muss. Der massive Liquiditätsrückgang kann durch die ersparten Mittel ausgeglichen werden. Allerdings werden dadurch die Finanzierungsmöglichkeiten der Zukunft eingeschränkt. Von den liquiden Mitteln sind auch noch die übertragenen Ermächtigungen von netto ca. 9,2 Mio. € aus 2019 abzuziehen, weil mit deren Verbrauch natürlich gerechnet werden muss. Somit dürften zum Jahresende 2020 geschätzt 14,5 Mio. € an Liquidität verbleiben.

Das Jahr 2021 wird durch die Pendelwirkung des Kommunalen Finanzausgleichs belastet, weil die guten Steuererträge aus 2019 zwei Jahre später zu erhöhten Umlagen führen werden. Folglich werden die Verbesserungen aus dem Jahresabschluss 2019 auch für diese Zwecke im Jahr 2021 anfallen, ein Betrag von 5,6 Mio. € wurde deswegen als zusätzlicher Liquiditätsverbrauch 2021 in die Haushaltsanlage zur Entwicklung der Liquidität eingestellt.

X. Schuldenstand

Zum Jahresende 2019 wurde die Verschuldung in der Bilanz mit 13.530.412 € abgerechnet. Im Ursprungshaushalt wurde mit einer Erhöhung der Verschuldung auf 18,1 Mio. € gerechnet.

Im Nachtragshaushalt wird sich diese Summe nun auf bis zu 21,4 Mio. € erhöhen, weil einerseits die Kreditermächtigung 2019 mit 1.242.000 € gezogen werden soll und außerdem aus Liquiditätsgründen eine höhere Kreditermächtigung 2020 von 2.000.000 € beantragt wird.

Erfreulich ist, dass die Stadt von der Kreditanstalt für Wiederaufbau Tilgungszuschüsse entweder schon erhalten oder beantragt hat, mit welchen energetische Bau- und Sanierungsmaßnahmen gefördert werden.

XI. Zusammenfassung

Die Corona-Pandemie mit der nachfolgenden Wirtschaftskrise führt auch bei der Stadt Ostfildern zu sehr starken Einbrüchen bei den Steuererträgen von über 14 Mio. €, welche die Mindererträge aus der Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres 2009 noch übertreffen. Deswegen wollen Bund und Länder insgesamt ca. 12 Mrd. € an ausfallenden Gewerbesteuern den Kommunen erstatten. Mangels genauerer Angaben wurde für Ostfildern ein Wert von 5,75 Mio. € geschätzt. Mit einer eher höheren Ausgleichszahlung ist zu rechnen, die Verteilungskriterien sind aber noch nicht bekannt. Auch die sonstigen Erträge wie Gebühren oder Verwarn- und Bußgelder fallen geringer aus. Die großen Rückgänge können auf der Aufwandsseite nicht durch entsprechende Einsparungen ausgeglichen werden. Die Stadt muss auf das Sparbuch zurückgreifen. Dennoch wurden einzelne Unterhaltungsmaßnahmen zurückgestellt oder die hierfür gebildeten Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung aufgelöst. Immerhin hält sich die Aufwandsseite auf dem seitherigen Niveau bzw. steigt nur deswegen an, weil den kirchlichen und sonstigen Kita-Trägern Gebührenauffälle sowie Zuschüsse des Landes für die pädagogische Leitungszeit erstattet werden müssen.

Bei den Investitionen sind höhere Landeszuschüsse für Sanierungsmaßnahmen und die Rückerstattung der Kapitalumlage 2019 vom Gymnasialen Schulverband Ostfildern zu erwarten, welche günstiger abgerechnet wurde. Der Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung wird das interne Darlehen außerdem sondertilgen. Bei den Investitionen wurden die Grunderwerbsmittel um 250.000 € gekürzt, weitere Zahlungsraten von jeweils 500.000 € für die Investitionen Ersatzbau Sporthalle 1 und Brandschutz und Sanierung Schule im Park verschoben. Ansonsten enthält der Nachtragshaushalt verschiedene Anpassungen, welche sich im Jahresverlauf ergaben. Auch soll die rückerstattete Kapitalumlage vom Schulverband für die dort laufenden Maßnahmen reserviert werden.

Die deutlich schlechtere Lage musste einerseits durch höhere Kredite gepuffert werden, andererseits durch einen kräftigen Griff in das vorhandene Sparbuch.

Im Nachtragshaushalt lässt sich ein gewisser Wohlstandsverlust für die öffentliche Hand im Allgemeinen und die Stadt Ostfildern im Besonderen erkennen. Es wird davon ausgegangen, dass die stark gedämpften Steuereinnahmen auch noch 2021 und vielleicht bis in das Jahr 2022 andauern, bis es zu einer wirtschaftlichen und steuerlichen Erholung kommen dürfte, welche nach dem starken Rückgang wiederum von der Bundesregierung als deutlich erwartet wird. Um die begonnenen Bauvorhaben und Investitionen fortführen zu können wird sich die Stadt Ostfildern mittelfristig voraussichtlich stark verschulden müssen. Gleichzeitig bedarf es neuerlicher Priorisierungen bei den Investitionen, um die Verschuldung noch in dem Bereich zu halten, welcher mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Ostfildern einhergeht.

Ostfildern, den 01.07.2020



Lechner
Erster Bürgermeister



Weisbarth
Zentrale Dienste/Finanzen

Schaubilder

Nachtragsplan 2020: Wesentliche Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Mehr-/Mindererträge

Steuern	-14.127.810 €
Schlüsselzuweisungen Land	-307.420 €
Kommunale Invest. Pauschale	-242.290 €
Zuweisungen lfd. Zwecke Bund und Land	7.081.030 €
Benutz.gebühren/ä hn l. Entgelte	-449.000 €
Erträge Auflösung Rückstellungen	252.600 €
Sonstige Erträge	227.500 €

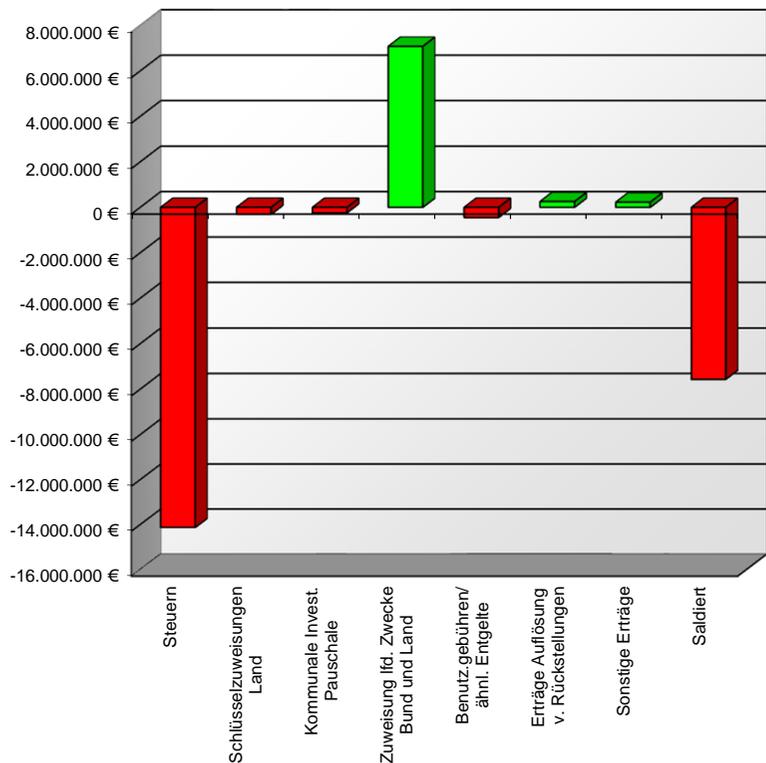
Saldiert **-7.565.390 €**

Mehr-/Minderaufwendungen

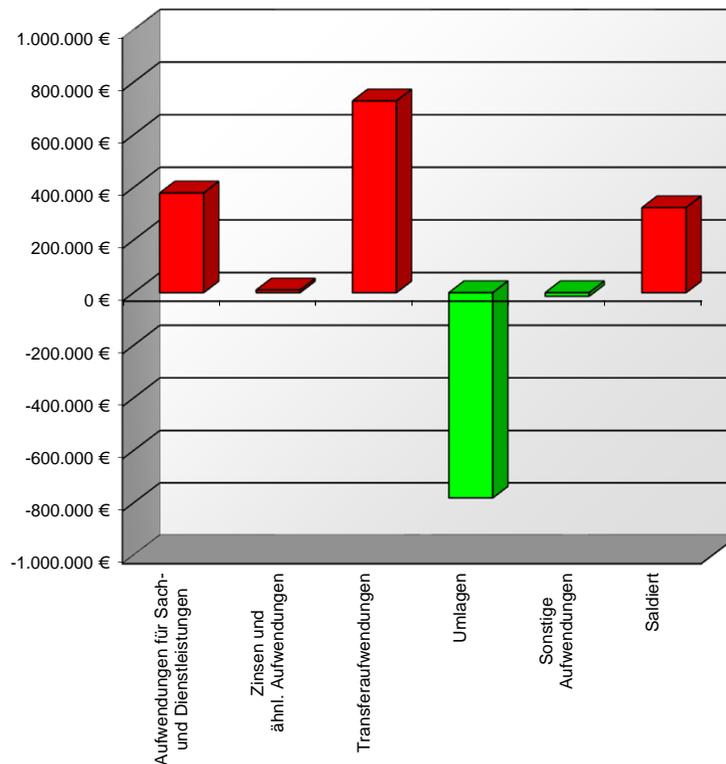
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.040 €
Zinsen und ä hn l. Aufwendungen	10.000 €
Transferaufwendungen	728.780 €
Umlagen	-781.150 €
Sonstige Aufwendungen	-13.500 €

Saldiert **323.170 €**

Mehr-/Mindererträge Ergebnishaushalt 2020



Mehr-/Minderaufwendungen Ergebnishaushalt 2020



Nachtragsplan 2020: Wesentliche Planabweichungen im Finanzhaushalt bei den Investitionen

Mehr-/Mindereinzahlungen

Einzahlungen aus Invest.zuwendungen	2.162.990 €
Einz. aus Veräußerung von Finanzvermögen (Darlehenstilgung vom Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung)	400.000 €

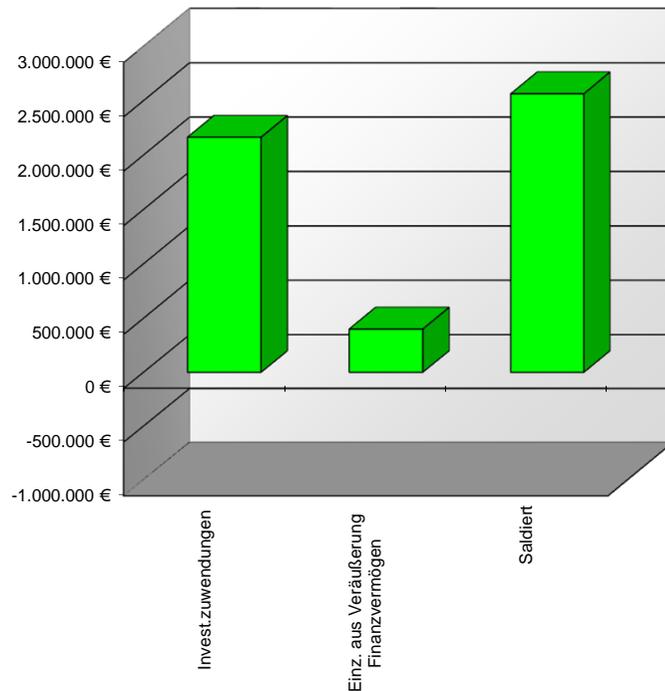
Saldiert **2.562.990 €**

Mehr-/Minderauszahlungen

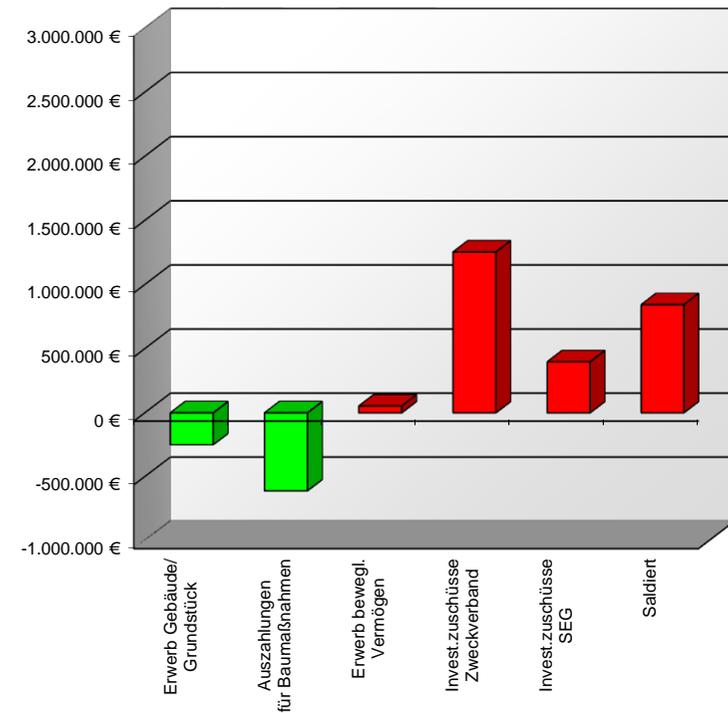
Erwerb Gebäude/ Grundstück	-250.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.500 €
Erwerb bewegl. Vermögen	52.900 €
Investitionszuschüsse Zweckverband	1.253.990 €
Investitionszuschüsse SEG	397.700 €

Saldiert **843.090 €**

Investive Mehr-/Mindereinzahlungen Finanzhaushalt 2020

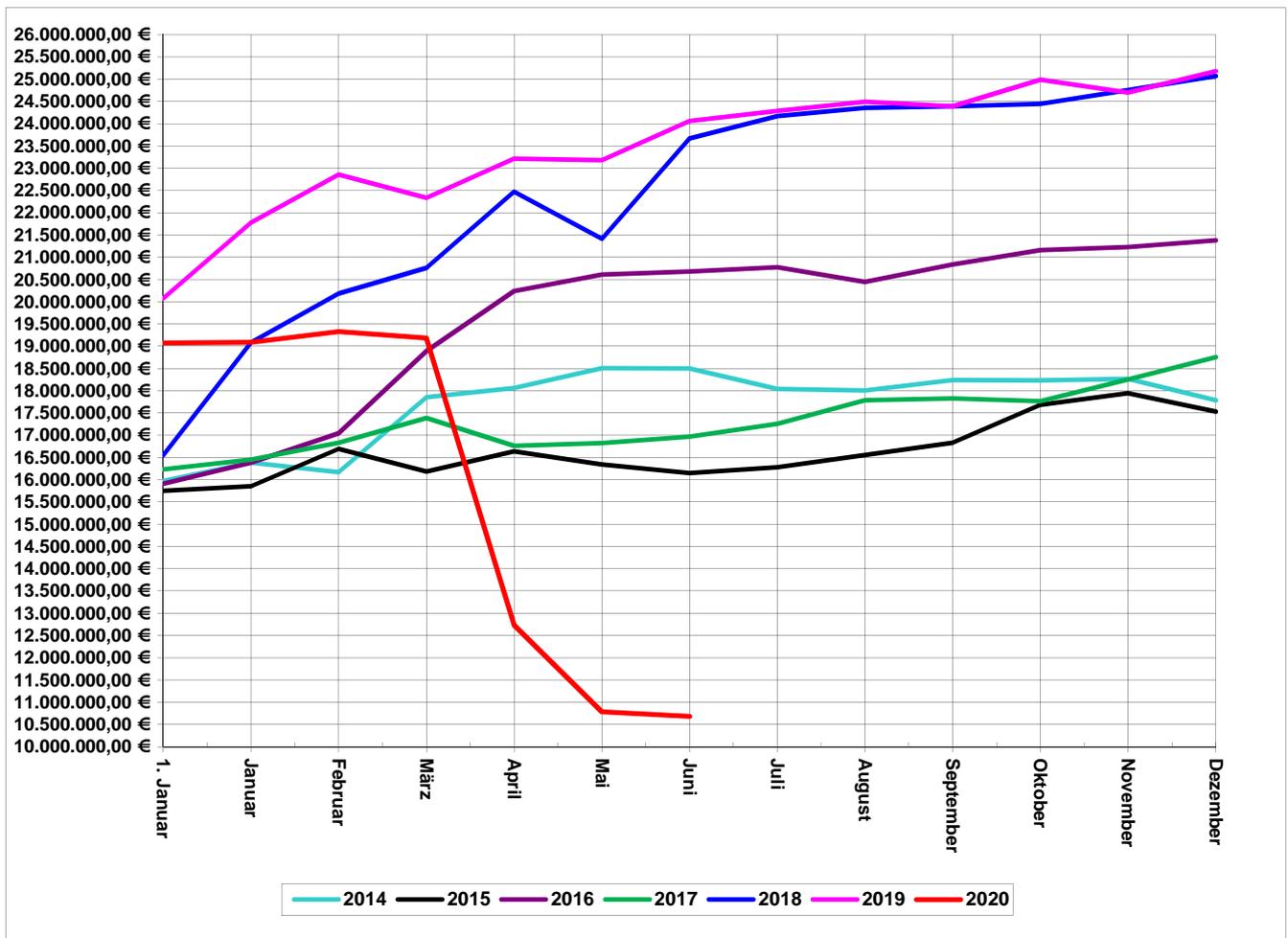


Investive Mehr-/Minderauszahlungen Finanzhaushalt 2020

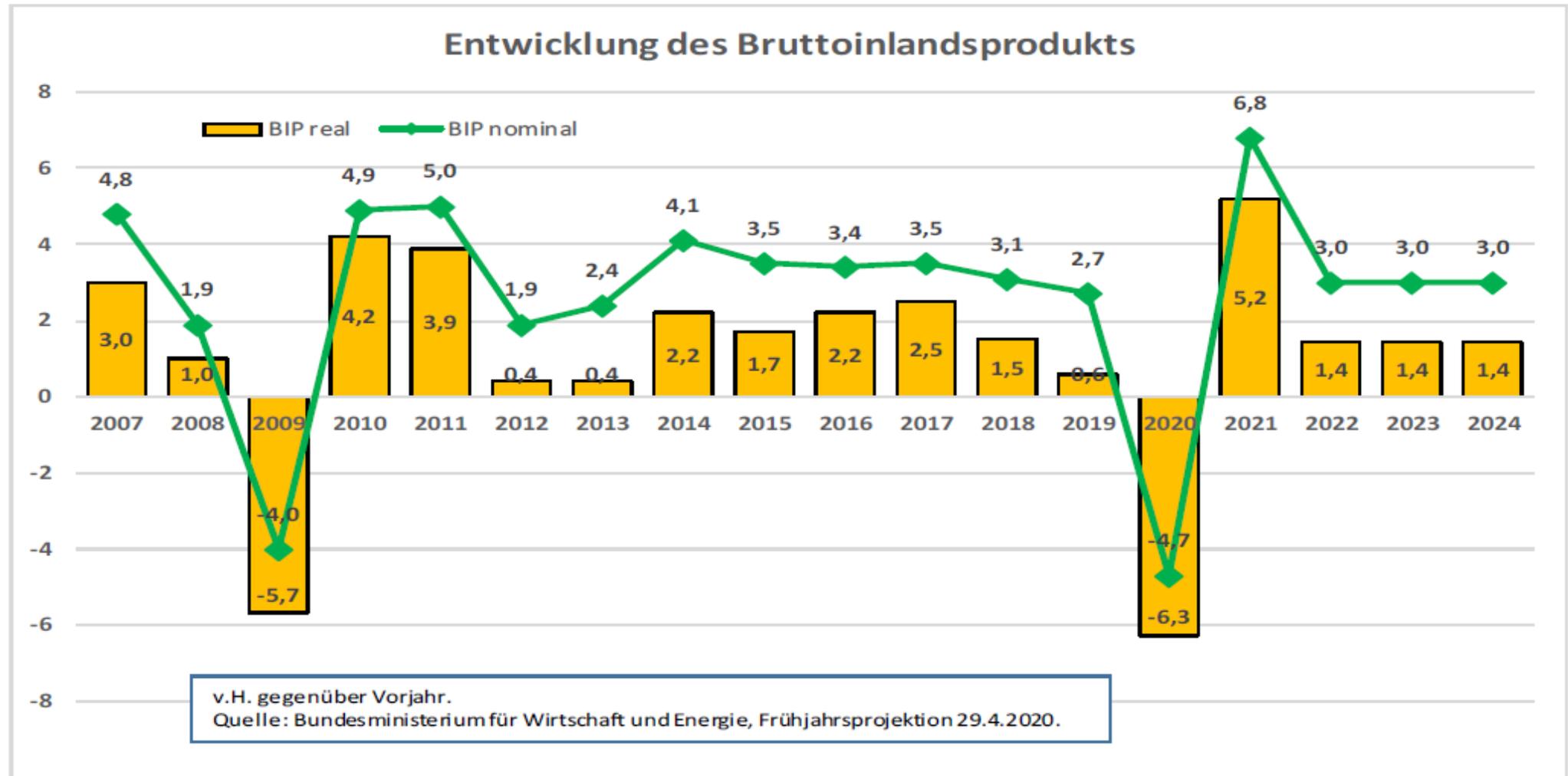


Gewerbsteuerentwicklung 2014 - 2020

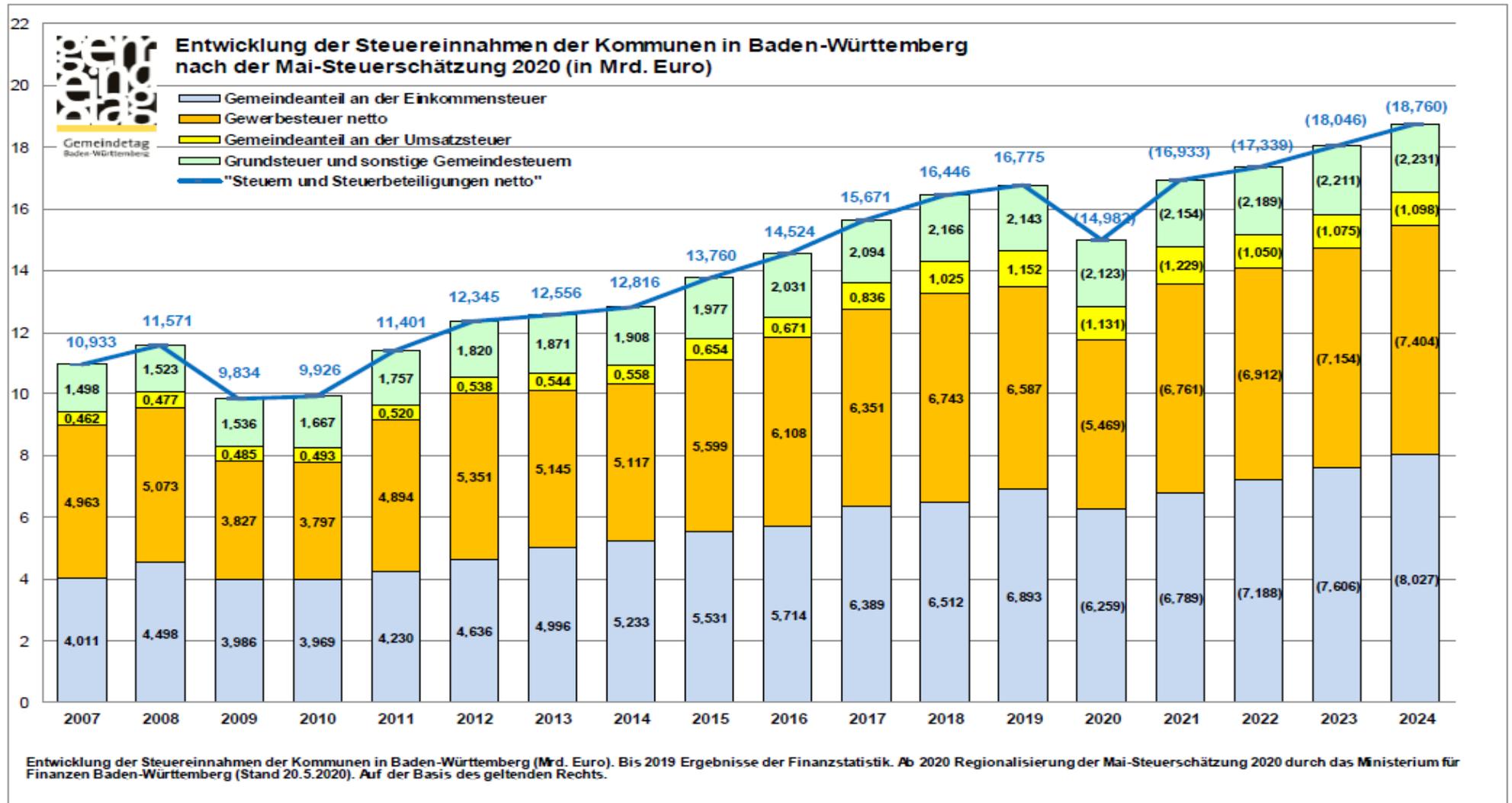
Planansatz	20.250.000 €	21.250.000 €	19.000.000 €	18.500.000 €	20.250.000 €	21.250.000 €	21.500.000 €	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Differenz VJ
1. Januar	15.970.715,00	15.747.727,00	15.909.213,00	16.231.360,00	16.548.259,00	20.072.369,00	19.071.170,00	-1.001.199
Januar	16.385.247,61	15.853.340,24	16.383.845,22	16.454.196,68	19.081.929,60	21.775.616,17	19.090.524,60	-2.685.092
Februar	16.173.097,48	16.690.019,86	17.040.501,21	16.832.286,25	20.182.681,51	22.854.845,05	19.330.638,16	-3.524.207
März	17.855.908,79	16.184.370,30	18.889.072,04	17.388.783,77	20.763.075,15	22.332.741,69	19.183.424,36	-3.149.317
April	18.059.238,97	16.638.405,14	20.239.247,06	16.760.955,37	22.474.571,58	23.212.054,01	12.733.093,40	-10.478.961
Mai	18.503.597,43	16.339.764,37	20.611.647,26	16.820.289,57	21.416.822,94	23.180.852,49	10.788.136,57	-12.392.716
Juni	18.500.092,68	16.148.629,81	20.676.379,10	16.967.644,89	23.665.353,50	24.059.749,89	10.678.804,65	-13.380.945
Juli	18.038.814,62	16.278.394,10	20.772.847,98	17.253.302,17	24.167.178,91	24.289.447,71		
August	18.004.402,99	16.558.060,90	20.445.604,25	17.784.566,18	24.358.202,39	24.495.257,07		
September	18.240.028,32	16.831.480,68	20.837.680,41	17.823.493,30	24.392.419,03	24.392.105,19		
Oktober	18.232.068,38	17.680.236,96	21.160.144,66	17.762.849,46	24.446.743,90	24.988.727,96		
November	18.265.406,74	17.943.653,52	21.229.602,77	18.252.773,73	24.755.575,78	24.697.212,92		
Dezember	17.785.400,86	17.530.272,54	21.376.123,65	18.756.887,57	25.072.778,18	25.176.970,80		
Einwohnerzahl	36.915	37.497	38.216	38.665	39.100	39.360	39.329	
€/Einw.	482	468	559	485	641	640	0	
Durchschn. Gde. Größenklasse	667	702	751	760	795	781		
Gesamt BW	591	641	687	711	750	720		



Mai-Steuerschätzung 2020 – Bruttoinlandsprodukt



Mai-Steuerschätzung 2020 – Kommunen Baden-Württemberg



1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	
		2020 NEU	2020 ALT	(+)	(-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.888.100	65.015.910	-14.127.810	
	10000 3011000 Grundsteuer A	38.800	38.800	0	
	10000 3012000 Grundsteuer B	6.750.000	6.750.000	0	
	10000 3013000 Gewerbesteuer	10.000.000	21.500.000	-11.500.000	
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	27.408.160	30.434.050	-3.025.890	
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.527.140	3.227.750	299.390	
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	750.000	600.000	150.000	
	10000 3032000 Hundesteuer	174.500	174.500	0	
	10000 3034000 Zweitwohnungssteuer	50.000	40.000	10.000	
	10000 3051000 USt.-Beteilig.Fam.leist.ausgl.	2.189.500	2.250.810	-61.310	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.260.140	25.728.820	6.531.320	
	10000 3111000 Schlüsselzuweisung Land	11.700.630	12.008.050	-307.420	
	10000 3111100 Kommunale Invest. Pauschale	3.349.940	3.592.230	-242.290	
	10000 3131000 Zuweisung f. Große Kreisstadt	6.805.600	449.550	6.356.050	
	10000 3140000 Zuweisung Bund	162.670	59.500	103.170	
	10000 3140100 Zuschuss Bund LAP / PFD	108.000	60.000	48.000	
	10000 3141000 Zuweisung lfd. Zwecke Land	9.612.310	9.110.090	502.220	
	10000 3141001 Zuweisung lfd. Zwecke Land KZB	179.630	179.630	0	
	10000 3141002 Zuweisung lfd. Zwecke Land JBP	15.100	15.100	0	
	10000 3141003 Zuw. lfd. Zwecke Land Flüchtl.	87.400	17.400	70.000	
	10000 3142000 Zuw. lfd. Zwecke Gde/Gdeverb.	131.850	131.850	0	
	10000 3142100 Erstatt. v. Gde/Gdeverb.	49.460	47.870	1.590	
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	21.300	21.300	0	
	10000 3148000 Zuw. lfd. Zwecke übr. Bereich	36.250	36.250	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	632.820	632.820	0	
	10000 3161000 Auflösung Zuschüsse	73.630	73.630	0	
	10000 3162000 Auflösung SoPo aus Beiträgen	559.190	559.190	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.804.980	8.253.980	-449.000	
	10000 3311000 Verwaltungsgebühr	519.880	519.880	0	
	10000 3321000 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	6.775.850	7.224.850	-449.000	
	10000 3321100 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	217.000	217.000	0	
	10000 3321200 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	96.500	96.500	0	
	10000 3321300 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	250	250	0	
	10000 3321400 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	3.000	3.000	0	
	10000 3321500 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	2.900	2.900	0	
	10000 3321700 Energielief., Stromeinspeisung	33.500	33.500	0	
	10000 3322000 Benutz.gebühren Kinder U3	156.100	156.100	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735.450	2.565.950	169.500	
	10000 3411000 Miete/Pacht	1.422.140	1.422.140	0	
	10000 3411100 Miete/Pacht	65.640	65.640	0	
	10000 3411200 Grunddienstbarkeiten	100	100	0	
	10000 3421000 Ertrag aus Verkauf	20.500	20.500	0	
	10000 3421100 Ertrag aus Verkauf	65.000	65.000	0	
	10000 3461000 sonst. priv.rechtl. Entgelt	961.630	802.130	159.500	
	10000 3461100 vermischte Erträge	200.440	190.440	10.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575.670	1.449.670	126.000	
	10000 3480000 Erstatt. Bundesfrei.w.dienst	31.270	31.270	0	
	10000 3481000 Erstattung Land	96.000	96.000	0	
	10000 3482000 Erstattung Gde./Gdeverbände	65.000	65.000	0	
	10000 3483000 Erstattung Zweckverbände	424.300	424.300	0	
	10000 3484000 Erstattung sonst. öff. Bereich	269.040	143.040	126.000	
	10000 3485000 Erstattung Eigenbetriebe	644.310	644.310	0	

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
	10000 3485100 Erstattung WVO	2.600	2.600	0
	10000 3485200 Erstattung SEG	4.700	4.700	0
	10000 3486000 Erstatt.sonst.öff.Sonderrechn.	25.000	25.000	0
	10000 3487000 Erstattung Dritte	11.450	11.450	0
	10000 3488000 Erstattung übriger Bereich	2.000	2.000	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	98.050	98.050	0
	10000 3615000 Zinsertrag öff.Wirt.unternehme	68.550	68.550	0
	10000 3617000 Zinsertrag übriger Bereich	11.700	11.700	0
	10000 3651000 Gewinnanteile a. verb. Untern.	17.800	17.800	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.101.400	2.916.800	184.600
	10000 3511000 Konzessionsabgabe	1.821.000	1.821.000	0
	10000 3561000 Verwarnungs-/Bußgeld	752.000	820.000	-68.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge u.ä.	180.000	180.000	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	65.800	65.800	0
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	282.600	30.000	252.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.096.610	106.662.000	-7.565.390
12	Personalaufwendungen	35.700.000	35.700.000	0
	10000 4011000 Besoldung Beamte	2.899.380	2.899.380	0
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	23.690.110	23.690.110	0
	10000 4019000 Beschäft.entgelt u. dgl.	690.000	690.000	0
	10000 4021000 Versorg.kasse Beamte	996.340	996.340	0
	10000 4022000 Versorg.kasse Beschäftigte	2.038.200	2.038.200	0
	10000 4032000 ges.Soz.Vers. Beschäftigte	4.711.690	4.711.690	0
	10000 4041000 Beihilfe/Unterstützung u.dgl.	671.880	671.880	0
	10000 4041100 Beihilfe/Unterstützung HM	2.400	2.400	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.961.930	17.582.890	379.040
	10000 4211000 Unterhalt. baul. Anlage	3.102.600	2.889.600	213.000
	10000 4211010 Unterhalt.baul.Anlage - klein	82.890	82.890	0
	10000 4211020 Unterhalt. baul. Anlage	46.000	46.000	0
	10000 4211030 Wartungskosten	378.400	378.400	0
	10000 4211100 Unterhalt. Grdst./Außenanlage	736.900	721.900	15.000
	10000 4211110 Unterhalt.Grdst./außen - klein	2.000	2.000	0
	10000 4211200 Pflege Grdst./Außenanlagen	47.300	47.300	0
	10000 4212000 Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	1.440.000	1.678.000	-238.000
	10000 4212100 Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	201.000	201.000	0
	10000 4212200 Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	407.500	397.500	10.000
	10000 4212300 Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	75.500	75.500	0
	10000 4212400 Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	45.000	45.000	0
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	650.200	650.200	0
	10000 4221010 Unterh.bewegl.Vermögen KuBinO	250	250	0
	10000 4221020 Unterh.bewegl.Vermögen KuBinO	250	250	0
	10000 4221100 Unterhalt.bewegl.Vermögen KZB	28.350	28.350	0
	10000 4231000 Miete/Pacht	1.679.710	1.486.910	192.800
	10000 4231100 Miete/Pacht	6.000	6.000	0
	10000 4241000 Heizung/Brennstoff	951.100	951.100	0
	10000 4241010 Heizung/Brennstoff	18.000	18.000	0
	10000 4241100 Strom	1.093.450	1.093.450	0
	10000 4241110 Strom	9.000	9.000	0
	10000 4241120 Strom gemischte Nutzung	7.500	7.500	0
	10000 4241200 Wasser/Abwasser	307.500	307.500	0

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	
		2020 NEU	2020 ALT	(+)	(-)
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	10000 4241210 Wasser/Abwasser hoheitl.	2.500	2.500		0
	10000 4241300 Abfallbeseitigung	135.810	135.810		0
	10000 4241310 Abfallbeseitigung hoheitl.	600	600		0
	10000 4241400 Niederschlagswasser	97.850	97.850		0
	10000 4241500 Reinigungsmittel	167.610	167.610		0
	10000 4241510 Reinigungsmittel hoheitl.	2.500	2.500		0
	10000 4241600 Unternehmerreinigung	849.540	849.540		0
	10000 4241610 Unternehmerreinigung hoheitl.	56.000	56.000		0
	10000 4241700 Gebäudebezog. Versicherung	157.950	157.950		0
	10000 4241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	283.200	233.200		50.000
	10000 4241910 Hausmeisterdienste hoheitlich	8.000	8.000		0
	10000 4251000 Fahrzeughaltung	278.000	278.000		0
	10000 4251100 Versicherung/Steuer Fahrzeug	60.840	60.840		0
	10000 4261000 Dienst-/Schutzkleid/Ausrüstung	85.150	85.150		0
	10000 4261200 Aus-/Fortbildung/Umschulung	314.360	314.360		0
	10000 4261210 Aus-/Fortbildung/UmschulungKZB	101.550	111.550		-10.000
	10000 4261220 Fortbildung Bürgermeister	6.000	6.000		0
	10000 4271000 Sonstige Sachleistung	903.260	796.020		107.240
	10000 4271100 Sonst. Aufwendungen f. Sachl.	340.120	300.120		40.000
	10000 4271200 EDV	1.026.760	1.026.760		0
	10000 4271300 Schulveranstaltung	159.800	110.800		49.000
	10000 4271400 Schulbücherei	3.870	3.870		0
	10000 4271500 Kooperationsprojekte	69.500	69.500		0
	10000 4271900 Schulschwimmen	25.880	25.880		0
	10000 4274000 Lehr-/Unterrichtsmaterial	86.150	86.150		0
	10000 4274100 Lehr-/Unterrichtsmaterial	1.500	1.500		0
	10000 4275000 Lernmittel	300.040	300.040		0
	10000 4275100 Sonstige Sachleistung	12.150	12.150		0
	10000 4281000 Verbrauchs-/Betriebsmittel	171.490	191.490		-20.000
	10000 4281100 Verbrauchs-/Betriebsmittel	1.000	1.000		0
	10000 4291000 Sonstige Sach-/Dienstleistung	743.430	743.430		0
	10000 4291100 Sonstige Sach-/Dienstleistung	193.120	223.120		-30.000
15	Abschreibungen	6.663.720	6.663.720		0
	10000 4711000 AfA immat. VMG/Sachvermögen	5.755.600	5.755.600		0
	10000 4722000 Abschreibungen auf Forderungen	140.000	140.000		0
	10000 4722100 Abschreibungen auf Forderungen	20.000	20.000		0
	10000 4791000 Sonstige Abschreibungen	748.120	748.120		0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.800	265.800		10.000
	10000 4517000 Kreditzins Kreditinstitute	210.000	245.000		-35.000
	10000 4593000 Kosten des Zahlungsverkehrs	20.000	20.000		0
	10000 4599000 Verwahr-/Bankrückläuferentgelt	45.800	800		45.000
17	Transferaufwendungen	42.163.220	42.215.590		-52.370
	10000 4312000 Zuschuss Gde/Gdeverband	11.400	11.400		0
	10000 4313000 Zuschuss Zweckverband	517.870	528.150		-10.280
	10000 4313100 Tilgungsumlage an den GSV	54.500	59.500		-5.000
	10000 4315000 Zuschuss Eigenbetrieb	300.000	300.000		0
	10000 4316000 Zuschuss öffentl. Unternehmen	120.000	120.000		0
	10000 4316100 Nachttaxi u.Verstärkungslinien	5.000	5.000		0
	10000 4316200 Stadtticket Ostfildern	130.000	130.000		0
	10000 4317000 Zuschuss privates Unternehmen	185.000	185.000		0
	10000 4318000 Zuschuss übriger Bereich	4.912.460	4.595.100		317.360
	10000 4318001 Zuschuss übriger Bereich	5.330.920	4.958.220		372.700

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	
		2020 NEU	2020 ALT	(+)	(-)
17	Transferaufwendungen				
	10000 4318002 Zuschuss übriger Bereich	195.000	195.000		0
	10000 4318003 Zuschuss übriger Bereich	121.000	67.000		54.000
	10000 4318004 Zuschuss kirchl. KiGa-Träger	133.450	133.450		0
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	875.000	1.881.250		-1.006.250
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	14.906.370	14.866.960		39.410
	10000 4371001 Finanzausgleichsumlage Rückst.	-4.000.000	-4.000.000		0
	10000 4372000 Kreisumlage	20.091.190	19.896.060		195.130
	10000 4372001 Kreisumlage Rückstellung	-2.000.000	-2.000.000		0
	10000 4372100 Umlage Regionalverband	258.330	270.000		-11.670
	10000 4378000 Umlage GPA	15.730	13.500		2.230
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014.490	3.027.990		-13.500
	10000 4411000 Personalnebenausgaben	26.200	26.200		0
	10000 4421000 Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	373.550	387.050		-13.500
	10000 4421100 Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	15.000	15.000		0
	10000 4422000 Verfügungsmittel	6.000	6.000		0
	10000 4429000 vermischte Aufw./Mitgliedsbei.	261.690	261.690		0
	10000 4429100 vermischte Aufwendung	50.540	50.540		0
	10000 4431000 Bürobedarf	121.450	121.450		0
	10000 4431010 Bürobedarf KZB	950	950		0
	10000 4431100 Buch/Zeitschrift	52.590	52.590		0
	10000 4431110 Buch/Zeitschrift KZB	470	470		0
	10000 4431200 Post-/Fernmeldegebühr	257.050	257.050		0
	10000 4431210 Fernmeldegebühr	2.650	2.650		0
	10000 4431300 Dienstreise	82.990	82.990		0
	10000 4431400 Formular/Druck-/Kopierkosten	304.630	304.630		0
	10000 4431500 Rechts- und Beratungskosten	251.300	251.300		0
	10000 4431600 Öffentl. Bekanntmachung	106.800	106.800		0
	10000 4431900 Sonst. Geschäftsaufwendung	62.200	62.200		0
	10000 4431910 Geschäftsaufw. Fraktionen	2.500	2.500		0
	10000 4441000 Steuer/Versich./Schadensfall	578.900	578.900		0
	10000 4450000 Erstattungen für Aufwendungen	12.500	12.500		0
	10000 4451000 Erstattung Land	3.500	3.500		0
	10000 4452000 Erstattung Gde./Gdeverbände	86.500	86.500		0
	10000 4454000 Erstattungen an Kommunalen	148.000	148.000		0
	10000 4455000 Erstattung Eigenbetriebe	709.230	709.230		0
	10000 4456000 Ausgleichsabgabe	2.300	2.300		0
	10000 4482100 Erstattungszins	55.000	55.000		0
	10000 4499000 Globaler Minderaufwand	-560.000	-560.000		0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.779.160	105.455.990		323.170
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.682.550	1.206.010		-7.888.560
21	Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000		0
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	1.000.000	1.000.000		0
22	Außerordentliche Aufwendungen	500.000	0		500.000
	10000 5111000 Aufwend. Katastrophen u.ä.	500.000	0		500.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	500.000	1.000.000		-500.000

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan**001 Kernhaushalt für Doppik**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-6.182.550	2.206.010	-8.388.560

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2020 NEU	2020 ALT	(+)	(-)	2020 (ALT)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.888.100	65.015.910	-14.127.810		0
	10000 6011000 Grundsteuer A	38.800	38.800	0		0
	10000 6012000 Grundsteuer B	6.750.000	6.750.000	0		0
	10000 6013000 Gewerbesteuer	10.000.000	21.500.000	-11.500.000		0
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	27.408.160	30.434.050	-3.025.890		0
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.527.140	3.227.750	299.390		0
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	750.000	600.000	150.000		0
	10000 6032000 Hundesteuer	174.500	174.500	0		0
	10000 6034000 Zweitwohnungssteuer	50.000	40.000	10.000		0
	10000 6051000 USt.-Beteilig.Fam.leist.ausgl.	2.189.500	2.250.810	-61.310		0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.260.140	25.728.820	6.531.320		0
	10000 6111000 Schlüsselzuweisung Land	11.700.630	12.008.050	-307.420		0
	10000 6111100 Kommunale Invest. Pauschale	3.349.940	3.592.230	-242.290		0
	10000 6131000 Zuweisung f. Große Kreisstadt	6.805.600	449.550	6.356.050		0
	10000 6140000 Zuweisung Bund	162.670	59.500	103.170		0
	10000 6140100 Zuschuss Bund LAP / PDF	108.000	60.000	48.000		0
	10000 6141000 Zuweisung lfd. Zwecke Land	9.612.310	9.110.090	502.220		0
	10000 6141001 Zuweisung lfd. Zwecke Land KZB	179.630	179.630	0		0
	10000 6141002 Zuweisung lfd. Zwecke Land JBP	15.100	15.100	0		0
	10000 6141003 Zuw. lfd. Zwecke Land Flüchtl.	87.400	17.400	70.000		0
	10000 6142000 Zuw. lfd. Zwecke Gde/Gdeverb.	131.850	131.850	0		0
	10000 6142100 Erstatt. v. Gde/Gdeverb.	49.460	47.870	1.590		0
	10000 6147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	21.300	21.300	0		0
	10000 6148000 Zuw. lfd. Zwecke übr. Bereich	36.250	36.250	0		0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.854.980	8.303.980	-449.000		0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühr	519.880	519.880	0		0
	10000 6321000 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	6.825.850	7.274.850	-449.000		0
	10000 6321100 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	217.000	217.000	0		0
	10000 6321200 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	96.500	96.500	0		0
	10000 6321300 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	250	250	0		0
	10000 6321400 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	3.000	3.000	0		0
	10000 6321500 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	2.900	2.900	0		0
	10000 6321700 Energielief., Stromeinspeisung	33.500	33.500	0		0
	10000 6322000 Benutz.gebühren Kinder U3	156.100	156.100	0		0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735.450	2.565.950	169.500		0
	10000 6411000 Miete/Pacht	1.422.140	1.422.140	0		0
	10000 6411100 Miete/Pacht	65.640	65.640	0		0
	10000 6411200 Grunddienstbarkeiten	100	100	0		0
	10000 6421000 Ertrag aus Verkauf	20.500	20.500	0		0
	10000 6421100 Ertrag aus Verkauf	65.000	65.000	0		0
	10000 6461000 sonst. priv.rechtl. Entgelt	961.630	802.130	159.500		0
	10000 6461100 vermischte Einzahlungen	200.440	190.440	10.000		0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575.670	1.449.670	126.000		0
	10000 6480000 Erstatt. Bundesfrei.w.dienst	31.270	31.270	0		0
	10000 6481000 Erstattung Land	96.000	96.000	0		0
	10000 6482000 Erstattung Gde./Gdeverbände	65.000	65.000	0		0
	10000 6483000 Erstattung Zweckverbände	424.300	424.300	0		0
	10000 6484000 Erstattung sonst. öff. Bereich	269.040	143.040	126.000		0
	10000 6485000 Erstattung Eigenbetriebe	644.310	644.310	0		0
	10000 6485100 Erstattung WVO	2.600	2.600	0		0
	10000 6485200 Erstattung SEG	4.700	4.700	0		0
	10000 6486000 Erstatt.sonst.öff.Sonderrechn.	25.000	25.000	0		0
	10000 6487000 Erstattung Dritte	11.450	11.450	0		0
	10000 6488000 Erstattung übriger Bereich	2.000	2.000	0		0

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2020 NEU	2020 ALT	(+)	(-)	2020 (ALT)
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98.050	98.050	0		0
	10000 6615000 Zinsertrag öff.Wirt.unternehme	68.550	68.550	0		0
	10000 6617000 Zinsertrag übriger Bereich	11.700	11.700	0		0
	10000 6651000 Gewinnanteile a. verb. Untern.	17.800	17.800	0		0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.753.000	2.821.000	-68.000		0
	10000 6511000 Konzessionsabgabe	1.821.000	1.821.000	0		0
	10000 6561000 Verwarnungs-/Bußgeld	752.000	820.000	-68.000		0
	10000 6562000 Säumniszuschläge u.ä.	180.000	180.000	0		0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	98.165.390	105.983.380	-7.817.990		0
10	Personalauszahlungen	35.700.000	35.700.000	0		0
	10000 7011000 Besoldung Beamte	2.899.380	2.899.380	0		0
	10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	23.690.110	23.690.110	0		0
	10000 7019000 Beschäft.entgelt u. dgl.	690.000	690.000	0		0
	10000 7021000 Versorg.kasse Beamte	996.340	996.340	0		0
	10000 7022000 Versorg.kasse Beschäftigte	2.038.200	2.038.200	0		0
	10000 7032000 ges.Soz.Vers. Beschäftigte	4.711.690	4.711.690	0		0
	10000 7041000 Beihilfe/Unterstützung u.dgl.	671.880	671.880	0		0
	10000 7041100 Beihilfe/Unterstützung HM	2.400	2.400	0		0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.461.930	17.582.890	879.040		0
	10000 7211000 Unterhalt. baul. Anlage	3.102.600	2.889.600	213.000		0
	10000 7211010 Unterhalt.baul.Anlage - klein	82.890	82.890	0		0
	10000 7211020 Unterhalt. baul. Anlage	46.000	46.000	0		0
	10000 7211030 Wartungskosten	378.400	378.400	0		0
	10000 7211100 Unterhalt. Grdst./Außenanlage	736.900	721.900	15.000		0
	10000 7211110 Unterhalt.Grdst./außen - klein	2.000	2.000	0		0
	10000 7211200 Pflege Grdst./Außenanlagen	47.300	47.300	0		0
	10000 7212000 Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	1.440.000	1.678.000	-238.000		0
	10000 7212100 Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	201.000	201.000	0		0
	10000 7212200 Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	407.500	397.500	10.000		0
	10000 7212300 Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	75.500	75.500	0		0
	10000 7212400 Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	45.000	45.000	0		0
	10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	750.200	650.200	100.000		0
	10000 7221010 Unterh.bewegl.Vermögen KuBinO	250	250	0		0
	10000 7221020 Unterh.bewegl.Vermögen KuBinO	250	250	0		0
	10000 7221100 Unterhalt.bewegl.Vermögen KZB	28.350	28.350	0		0
	10000 7231000 Miete/Pacht	1.679.710	1.486.910	192.800		0
	10000 7231100 Miete/Pacht	6.000	6.000	0		0
	10000 7241000 Heizung/Brennstoff	951.100	951.100	0		0
	10000 7241010 Heizung/Brennstoff	18.000	18.000	0		0
	10000 7241100 Strom	1.093.450	1.093.450	0		0
	10000 7241110 Strom	9.000	9.000	0		0
	10000 7241120 Strom gemischte Nutzung	7.500	7.500	0		0
	10000 7241200 Wasser/Abwasser	307.500	307.500	0		0
	10000 7241210 Wasser/Abwasser hoheitl.	2.500	2.500	0		0
	10000 7241300 Abfallbeseitigung	135.810	135.810	0		0
	10000 7241310 Abfallbeseitigung hoheitl.	600	600	0		0
	10000 7241400 Niederschlagswasser	97.850	97.850	0		0
	10000 7241500 Reinigungsmittel	167.610	167.610	0		0
	10000 7241510 Reinigungsmittel hoheitl.	2.500	2.500	0		0
	10000 7241600 Unternehmerreinigung	849.540	849.540	0		0
	10000 7241610 Unternehmerreinigung hoheitl.	56.000	56.000	0		0
	10000 7241700 Gebäudebezog. Versicherung	157.950	157.950	0		0
	10000 7241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	283.200	233.200	50.000		0

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2020 NEU	2020 ALT	(+)	(-)	2020 (ALT)
	10000 7241910 Hausmeisterdienste hoheitlich	8.000	8.000	0		0
	10000 7251000 Fahrzeughaltung	278.000	278.000	0		0
	10000 7251100 Versicherung/Steuer Fahrzeug	60.840	60.840	0		0
	10000 7261000 Dienst-/Schutzkleid/Ausrüstung	85.150	85.150	0		0
	10000 7261200 Aus-/Fortbildung/Umschulung	314.360	314.360	0		0
	10000 7261210 Aus-/Fortbildung/UmschulungKZB	101.550	111.550	-10.000		0
	10000 7261220 Fortbildung Bürgermeister	6.000	6.000	0		0
	10000 7271000 Sonstige Sachleistung	903.260	796.020	107.240		0
	10000 7271100 Sonst. Aufwendungen f. Sachl.	340.120	300.120	40.000		0
	10000 7271200 EDV	1.026.760	1.026.760	0		0
	10000 7271300 Schulveranstaltung	159.800	110.800	49.000		0
	10000 7271400 Schulbücherei	3.870	3.870	0		0
	10000 7271500 Kooperationsprojekte	69.500	69.500	0		0
	10000 7271900 Schulschwimmen	25.880	25.880	0		0
	10000 7274000 Lehr-/Unterrichtsmaterial	86.150	86.150	0		0
	10000 7274100 Lehr-/Unterrichtsmaterial	1.500	1.500	0		0
	10000 7275000 Lernmittel	300.040	300.040	0		0
	10000 7275100 Sonstige Sachleistung	12.150	12.150	0		0
	10000 7281000 Verbrauchs-/Betriebsmittel	171.490	191.490	-20.000		0
	10000 7281100 Verbrauchs-/Betriebsmittel	1.000	1.000	0		0
	10000 7291000 Sonstige Sach-/Dienstleistung	1.143.430	743.430	400.000		0
	10000 7291100 Sonstige Sach-/Dienstleistung	193.120	223.120	-30.000		0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	275.800	265.800	10.000		0
	10000 7517000 Kreditzins Kreditinstitute	210.000	245.000	-35.000		0
	10000 7593000 Kosten des Zahlungsverkehrs	20.000	20.000	0		0
	10000 7599000 Verwahr-/Bankrückläuferentgelt	45.800	800	45.000		0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	48.043.220	48.095.590	-52.370		0
	10000 7312000 Zuschuss Gde/Gdeverband	11.400	11.400	0		0
	10000 7313000 Zuschuss Zweckverband	517.870	528.150	-10.280		0
	10000 7313100 Tilgungsumlage an den GSV	54.500	59.500	-5.000		0
	10000 7315000 Zuschuss Eigenbetrieb	300.000	300.000	0		0
	10000 7316100 Nachttaxi u. Verstärkungslinien	5.000	5.000	0		0
	10000 7316200 Stadtticket Ostfildern	130.000	130.000	0		0
	10000 7317000 Zuschuss privates Unternehmen	185.000	185.000	0		0
	10000 7318000 Zuschuss übriger Bereich	4.912.460	4.595.100	317.360		0
	10000 7318001 Zuschuss übriger Bereich	5.330.920	4.958.220	372.700		0
	10000 7318002 Zuschuss übriger Bereich	195.000	195.000	0		0
	10000 7318003 Zuschuss übriger Bereich	121.000	67.000	54.000		0
	10000 7318004 Zuschuss kirchl. KiGa-Träger	133.450	133.450	0		0
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	875.000	1.881.250	-1.006.250		0
	10000 7371000 Finanzausgleichsumlage	14.906.370	14.866.960	39.410		0
	10000 7372000 Kreisumlage	20.091.190	19.896.060	195.130		0
	10000 7372100 Umlage Regionalverband	258.330	270.000	-11.670		0
	10000 7378000 Umlage GPA	15.730	13.500	2.230		0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.014.490	3.027.990	-13.500		0
	10000 7411000 Personalnebenausgaben	26.200	26.200	0		0
	10000 7421000 Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	373.550	387.050	-13.500		0
	10000 7421100 Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	15.000	15.000	0		0
	10000 7422000 Verfügungsmittel	6.000	6.000	0		0
	10000 7429000 vermischte Aufw./Mitgliedsbei.	261.690	261.690	0		0
	10000 7429100 vermischte Auszahlungen	50.540	50.540	0		0
	10000 7431000 Bürobedarf	121.450	121.450	0		0
	10000 7431010 Bürobedarf KZB	950	950	0		0
	10000 7431100 Buch/Zeitschrift	52.590	52.590	0		0
	10000 7431110 Buch/Zeitschrift KZB	470	470	0		0
	10000 7431200 Post-/Fernmeldegebühr	257.050	257.050	0		0

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2020 NEU	2020 ALT	(+)	(-)	2020 (ALT)
	10000 7431210 Fernmeldegebühr	2.650	2.650	0		0
	10000 7431300 Dienstreise	82.990	82.990	0		0
	10000 7431400 Formular/Druck-/Kopierkosten	304.630	304.630	0		0
	10000 7431500 Rechts- und Beratungskosten	251.300	251.300	0		0
	10000 7431600 Öffentl. Bekanntmachung	106.800	106.800	0		0
	10000 7431900 Sonst. Geschäftsaufwendung	62.200	62.200	0		0
	10000 7431910 Geschäftsausz. Fraktionen	2.500	2.500	0		0
	10000 7441000 Steuer/Versich./Schadensfall	578.900	578.900	0		0
	10000 7450000 Erstattungen für Auszahlungen	12.500	12.500	0		0
	10000 7451000 Erstattung Land	3.500	3.500	0		0
	10000 7452000 Erstattung Gde./Gdeverbände	86.500	86.500	0		0
	10000 7454000 Erstattungen an Kommunalen	148.000	148.000	0		0
	10000 7455000 Erstattung Eigenbetriebe	709.230	709.230	0		0
	10000 7456000 Ausgleichsabgabe	2.300	2.300	0		0
	10000 7482100 Erstattungszins	55.000	55.000	0		0
	10000 7499000 Globale Minderauszahlung	-560.000	-560.000	0		0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	105.495.440	104.672.270	823.170		0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.330.050	1.311.110	-8.641.160		0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.097.350	2.934.360	2.162.990		0
	10000 6810000 Zuw. Invest-/Fördermaßn. Bund	450.000	450.000	0		0
	10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	3.105.110	2.482.110	623.000		0
	10000 6813000 Invest.zuwendungen Zweckverb.	1.541.040	1.050	1.539.990		0
	10000 6817000 Invest.zuwend. priv. Unterneh.	1.200	1.200	0		0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	323.000	323.000	0		0
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	323.000	323.000	0		0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.002.000	4.002.000	0		0
	10000 6821000 Verkauf Gebäude/Grundstück	4.000.000	4.000.000	0		0
	10000 6831000 Verkauf imm./bewegl.VMG>1.000€	2.000	2.000	0		0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	716.900	316.900	400.000		0
	10000 6853000 Verkauf von Beteiligungen	4.000	4.000	0		0
	10000 6885000 Kredittilgung Eigenbetrieb	707.000	307.000	400.000		0
	10000 6888000 Rückflüsse Ausl. inlän. Berei.	5.900	5.900	0		0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0		0
	10000 6871000 Einzahl. Abwickl. Baumaßnahmen	20.000	20.000	0		0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	10.159.250	7.596.260	2.562.990		0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	535.000	785.000	-250.000		100.000
	10000 7821000 Erwerb Gebäude/Grundstück	535.000	785.000	-250.000		100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.410.500	11.022.000	-611.500		15.550.000 (14.550.000)
	10000 7871000 Hochbaumaßnahme	8.381.500	9.053.000	-671.500		15.550.000 (14.550.000)
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	1.979.000	1.919.000	60.000		0
	10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	50.000	50.000	0		0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.117.420	1.064.520	52.900		420.000 (290.000)

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2020 NEU	2020 ALT	(+)	(-)	2020 (ALT)
	10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	1.117.420	1.064.520	52.900		420.000 (290.000)
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.175.690	6.524.000	1.651.690		2.730.000
	10000 7813000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	4.575.990	3.322.000	1.253.990		0
	10000 7815000 Invest.zuschüsse Eigenbetr.	2.453.700	2.056.000	397.700		1.790.000
	10000 7817000 Invest.zuschüsse priv. Untern.	940.000	940.000	0		940.000
	10000 7818000 Invest.zuschüsse übr. Bereich	206.000	206.000	0		0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	79.700	79.700	0		0
	10000 7831100 Erwerb immaterielle VMG	79.700	79.700	0		0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	20.318.310	19.475.220	843.090		18.800.000 (17.670.000)
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-10.159.060	-11.878.960	1.719.900		18.800.000 (17.670.000)
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-17.489.110	-10.567.850	-6.921.260		18.800.000 (17.670.000)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.242.000	6.000.000	3.242.000		0
	10000 6927300 Kreditaufnahme Kreditinstitute	9.242.000	6.000.000	3.242.000		0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.397.400	1.416.470	-19.070		0
	10000 7927100 Kredittilgung Kreditinstitute	1.397.400	1.416.470	-19.070		0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	7.844.600	4.583.530	3.261.070		0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-9.644.510	-5.984.320	-3.660.190		18.800.000 (17.670.000)
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	18.600.000	18.600.000	0		0
	10000 8399999 Verfügbare liquide Mittel	18.600.000	18.600.000	0		0

Nachrichtlich

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt

2 0 2 0

Teilergebnishaushalte

Teilhaushalt 1

Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

1	Fachbereich 1			
12	Sicherheit und Ordnung			
12 21	Verkehrswesen			
12 21 00	Verkehrswesen			
12 21 00 00	Verkehrswesen			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.000	51.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134	1.134	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	732.000	800.000	-68.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	788.134	856.134	-68.000
12	Personalaufwendungen	732.398	732.398	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.122	142.122	0
15	Abschreibungen	61.270	61.270	0
17	Transferaufwendungen	4.930	3.070	1.860
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.870	118.870	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.059.590	1.057.730	1.860
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-271.456	-201.596	-69.860
21	Erträge aus internen Leistungen	6.805	6.805	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	221.361	221.361	0
23	kalkulatorische Kosten	5.680	5.680	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-220.236	-220.236	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-491.692	-421.832	-69.860

Zu Ziffer 10 Sonstige ordentliche Erträge:
 Reduzierung der Buß- und Verwarnungsgelder infolge
 der Corona-Krise um -68.000 €

Zu Ziffer 17 Transferaufwendungen:
 Die Transferaufwendungen für die Jugendverkehrsschule
 Esslingen steigen nach langjähriger Konstanz an. Die
 Kreisverkehrswacht Esslingen e.V. erhebt für jede zu
 schulende Klasse 290 €. Bei 17 Klassen ergibt sich
 folgender neuer Haushaltsansatz:

17 Klassen x 290 € = 4.930 €, der Mehraufwand beträgt 1.860 €

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

1 Fachbereich 1 31 Soziale Hilfen 31 40 Soziale Einrichtungen 31 40 07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 31 40 07 00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100.000	1.000.000	100.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228	228	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.100.728	1.000.728	100.000
12	Personalaufwendungen	152.841	152.841	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.893	156.893	70.000
15	Abschreibungen	5.120	5.120	0
17	Transferaufwendungen	7.500	7.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.381	23.381	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	415.735	345.735	70.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	684.993	654.993	30.000
21	Erträge aus internen Leistungen	334	334	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.472.029	1.472.029	0
23	kalkulatorische Kosten	760	760	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.472.455	-1.472.455	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-787.462	-817.462	30.000

Zu Ziffer 5 Entgelte für öff. Leistungen oder Einr.:
Höhere Erträge aus Gebühren für die Obdachlosen- und
Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in Anlehnung
an das Rechnungsergebnis 2019 und den Veranlagungs-
stand 2020

100.000 e

Zu Ziffer 14 Sachaufwendungen:
Mehrbedarf für den Security-Dienst

30.000 e

Zu Ziffer 14 Sachaufwendungen:
Für die Ausstattung und Unterhaltung der Unterkünfte
für die Anschlussunterbringung fallen Mehrkosten an
im Betrag von

40.000 e

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

1 Fachbereich 1				
31 Soziale Hilfen				
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
31 80 10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern				
31 80 10 00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.700	192.700	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621	621	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	263.421	193.421	70.000
12	Personalaufwendungen	165.418	165.418	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.243	18.003	87.240
17	Transferaufwendungen	13.000	13.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.506	23.506	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	307.167	219.927	87.240
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.746	-26.506	-17.240
21	Erträge aus internen Leistungen	261	261	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	89.003	89.003	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-88.742	-88.742	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-132.488	-115.248	-17.240

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuwendungen:
Anschlussunterbringungs pauschale nach § 18 Abs. 4
Flüchtlingsaufnahmegesetz 17.400 €
Integrationslastenausgleich (Kopfpauschale nach
§ 29d FAG), 420 Flüchtlinge x 166,67 € = 70.000 €

Das Land Baden-Württemberg hat den Integrations-
lastenausgleich letztmals für das Jahr 2020 im
Doppelhaushalt 2020/2021 verlängert. Die Landes-
summe des Lastenausgleichs beläuft sich auf 15
Mio. € (Vorjahr 2019 90 Mio. €).

Zu Ziffer 14 Sachaufwendungen:
Soziale Beratung und Betreuung von Flüchtlingen
durch die AWO Kreisverband Esslingen e.V.; für
diesen Sozialdienst für Flüchtlinge wurde ver-
traglich eine Monatspauschale von 7.270 € ver-
einbart, daraus ergibt sich ein Jahreswert von
87.240 €.

12 Monate x Pauschale von 7.270 € =

87.240 €

Teilhaushalt 2

Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2	Fachbereich 2			
11	Innere Verwaltung			
11 14	Zentrale Funktionen			
11 14 08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft			
11 14 08 00	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	5.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.000	5.000	10.000
12	Personalaufwendungen	28.209	28.209	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299	299	0
15	Abschreibungen	1	1	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.892	27.892	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.401	56.401	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.401	-51.401	10.000
21	Erträge aus internen Leistungen	57.128	57.128	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.727	5.727	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	51.401	51.401	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.000	0	10.000

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat am 14.01.2020 für das Projekt "Frauen- und Familientreff in Ostfildern" einen Zuschuss von 18.156 € bewilligt. Durch die Coronakrise kann möglicherweise der Bundeszuschuss nicht voll ausgeschöpft werden, so dass ein Zahlungseingang von etwa 10.000 € angenommen wird.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2	Fachbereich 2			
11	Innere Verwaltung			
11 14	Zentrale Funktionen			
11 14 10	Bürgerschaftliches Engagement			
11 14 10 01	Bürgerschaftliches Engagement			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000	1.000	0
12	Personalaufwendungen	61.342	61.342	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212	1.212	0
15	Abschreibungen	4	4	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.437	17.937	-13.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.995	80.495	-13.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-65.995	-79.495	13.500
21	Erträge aus internen Leistungen	105.435	105.435	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.940	25.940	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	79.495	79.495	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.500	0	13.500

Das Budget der Koordinierungsstelle für das Bürgerschaftliche Engagement (KoBE) kann um 13.500 € gekürzt werden.

Dieser Betrag setzt sich aus der Streichung des Ermächtigungsrests 2019 von 5.800 € und aus der Verminderung laufender Mittel von 7.700 € zusammen.

Es verbleibt für das zweite Halbjahr 2020 ein ausreichender Sachmittelansatz von etwa 4.000 €.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2				
21 Schulträgeraufgaben				
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen				
21 10 04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen				
21 10 04 01 Realschule Nellingen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630.670	603.230	27.440
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370	370	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	632.740	605.300	27.440
12	Personalaufwendungen	64.953	64.953	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.007	163.007	0
15	Abschreibungen	44.150	44.150	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.144	21.144	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	293.254	293.254	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	339.486	312.046	27.440
21	Erträge aus internen Leistungen	172	172	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	821.882	821.882	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-821.710	-821.710	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-482.224	-509.664	27.440

Sachkostenbeiträge vom Land:

645 Schüler x Sachkostenbeitrag 966 € = 623.070 €

Der Mehrertrag beläuft sich auf 27.440 €.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2	Fachbereich 2				
21	Schulträgeraufgaben				
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen				
21 10 06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien				
21 10 06 99	Gymnasialer Schulverband Ostfilder				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.210	16.210	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.018	58.018	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.228	74.228	0	
12	Personalaufwendungen	241.130	241.130	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.088	13.088	0	
15	Abschreibungen	479.228	479.228	0	
17	Transferaufwendungen	544.220	559.500	-15.280	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145	4.145	0	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.281.811	1.297.091	-15.280	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.207.583	-1.222.863	15.280	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	281.044	281.044	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-281.044	-281.044	0	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.488.627	-1.503.907	15.280	

Anpassung des Haushaltsansatzes der Betriebskostenumlage 2020 des Zweckverbands Gymnasialer Schulverband Ostfilder an den beschlossenen Schulverbandshaushalt. Der Minderaufwand beläuft sich auf

-10.280 €

Auch bei der Tilgungsumlage 2020 an den Schulverband ergibt sich ein Minderaufwand im Betrag von

-5.000 €

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2	Fachbereich 2			
21	Schulträgeraufgaben			
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen			
21 10 10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen			
21 10 10 00	Erich-Kästner-Schule Gemeinschaftsschule			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	574.490	544.320	30.170
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.410	44.410	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	619.400	589.230	30.170
12	Personalaufwendungen	56.809	56.809	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.861	162.861	0
15	Abschreibungen	20.390	20.390	0
17	Transferaufwendungen	600	600	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.241	31.241	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	271.901	271.901	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	347.499	317.329	30.170
21	Erträge aus internen Leistungen	149	149	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	811.660	811.660	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-811.511	-811.511	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-464.012	-494.182	30.170

Sachkostenbeiträge vom Land:

416 Schüler x Sachkostenbeitrag 1.312 € = 545.790 €

Der Mehrertrag beläuft sich auf 30.170 €.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2 21 Schulträgeraufgaben 21 20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen 21 20 02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen 21 20 02 01 Förderschule Lindenschule				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.370	194.470	8.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	203.670	194.770	8.900
12	Personalaufwendungen	33.511	33.511	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.701	41.701	0
15	Abschreibungen	2.750	2.750	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.218	7.218	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.180	85.180	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	118.490	109.590	8.900
21	Erträge aus internen Leistungen	64	64	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	257.879	257.879	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-257.815	-257.815	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-139.325	-148.225	8.900

Sachkostenbeiträge vom Land:

58 Schüler x Sachkostenbeitrag 2.576 € = 149.410 €

Der Mehrertrag beläuft sich auf 7.310 €.

Zuweisungen von der Gemeinde Denkendorf für den Betrieb und die Unterhaltung der Förderschule:

8 Schüler x Sachkostenbeitrag 2.576 € x Faktor 2,4 = 49.460 €

Der Mehrertrag beläuft sich auf 1.590 €.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2	Fachbereich 2				
21	Schulträgeraufgaben				
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen				
21 50 01	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen				
21 50 01 01	Qualitätsmanagement f. Schulen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	12.500	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000	145.000	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	157.500	157.500	0	
12	Personalaufwendungen	11.254	11.254	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.823	77.823	0	
15	Abschreibungen	560	560	0	
17	Transferaufwendungen	276.000	270.000	6.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.635	11.635	0	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	377.272	371.272	6.000	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-219.772	-213.772	-6.000	
21	Erträge aus internen Leistungen	49	49	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.905	18.905	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.856	-18.856	0	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-238.628	-232.628	-6.000	

Kofinanzierung der Berufsorientierungsmaßnahmen nach
 § 48 SGB III an den Ostfilderner Schulen (GR-Beschluss
 vom 04.03.2020, Vorlage Nr. 014/2020)

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2 26 Theater, Konzerte, Musikschulen 26 30 Musikschulen 26 30 02 Instrumental- und Vokalunterricht 26 30 02 03 Streicher				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.615	36.615	20.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.690	219.690	-80.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.646	5.646	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	201.951	261.951	-60.000
12	Personalaufwendungen	380.253	380.253	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.625	14.625	0
15	Abschreibungen	1.981	1.981	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.748	5.748	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	402.607	402.607	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-200.656	-140.656	-60.000
21	Erträge aus internen Leistungen	308	308	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	92.911	92.911	0
23	kalkulatorische Kosten	285	285	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-92.888	-92.888	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-293.544	-233.544	-60.000

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuwendungen:
Das Land hat im Doppelhaushalt 2020/2021 die Förderung für die Jugendmusikschulen von 10 % der anerkannten Kosten für das pädagogische Personal auf 12,5 % dauerhaft erhöht. Es wird von einem Mehrertrag von 20.000 € ausgegangen.

Zu Ziffer 5 Entgelte für öff. Leistungen oder Einr.:
Erhöhung der Musikschulentgelte gemäß GR-Beschluss vom 11.12.2019, Vorlage Nr. 159/2019. Die Mehrerträge von insgesamt 20.000 € werden beim Produkt "Streicher" in einer Summe veranschlagt.

Entsprechend den Erläuterungen in der Vorlage steigen die Musikschulentgelte 2020 insgesamt von 900.000 € auf 920.000 €.

Allerdings muss die Corona-Krise berücksichtigt werden, so dass die Musikschulentgelte im Nachtragshaushalt von 920.000 € um 100.000 € auf 820.000 € fallen.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2	Fachbereich 2			
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
27 10	Volkshochschulen			
27 10 04	Sprachen und Integration			
27 10 04 00	Sprachen und Integration			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.904	15.904	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.000	360.000	-120.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363	1.363	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	261.267	381.267	-120.000
12	Personalaufwendungen	268.379	268.379	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.001	51.001	0
15	Abschreibungen	1.236	1.236	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.895	6.895	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	327.511	327.511	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-66.244	53.756	-120.000
21	Erträge aus internen Leistungen	184	184	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	83.141	83.141	0
23	kalkulatorische Kosten	132	132	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-83.089	-83.089	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-149.333	-29.333	-120.000

Reduzierung der VHS-Gebühren infolge der Corona-Krise

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2	Fachbereich 2			
28	Sonstige Kulturpflege			
28 10	Sonstige Kulturpflege			
28 10 01	Kulturförderung (ohne Musikförderung)			
28 10 01 05	Kirchen			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
17	Transferaufwendungen	26.000	13.000	13.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.000	13.000	13.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.000	-13.000	-13.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	27.420	27.420	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.420	-27.420	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-53.420	-40.420	-13.000

Gewährung eines Zuschusses an die Evangelische Kirchengemeinde Nellingen zur Sanierung des Treppenhausanbaus der St. Blasius-Kirche (VA-Beschluss vom 22.01.2020, Vorlage Nr. 016/2020)

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2	Fachbereich 2			
28	Sonstige Kulturpflege			
28 10	Sonstige Kulturpflege			
28 10 02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise			
28 10 02 03	Sonstige Veranstaltungen und Kooperationen			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.500	8.500	0
12	Personalaufwendungen	40.924	40.924	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.678	101.678	-30.000
15	Abschreibungen	3	3	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790	1.790	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.395	144.395	-30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-105.895	-135.895	30.000
21	Erträge aus internen Leistungen	65	65	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	35.443	35.443	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.378	-35.378	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-141.273	-171.273	30.000

Streichung von Sondermitteln bei den Veranstaltungen zur Finanzierung des Krisenfonds Corona-Virus, Vorlage Nr. 053/2020.

Der ursprünglich vorgesehene Einsparbetrag von 50.000 € kann nicht ganz umgesetzt werden. Die Kürzung beläuft sich auf 30.000 €.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2	Fachbereich 2			
31	Soziale Hilfen			
31 40	Soziale Einrichtungen			
31 40 01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betrieb)			
31 40 01 01	Leitstelle für ältere, kranke und pflegebedürftige Menschen			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	300	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.000	74.500	34.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	109.300	74.800	34.500
12	Personalaufwendungen	200.971	200.971	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.984	50.984	0
15	Abschreibungen	27	27	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.219	12.219	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	264.201	264.201	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-154.901	-189.401	34.500
21	Erträge aus internen Leistungen	186	186	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	38.412	38.412	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.226	-38.226	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-193.127	-227.627	34.500

Die Gradmann-Stiftung leistet im Jahr 2020 nochmals den vollen Zuschuss für die Leitstelle für Ältere. Die Förderung wird zum 31.05.2021 eingestellt, so dass im Folgejahr 2021 letztmals 5/12-tel aus dem Betrag von 69.000 € zu erwarten sind.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2 31 Soziale Hilfen 31 40 Soziale Einrichtungen 31 40 01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betrieb) 31 40 01 11 Treffpunkt Parksiedlung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.200	200	35.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	16.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.200	33.200	35.000
12	Personalaufwendungen	41.663	41.663	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.145	32.145	49.000
15	Abschreibungen	788	788	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.164	8.164	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.760	82.760	49.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.560	-49.560	-14.000
21	Erträge aus internen Leistungen	83	83	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	85.620	85.620	0
23	kalkulatorische Kosten	100	100	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-85.637	-85.637	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-149.197	-135.197	-14.000

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuwendungen:
 Der Stadt Ostfildern wurden mit Fördervereinbarung vom
 02.12.2019 70.000 € aus dem Programm "Quartiersimpulse"
 des Ministerium für Soziales und Integration bewilligt.

Die Mittel werden bis zum 31.05.2021 zur Verfügung ge-
 stellt. Im Nachtragshaushaltsplan 2020 sind daraus Er-
 träge von 35.000 € zu erwarten.

Zu Ziffer 14 Sachaufwendungen:
 Im Rahmen des o.g. Förderprogramms sind Aufwendungen von
 49.000 € für das Quartiersbüro und das Quartiersmanage-
 ment in der Parksiedlung veranschlagt.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2	Fachbereich 2							
31	Soziale Hilfen							
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31 80 08	Beratung und Angebote für ältere Menschen							
31 80 08 00	Beratung / Angebote für Ältere							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)				
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000		0			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	5.000		25.000			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.000	45.000		25.000			
12	Personalaufwendungen	89.302	89.302		0			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.438	56.438		0			
15	Abschreibungen	31	31		0			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985	1.985		0			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.756	147.756		0			
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-77.756	-102.756		25.000			
21	Erträge aus internen Leistungen	114	114		0			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.414	19.414		0			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.300	-19.300		0			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-97.056	-122.056		25.000			

Mittelanforderung bei der Allianz für Beteiligung e.V.
für die Quartiersentwicklung Nellingen 2 (Maßnahmen-
umsetzung "Gutes Älterwerden in Ostfildern")

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36 20 01 Kinder- und Jugendarbeit 36 20 01 00 Kinder- und Jugendarbeit				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.000	160.000	48.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	217.000	169.000	48.000
12	Personalaufwendungen	4.156	4.156	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.489	7.489	0
17	Transferaufwendungen	512.500	444.000	68.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.242	85.242	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	609.387	540.887	68.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-392.387	-371.887	-20.500
21	Erträge aus internen Leistungen	48	48	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	151.820	151.820	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-151.772	-151.772	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-544.159	-523.659	-20.500

Zusätzliche Personalbesetzungen in der Kinder- und Jugendarbeit beim Kreisjugendring Esslingen e.V.:

- Ganztagsbetr. in der Lindenschule (Produkt 36.20.02.02)	72.200 €
- Leitung des Sommerlagers (Produkt 36.20.01.00)	14.500 €

Summe	86.700 €

Auf den Gemeinderatsbeschluss vom 29.01.2020, Vorlage Nr. 002/2020, wird verwiesen. Die Finanzierung muss in voller Höhe über den Nachtragshaushalt 2020 erfolgen. Ein ursprünglich vorgesehener Ermächtigungsrest 2019 im Betrag von 22.300 € war nicht möglich.

Außerdem wird das Projekt Partnerschaft für Demokratie über eine neue Antragstellung aufgestockt, VA-Beschluss vom 02.10.2019, Vorlage Nr. 108/2019:

- Erhöhung der Erträge um 48.000 € auf neu	108.000 €
- Erhöhung der Aufwendungen um 54.000 € auf neu	120.000 €

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2	Fachbereich 2			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen			
36 20 02	Jugendsozialarbeit			
36 20 02 02	Jugendsozialarbeit im Integrierenden Förderzentrum Lindenschule			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	Personalaufwendungen	1.169	1.169	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	137	0
17	Transferaufwendungen	432.200	360.000	72.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	433.546	361.346	72.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-433.546	-361.346	-72.200
21	Erträge aus internen Leistungen	10	10	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.027	1.027	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.017	-1.017	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-434.563	-362.363	-72.200

Zusätzliche Personalbesetzungen in der Kinder- und Jugendarbeit beim Kreisjugendring Esslingen e.V.:

- Ganztagsbetr. in der Lindenschule (Produkt 36.20.02.02)	72.200 €
- Leitung des Sommerlagers (Produkt 36.20.01.00)	14.500 €

Summe	86.700 €

Auf den Gemeinderatsbeschluss vom 29.01.2020, Vorlage Nr. 002/2020, wird verwiesen. Die Finanzierung muss in voller Höhe über den Nachtragshaushalt 2020 erfolgen. Ein ursprünglich vorgesehener Ermächtigungsrest 2019 im Betrag von 22.300 € war nicht möglich.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36 50 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen 36 50 01 10 Kirchl./sonstige Träger 0-3				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.049.790	3.049.790	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	10.000	26.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.085.790	3.059.790	26.000
12	Personalaufwendungen	26.620	26.620	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130	10.130	0
15	Abschreibungen	1	1	0
17	Transferaufwendungen	3.144.520	2.964.520	180.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910	910	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.182.181	3.002.181	180.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-96.391	57.609	-154.000
21	Erträge aus internen Leistungen	24	24	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.936	16.936	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.912	-16.912	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-113.303	40.697	-154.000

Zu Ziffer 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
 Betriebskostenabrechnung 2019 von der Katholischen
 Gesamtkirchengemeinde Ostfildern, Anteil Krippen 26.000 €

Zu Ziffer 17 Transferaufwendungen:
 Weiterleitungsbeträge an die kirchlichen und sonstigen
 Kita-Träger (Gebührenauffälle und Förderung pädagogi-
 scher Leitungszeit) 180.000 €

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36 50 02 Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen 36 50 02 05 Kita Gabriele-Münter-Straße				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	337.410	337.410	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.110	253.110	-100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	575.520	675.520	-100.000
12	Personalaufwendungen	1.266.951	1.266.951	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.617	39.617	0
15	Abschreibungen	401	401	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.946	12.946	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.319.915	1.319.915	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-744.395	-644.395	-100.000
21	Erträge aus internen Leistungen	1.337	1.337	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	424.742	424.742	0
23	kalkulatorische Kosten	120	120	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-423.525	-423.525	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.167.920	-1.067.920	-100.000

Reduzierung der Kita-Gebühren wegen den Schließungen auf Grund der Corona-Krise (aus Gründen der Vereinfachung und Übersichtlichkeit wurden die geringeren Kita-Gebühren nur auf fünf Produkten veranschlagt):

Produkt 36.50.02.05, Kita Gabriele-Münter-Straße	-100.000 €
Produkt 36.50.02.06, Kita Am Baumhain	-70.000 €
Produkt 36.50.02.12, Kita Ernst-Heinkel-Straße	-39.000 €
Produkt 36.50.03.10, Schulkindbetreuung Nellingen	-70.000 €
Produkt 36.50.03.11, Schulkindbetreuung Schule im Park	-70.000 €

Gesamtreduzierung	-349.000 €

Auf die GR-Vorlage Nr. 079/2020 wird verwiesen. Der dort genannte Erlassbetrag der Kita-Gebühren von max. 349.000 € für die Monate April und Mai 2020 wurde entsprechend berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36 50 02 Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen 36 50 02 06 Kita Am Baumhain				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.290	258.290	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.000	142.000	-70.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	345.290	415.290	-70.000
12	Personalaufwendungen	1.278.350	1.278.350	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.837	26.837	0
15	Abschreibungen	2.521	2.521	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.426	10.426	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.318.134	1.318.134	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-972.844	-902.844	-70.000
21	Erträge aus internen Leistungen	1.271	1.271	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	380.521	380.521	0
23	kalkulatorische Kosten	370	370	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-379.620	-379.620	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.352.464	-1.282.464	-70.000

Reduzierung der Kita-Gebühren wegen den Schließungen auf Grund der Corona-Krise, auf die Erläuterung beim Produkt 36.50.02.05 wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36 50 02 Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen 36 50 02 10 Kirchl./sonstige Träger 3-6				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.768.740	1.386.440	382.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	20.000	100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.888.740	1.406.440	482.300
12	Personalaufwendungen	26.577	26.577	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.125	9.125	0
15	Abschreibungen	163.811	163.811	0
17	Transferaufwendungen	5.405.710	5.023.710	382.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908	908	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.606.131	5.224.131	382.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.717.391	-3.817.691	100.300
21	Erträge aus internen Leistungen	91	91	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	87.536	87.536	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-87.445	-87.445	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.804.836	-3.905.136	100.300

Zu Ziffer 2 Zuweisungen und Zuwendungen:
Landesförderung für die Kinderbetreuung
inkl. Förderung pädagogischer Leitungs-
zeit (Differenzbetrag zwischen Gesamt-
veranschlagung 7.016.500 € und Gesamt-
erwartung 7.348.000 €) 331.500 €
Abrechnung Landesförderung 2019 -2.000 €
Landesförderung PIA-Ausbildungspauschale 52.800 €

Mehrerträge 382.300 €

Zu Ziffer 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Betriebskostenabrechnung 2019 von der Katholischen
Gesamtkirchengemeinde Ostfildern, Anteil Kitas 100.000 €

Zu Ziffer 17 Transferaufwendungen:
Weiterleitungsbeträge an die kirchlichen und sonstigen
Kita-Träger (Gebührenauffälle, Förderung pädagogischer
Leitungszeit und PIA-Ausbildungspauschale) 382.000 €

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2	Fachbereich 2			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
36 50 02	Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen			
36 50 02 12	Kita Ernst-Heinkel-Straße			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.840	180.840	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.000	148.000	-39.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	8.800	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	298.640	337.640	-39.000
12	Personalaufwendungen	771.945	771.945	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.561	12.561	0
15	Abschreibungen	3.241	3.241	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182	4.182	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	791.929	791.929	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-493.289	-454.289	-39.000
21	Erträge aus internen Leistungen	799	799	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	219.531	219.531	0
23	kalkulatorische Kosten	550	550	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-219.282	-219.282	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-712.571	-673.571	-39.000

Reduzierung der Kita-Gebühren wegen den Schließungen auf Grund der Corona-Krise, auf die Erläuterung beim Produkt 36.50.02.05 wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2	Fachbereich 2			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
36 50 02	Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen			
36 50 02 20	Kindertagespflege			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	Personalaufwendungen	12.676	12.676	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286	1.486	4.800
17	Transferaufwendungen	140.500	120.000	20.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456	456	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	159.918	134.618	25.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-159.918	-134.618	-25.300
21	Erträge aus internen Leistungen	14	14	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.107	8.107	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.093	-8.093	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-168.011	-142.711	-25.300

Einrichtung einer Kindertagespflege im Scharnhauser Park in der Geschwister-Scholl-Straße, Umlaufbeschluss des Verwaltungsausschusses vom 30.04.2020, Vorlage Nr. 069/2020

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36 50 03 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen 36 50 03 10 Schulkindbetreuung Nellingen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.270	31.270	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.970	161.970	-70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	124.340	194.340	-70.000
12	Personalaufwendungen	553.614	553.614	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.530	11.530	0
15	Abschreibungen	921	921	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.196	3.196	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	569.261	569.261	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-444.921	-374.921	-70.000
21	Erträge aus internen Leistungen	696	696	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	193.793	193.793	0
23	kalkulatorische Kosten	140	140	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-193.237	-193.237	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-638.158	-568.158	-70.000

Reduzierung der Schulkindgebühren wegen den Schließungen auf Grund der Corona-Krise, auf die Erläuterung beim Produkt 36.50.02.05 wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36 50 03 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen 36 50 03 11 Schulkindbetreuung Schule im Park				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.230	76.230	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.080	243.080	-70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	249.410	319.410	-70.000
12	Personalaufwendungen	798.595	798.595	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.907	17.907	0
15	Abschreibungen	561	561	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.309	10.309	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	827.372	827.372	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-577.962	-507.962	-70.000
21	Erträge aus internen Leistungen	959	959	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	195.486	195.486	0
23	kalkulatorische Kosten	70	70	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-194.597	-194.597	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-772.559	-702.559	-70.000

Reduzierung der Schulkindgebühren wegen den Schließungen auf Grund der Corona-Krise, auf die Erläuterung beim Produkt 36.50.02.05 wird verwiesen.

**Teilhaushalt
4**

Fachbereich 4

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 01	Otto-Vatter-Str. 12 Rathaus Ruit			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	Personalaufwendungen	12.693	12.693	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.715	74.715	87.000
15	Abschreibungen	4.149	4.149	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572	572	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	179.129	92.129	87.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-179.129	-92.129	-87.000
21	Erträge aus internen Leistungen	150.000	150.000	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.423	3.423	0
23	kalkulatorische Kosten	21.680	21.680	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	124.897	124.897	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-54.232	32.768	-87.000

Aus Gründen der Verkehrssicherung sind für das Rathaus Ruit Zusatzmittel für die statische Ertüchtigung notwendig.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 04	Klosterhof 4 Altes Pfarrhaus			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	52.800	0	52.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.801	1	52.800
12	Personalaufwendungen	12.770	12.770	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.361	24.361	-4.000
15	Abschreibungen	425	425	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413	413	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.969	37.969	-4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.832	-37.968	56.800
21	Erträge aus internen Leistungen	43.690	43.690	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.307	1.307	0
23	kalkulatorische Kosten	2.070	2.070	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	40.313	40.313	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	59.145	2.345	56.800

Zu Ziffer 10 Sonstige ordentliche Erträge:
 Auflösung von Rückstellungen (Stromverkabelung und
 Malerarbeiten an den Fenstern innen) 52.800 €

Zu Ziffer 14 Sachaufwendungen:
 Verzicht auf die elektronische Schließanlage -4.000 €

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 06	Klosterhof 10 Rathaus Nellingen			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.001	1	6.000
12	Personalaufwendungen	19.563	19.563	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.579	257.579	-11.000
15	Abschreibungen	4.362	4.362	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443	443	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	270.947	281.947	-11.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-264.946	-281.946	17.000
21	Erträge aus internen Leistungen	92.380	92.380	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.561	1.561	0
23	kalkulatorische Kosten	7.990	7.990	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	82.829	82.829	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-182.117	-199.117	17.000

Zu Ziffer 10 Sonstige ordentliche Erträge:
Auflösung einer Rückstellung für den Leuchten-
ersatz Flure/Treppenhaus, wird mit der Strom-
verkabelung erledigt

6.000 €

Zu Ziffer 14 Sachaufwendungen:
Sanierung eines Büros, Verschiebung wegen der
Haushaltsslage

-11.000 €

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 07	Klosterhof 12 Propstei			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1	1	0
12	Personalaufwendungen	16.216	16.216	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.524	50.524	-19.000
15	Abschreibungen	15.814	15.814	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	430	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.984	82.984	-19.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.983	-82.983	19.000
21	Erträge aus internen Leistungen	100.580	100.580	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.448	1.448	0
23	kalkulatorische Kosten	20.220	20.220	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	78.912	78.912	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.929	-4.071	19.000

Die Erneuerung der Stühle im Raum EG sowie Malerarbeiten und die Sanierung des Parkettbodens in einem Büro werden zurückgestellt.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 20	Justinus-Kerner-Weg 40 Grundschule Ruit			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	601	601	0
12	Personalaufwendungen	148.723	148.723	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.527	177.527	-28.000
15	Abschreibungen	110.544	110.544	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778	778	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	409.572	437.572	-28.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-408.971	-436.971	28.000
21	Erträge aus internen Leistungen	624.300	624.300	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.671	2.671	0
23	kalkulatorische Kosten	131.770	131.770	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	489.859	489.859	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	80.888	52.888	28.000

Teilweise Zurückstellung der Garderoben (27.000 €)
und der TÜrensanie rung Toiletten (1.000 €)

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 25	Fröbelstr. 9 Wasenäckerschule			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	Personalaufwendungen	37.480	37.480	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.146	73.146	144.000
15	Abschreibungen	6.333	6.333	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252	252	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	261.211	117.211	144.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-261.211	-117.211	-144.000
21	Erträge aus internen Leistungen	210.740	210.740	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.077	2.077	0
23	kalkulatorische Kosten	20.450	20.450	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	188.213	188.213	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-72.998	71.002	-144.000

Anmietung einer Mietcontaineranlage im Rahmen der Sanierung der Wasenäckerschule Scharnhausen (ATU-Beschluss vom 15.01.2020, Vorlage Nr. 006/2020)
Befristete Anmietung von Parkplätzen

134.000 €
10.000 €

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 26	Panoramastr. 103 Pfingstweideschule			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.100	0	19.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.601	7.501	19.100
12	Personalaufwendungen	88.545	88.545	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.686	51.686	0
15	Abschreibungen	14.238	14.238	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268	268	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	154.737	154.737	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-128.136	-147.236	19.100
21	Erträge aus internen Leistungen	244.770	244.770	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.172	2.172	0
23	kalkulatorische Kosten	28.500	28.500	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	214.098	214.098	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	85.962	66.862	19.100

Auflösung von gebildeten Rückstellungen, die Erneuerung der ELA-Anlage (15.000 €) und der Vitrinverglasung (4.100 €) werden zurückgestellt.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 27	In den Anlagen 7/1 Erich Kästner-Schule			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.301	2.301	0
12	Personalaufwendungen	38.397	38.397	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.495	249.495	40.000
15	Abschreibungen	15.527	15.527	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	343.669	303.669	40.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-341.368	-301.368	-40.000
21	Erträge aus internen Leistungen	366.330	366.330	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.954	1.954	0
23	kalkulatorische Kosten	18.510	18.510	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	345.866	345.866	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.498	44.498	-40.000

Mietkosten an den Zweckverband Gymnasialer Schulverband
Ostfilder für die Nutzung von sechs Klassenräumen im
Interimsbau der Gymnasien

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 34	Maybachstr. 7,9 und 9/1			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700	1.700	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101.701	1.701	100.000
12	Personalaufwendungen	8.505	8.505	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.355	98.355	100.000
15	Abschreibungen	47.606	47.606	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121	121	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	254.587	154.587	100.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-152.886	-152.886	0
21	Erträge aus internen Leistungen	239.800	239.800	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	816	816	0
23	kalkulatorische Kosten	50.040	50.040	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	188.944	188.944	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	36.058	36.058	0

Maybachstraße 7 und 9, Beseitigung von Gebäudeschäden, Deckung durch die Versicherung

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 35	Neidlinger Str. 1 - 7			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.001	1.001	0
12	Personalaufwendungen	7.527	7.527	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.221	42.221	-19.000
15	Abschreibungen	15.079	15.079	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107	107	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.934	64.934	-19.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.933	-63.933	19.000
21	Erträge aus internen Leistungen	65.800	65.800	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.755	3.755	0
23	kalkulatorische Kosten	15.000	15.000	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	47.045	47.045	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.112	-16.888	19.000

Die geplanten Sicherungsmaßnahmen für die Gebäude Neidlinger Straße 3 und 5 können entfallen, weil sie veräußert wurden.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 39	Angemietete Unterkünfte			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	2	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.002	1.002	0
12	Personalaufwendungen	46.487	46.487	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.694	591.694	50.000
15	Abschreibungen	395	395	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	689.226	639.226	50.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-688.224	-638.224	-50.000
21	Erträge aus internen Leistungen	641.600	641.600	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.366	5.366	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	636.234	636.234	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.990	-1.990	-50.000

Mehraufwand für die Anmietung, Beheizung und Strom von Unterkünften für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 40	Kita Albstr. 5 Pustebume			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	Personalaufwendungen	32.142	32.142	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.562	53.562	50.000
15	Abschreibungen	7.107	7.107	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	142.891	92.891	50.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-142.891	-92.891	-50.000
21	Erträge aus internen Leistungen	96.280	96.280	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	589	589	0
23	kalkulatorische Kosten	21.080	21.080	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	74.611	74.611	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-68.280	-18.280	-50.000

Nach Vorgaben des Gesundheitsamts ist eine aufwändigere Sanierung des Mitarbeiter-WC und der Küche notwendig als dies im Haushaltsplan 2020 geplant war. Statt partiellen Maßnahmen sollen die Räume insgesamt saniert werden. Der Ansatz für diese Maßnahmen erhöht sich von 24.500 € auf neu 74.500 €.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 41	Kita Am Brünnelesberg 2			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
10	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	0	40.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.000	0	40.000
12	Personalaufwendungen	3.886	3.886	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363	5.363	0
15	Abschreibungen	2.352	2.352	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	54	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.655	11.655	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	28.345	-11.655	40.000
21	Erträge aus internen Leistungen	27.900	27.900	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	379	379	0
23	kalkulatorische Kosten	6.590	6.590	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	20.931	20.931	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	49.276	9.276	40.000

Die Mittel, die für die Dachreparatur der Kita Am Brünnelesberg Ruit in der Rückstellung sind, werden zurückgegeben. Es wird nur im akuten Schadensfall repariert.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 49	Kita Fröbelstr. 7			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	Personalaufwendungen	51.843	51.843	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.265	56.265	-20.000
15	Abschreibungen	4.837	4.837	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.025	113.025	-20.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-93.025	-113.025	20.000
21	Erträge aus internen Leistungen	108.050	108.050	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	597	597	0
23	kalkulatorische Kosten	9.760	9.760	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	97.693	97.693	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.668	-15.332	20.000

Die Sanierung von Fassaden und Fenstern werden zurückgestellt.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 52	Kita In den Anlagen 8/1 Kinderwelt			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	Personalaufwendungen	32.999	32.999	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.718	128.718	4.000
15	Abschreibungen	1.142	1.142	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	65	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.924	162.924	4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-166.924	-162.924	-4.000
21	Erträge aus internen Leistungen	174.920	174.920	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	498	498	0
23	kalkulatorische Kosten	190	190	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	174.232	174.232	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.308	11.308	-4.000

Mieterhöhung Kita In den Anlagen 8/1 Nellingen
anlässlich der Verlängerung des Mietvertrags

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4				
11	Innere Verwaltung				
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh				
11 24 09 60	Sporthalle Ruit Justinus-Kerner-Weg 44				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500	500	0	
12	Personalaufwendungen	20.713	20.713	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.173	115.173	-16.000	
15	Abschreibungen	25.871	25.871	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263	263	0	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	146.020	162.020	-16.000	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-145.520	-161.520	16.000	
21	Erträge aus internen Leistungen	177.560	177.560	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.188	3.188	0	
23	kalkulatorische Kosten	48.990	48.990	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	125.382	125.382	0	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.138	-36.138	16.000	

Die Radiatoren (10.000 €) wurden bereits im Zuge der Maßnahme Sanierung Sanitäreanlagen ausgetauscht und die neuen Basketballkörbe (6.000 €) können vom Etat Service und Infrastruktur (65-3) finanziert werden.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 64	Riegelhofturnhalle In den Anlagen 8			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.500	500	10.000
12	Personalaufwendungen	74.004	74.004	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.033	59.033	0
15	Abschreibungen	39.388	39.388	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389	389	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	172.814	172.814	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-162.314	-172.314	10.000
21	Erträge aus internen Leistungen	173.930	173.930	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.071	3.071	0
23	kalkulatorische Kosten	24.060	24.060	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	146.799	146.799	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.515	-25.515	10.000

Riegelhofturnhalle Nellingen, Auflösung einer Rückstellung: Die Bodenbelagsarbeiten werden als Schönheitsreparaturen zurückgestellt.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 67	Sporthalle Kemnat Haldenstr. 41			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	Personalaufwendungen	38.969	38.969	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.825	69.825	100.000
15	Abschreibungen	30.056	30.056	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	823	823	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	239.673	139.673	100.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-239.673	-139.673	-100.000
21	Erträge aus internen Leistungen	244.020	244.020	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.800	3.800	0
23	kalkulatorische Kosten	89.080	89.080	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	151.140	151.140	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-88.533	11.467	-100.000

Die notwendige Tribünensanierung in der Sporthalle Kemnat wird weitaus teurer als geplant. Die in den Rückstellungen mit 47.500 € eingestellten Mittel sind nicht auskömmlich.

Seither war nur die elektromotorische Nachrüstung der Tribüne vorgesehen. Die Beläge der Sitzbänke und der Laufstege sind so verbraucht, dass zusätzlich deren Austausch erforderlich ist. Auf die ATU-Vorlage Nr. 083/2020 wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 71	Waldheimhalle, Waldheimstr. 26			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.100	11.100	0
12	Personalaufwendungen	49.294	49.294	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.458	70.458	20.000
15	Abschreibungen	44.980	44.980	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407	407	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.139	165.139	20.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-174.039	-154.039	-20.000
21	Erträge aus internen Leistungen	180.100	180.100	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.698	2.698	0
23	kalkulatorische Kosten	31.460	31.460	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	145.942	145.942	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-28.097	-8.097	-20.000

Reparatur der Sicherheitsbeleuchtung in der Waldheim-
halle Ruit

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 73	Theater An der Halle Esslinger Str. 26/1			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	11.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	17.500	10.000	7.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.500	22.000	7.500
12	Personalaufwendungen	133.083	133.083	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.032	152.032	0
15	Abschreibungen	30.072	30.072	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563	563	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	315.750	315.750	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-286.250	-293.750	7.500
21	Erträge aus internen Leistungen	389.180	389.180	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.007	4.007	0
23	kalkulatorische Kosten	74.030	74.030	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	311.143	311.143	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.893	17.393	7.500

Die Parkettarbeiten Kleiner Saal und Theater (10.000 €) und diverse Malerarbeiten (7.500 €) werden zurückgestellt. Der Ertrag erhöht sich nur um 7.500 €, weil schon eine Rückstellungsauflösung von 10.000 € kalkuliert war.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 74	KuBinO In den Anlagen 6			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.001	40.001	5.000
12	Personalaufwendungen	55.871	55.871	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.982	403.982	-27.000
15	Abschreibungen	147.667	147.667	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.846	4.846	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	585.366	612.366	-27.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-540.365	-572.365	32.000
21	Erträge aus internen Leistungen	786.950	786.950	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.776	3.776	0
23	kalkulatorische Kosten	157.870	157.870	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	625.304	625.304	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	84.939	52.939	32.000

Die LED-Bühnenbeleuchtung (15.000 €) und Malerarbeiten (17.000 €), davon 5.000 € in der Rückstellung, werden nicht ausgeführt.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4				
11 Innere Verwaltung				
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				
11 24 09 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh				
11 24 09 75 Stadthaus Gerhard-Koch-Str. 1				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.670	34.500	-6.830
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	340	340	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.011	35.841	-6.830
12	Personalaufwendungen	118.446	118.446	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.357	287.357	0
15	Abschreibungen	211.574	211.574	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173	1.173	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	618.550	618.550	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-589.539	-582.709	-6.830
21	Erträge aus internen Leistungen	762.830	762.830	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.285	5.285	0
23	kalkulatorische Kosten	138.910	138.910	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	618.635	618.635	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	29.096	35.926	-6.830

Die Stadt Ostfildern erhält einen Bundeszuschuss zur Sanierung der Innenbeleuchtung im Stadthaus Scharnhäuser Park. Der Bewilligungsbescheid vom 20.11.2019 und sieht zwei Jahresraten vor:

Auszahlung 2020	27.667 €
Auszahlung 2021	6.917 €
-----	-----
Gesamtbewilligung	34.584 €

Der Ansatz reduziert sich um 6.830 €, weil im Haushaltsplan 2020 der insg. erwartete Bundeszuschuss von ca. 34.500 € veranschlagt war.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
11 24 09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh			
11 24 09 78	Festhalle Kemnat Pflingstweideweg 2			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	10.000	40.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.101	10.101	40.000
12	Personalaufwendungen	80.928	80.928	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.480	45.480	0
15	Abschreibungen	22.718	22.718	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	440	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	149.566	149.566	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-99.465	-139.465	40.000
21	Erträge aus internen Leistungen	193.240	193.240	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.923	3.923	0
23	kalkulatorische Kosten	17.350	17.350	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	171.967	171.967	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	72.502	32.502	40.000

Auflösung einer Rückstellung, das Nutzungskonzept für die Festhalle Kemnat kann vorerst entfallen, weil andere Projekte in der Priorität vorgehen.

Weil schon eine Rückstellungsauflösung von 10.000 € veranschlagt war, erhöht sich der Ertrag nicht um 50.000 €, sondern um 40.000 €.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4				
11	Innere Verwaltung				
11 33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung				
11 33 03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohn				
11 33 03 14	Ruiter Str. 20/1				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.890	80.890	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	32.200	0	32.200	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.090	80.890	32.200	
12	Personalaufwendungen	23.002	23.002	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.164	32.164	0	
15	Abschreibungen	31.121	31.121	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468	2.468	0	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.755	88.755	0	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.335	-7.865	32.200	
21	Erträge aus internen Leistungen	30.064	30.064	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.781	6.781	0	
23	kalkulatorische Kosten	25.700	25.700	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.417	-2.417	0	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.918	-10.282	32.200	

Die Sanierung von Küchen in den Wohnungen Ruiter Straße 20/1 in Scharnhausen wird verschoben. Somit entfällt die hierfür gebildete Rückstellung.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11	Innere Verwaltung			
11 33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
11 33 03	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohn			
11 33 03 71	Friedrichstr. 1			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.800	123.800	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	133.800	123.800	10.000
12	Personalaufwendungen	50.992	50.992	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.928	205.928	0
15	Abschreibungen	2.966	2.966	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235	235	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	260.121	260.121	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-126.321	-136.321	10.000
21	Erträge aus internen Leistungen	109.608	109.608	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.498	13.498	0
23	kalkulatorische Kosten	1.040	1.040	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	95.070	95.070	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.251	-41.251	10.000

Verrechnung von Renovierungs- und Instandhaltungskosten mit dem Verpächter

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54 10	Gemeindestraßen			
54 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen			
54 10 01 00	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	610.910	610.910	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120	1.120	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	73.600	33.600	40.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	687.630	647.630	40.000
12	Personalaufwendungen	351.403	351.403	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.042	900.042	0
15	Abschreibungen	1.798.718	1.798.718	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.891	657.891	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.708.054	3.708.054	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.020.424	-3.060.424	40.000
21	Erträge aus internen Leistungen	1.534	1.534	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	557.633	557.633	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-556.099	-556.099	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.576.523	-3.616.523	40.000

Auflösung von Rückstellungen, weil die vorgesehenen Maßnahmen voraussichtlich günstiger abgeschlossen werden können:

Reparatur Froschbrunnen im Scharnhäuser Park	20.000 e
Feldwegverlegung beim Heinrich-Heine-Gymnasium	20.000 e

Gesamtbetrag der Rückstellungsauflösung	40.000 e

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54 30	Landesstraßen			
54 30 02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung			
54 30 02 00	Verkehrsausstattung Landesstraßen			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	11	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	511	511	0
12	Personalaufwendungen	3.568	3.568	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.173	169.173	-40.000
15	Abschreibungen	5.935	5.935	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78	78	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.754	178.754	-40.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-138.243	-178.243	40.000
21	Erträge aus internen Leistungen	83	83	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.587	8.587	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.504	-8.504	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-146.747	-186.747	40.000

Der Austausch des Steuergeräts LSA
Breslauer Straße wird zurückgestellt

-40.000 €

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst			
54 50 01	Straßenreinigung			
54 50 01 01	Straßenreinigung Gemeindestraßen			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	25	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	175	175	0
12	Personalaufwendungen	7.721	7.721	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.373	98.373	-25.000
15	Abschreibungen	78	78	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173	173	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.345	106.345	-25.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.170	-106.170	25.000
21	Erträge aus internen Leistungen	52	52	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	546.103	546.103	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-546.051	-546.051	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-627.221	-652.221	25.000

Die Entsorgung von Straßenkehrriecht wird zurückgestellt.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst			
54 50 02	Winterdienst			
54 50 02 01	Winterdienst Gemeindestraßen			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	57	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.057	1.057	0
12	Personalaufwendungen	17.983	17.983	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.865	25.865	-20.000
15	Abschreibungen	183	183	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404	404	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.435	44.435	-20.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.378	-43.378	20.000
21	Erträge aus internen Leistungen	27	27	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	257.099	257.099	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-257.072	-257.072	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-280.450	-300.450	20.000

Auf Grund des vergangenen milden Winters 2019/2020 hat die Stadt noch einen großen Bestand an Streumitteln.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
55 10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			
55 10 01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen			
55 10 01 01	Park- und Gartenanlagen			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	180	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	680	680	0
12	Personalaufwendungen	56.495	56.495	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.815	346.815	5.000
15	Abschreibungen	113.464	113.464	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769	1.769	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	523.543	518.543	5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-522.863	-517.863	-5.000
21	Erträge aus internen Leistungen	222	222	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	629.767	629.767	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-629.545	-629.545	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.152.408	-1.147.408	-5.000

Zu Ziffer 14 Sachaufwendungen:

Klimaschutz - 1.000 Bäume für Ostfildern (ATU-Beschluss vom 15.01.2020, Vorlage Nr. 10/2020) 15.000 €

Halbierung des Ansatzes für die Reinigung des Anlagensees Nellingen, sofern nicht gemäht wird -10.000 €

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
55 10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			
55 10 02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen			
55 10 02 04	Sportanlage Kemnat			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	14	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	714	714	0
12	Personalaufwendungen	4.425	4.425	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.314	189.314	-163.000
15	Abschreibungen	7.255	7.255	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99	99	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.093	201.093	-163.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.379	-200.379	163.000
21	Erträge aus internen Leistungen	241.802	241.802	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	38.886	38.886	0
23	kalkulatorische Kosten	14.670	14.670	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	188.246	188.246	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	150.867	-12.133	163.000

Sportplatzsanierung Kemnat, die Maßnahme wird wegen den Ertragsausfällen infolge der Corona-Wirtschaftskrise verschoben. Außerdem war der Haushaltsansatz von 163.000 € nicht auskömmlich (es wären Mittel von 210.000 € notwendig gewesen).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege			
55 40 01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von			
55 40 01 01	Flächen ohne Schutzstatus			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	62	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.062	1.062	0
12	Personalaufwendungen	19.396	19.396	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.934	90.934	10.000
15	Abschreibungen	1.357	1.357	0
17	Transferaufwendungen	2.000	2.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435	435	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.122	114.122	10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-123.060	-113.060	-10.000
21	Erträge aus internen Leistungen	56	56	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	46.741	46.741	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-46.685	-46.685	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-169.745	-159.745	-10.000

Artenvielfalt, Erweiterung von Blühwiesen und Wiederherstellung von Wegräben, GR-Beschluss vom 11.12.2019, Vorlage Nr. 107/2019/1 (Haushaltsbeschluss 2020)

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4				
56	Umweltschutz				
56 10	Umweltschutzmaßnahmen				
56 10 01	Altlasten				
56 10 01 00	Altlasten				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	0	100.000	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.000	0	100.000	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	100.000	0	100.000	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	100.000	0	100.000	

Altlastensanierung Scharnhauser Park, Theodor-Rothschild-Str. 57+59, die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 310.000 €. Ein Bundeszuschuss in Höhe von 90 % der Aufwendungen ist insgesamt zu erwarten.

Im August 2018 hat der Bund schon ca. 130.000 € erstattet. Weil die Schlussabrechnung bislang vom staatlichen Hochbauamt nicht bestätigt ist, wird eine Schlusszahlung von vorsichtig berechneten 100.000 € veranschlagt.

**Teilhaushalt
5**

Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

5	Zentrale Dienste			
11	Innere Verwaltung			
11 14	Zentrale Funktionen			
11 14 06	Repräsentation			
11 14 06 01	Repräsentation			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	Personalaufwendungen	80.577	80.577	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.350	64.350	-10.000
15	Abschreibungen	100	100	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	2.550	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	137.577	147.577	-10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-137.577	-147.577	10.000
21	Erträge aus internen Leistungen	174.517	174.517	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.940	26.940	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	147.577	147.577	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.000	0	10.000

Die Exkursion/Informationsfahrt des Gemeinderats findet nicht statt.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

5	Zentrale Dienste			
11	Innere Verwaltung			
11 21	Personalwesen			
11 21 00	Personal			
11 21 00 01	Personalwesen			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.100	19.100	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.320	18.320	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.420	37.420	0
12	Personalaufwendungen	1.191.720	1.191.720	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.041	204.041	-10.000
15	Abschreibungen	1.610	1.610	0
17	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.244	265.244	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.657.615	1.667.615	-10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.620.195	-1.630.195	10.000
21	Erträge aus internen Leistungen	460.310	460.310	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	63.572	63.572	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	396.738	396.738	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.223.457	-1.233.457	10.000

Verzicht auf die Veranstaltung eines Gesundheitstags

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

5	Zentrale Dienste			
11	Innere Verwaltung			
11 22	Finanzverwaltung, Kasse			
11 22 00	Finanzen			
11 22 00 01	Finanzdienste			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200	200	0
12	Personalaufwendungen	445.573	445.573	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.922	55.922	0
15	Abschreibungen	811	811	0
17	Transferaufwendungen	15.730	13.500	2.230
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.004	49.004	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	567.040	564.810	2.230
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-566.840	-564.610	-2.230
21	Erträge aus internen Leistungen	36.250	36.250	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	60.986	60.986	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.736	-24.736	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-591.576	-589.346	-2.230

Die Umlage 2020 an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat sich von 0,32 € auf 0,40 € pro Einwohner erhöht.

**Teilhaushalt
9**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
61 10 00 Steuern / allg. Zuweisungen /				
61 10 00 00 Steuern / allg. Zuweisungen / allg. Umlagen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.888.100	65.015.910	-14.127.810
	10000 3011000 Grundsteuer A	38.800	38.800	0
	10000 3012000 Grundsteuer B	6.750.000	6.750.000	0
	10000 3013000 Gewerbesteuer	10.000.000	21.500.000	-11.500.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	27.408.160	30.434.050	-3.025.890
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.527.140	3.227.750	299.390
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	750.000	600.000	150.000
	10000 3032000 Hundesteuer	174.500	174.500	0
	10000 3034000 Zweitwohnungssteuer	50.000	40.000	10.000
	10000 3051000 USt.-Beteilig.Fam.leist.ausgl.	2.189.500	2.250.810	-61.310
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.856.170	16.049.830	5.806.340
	10000 3111000 Schlüsselzuweisung Land	11.700.630	12.008.050	-307.420
	10000 3111100 Kommunale Invest. Pauschale	3.349.940	3.592.230	-242.290
	10000 3131000 Zuweisung f. Große Kreisstadt	6.805.600	449.550	6.356.050
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.744.270	81.065.740	-8.321.470
17	Transferaufwendungen	30.130.890	30.914.270	-783.380
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	875.000	1.881.250	-1.006.250
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	14.906.370	14.866.960	39.410
	10000 4371001 Finanzausgleichsumlage Rückst.	-4.000.000	-4.000.000	0
	10000 4372000 Kreisumlage	20.091.190	19.896.060	195.130
	10000 4372001 Kreisumlage Rückstellungen	-2.000.000	-2.000.000	0
	10000 4372100 Umlage Regionalverband	258.330	270.000	-11.670
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.130.890	30.914.270	-783.380
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	42.613.380	50.151.470	-7.538.090
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	42.613.380	50.151.470	-7.538.090

Zu Ziffer 1 Gewerbesteuer:

Wegen der wirtschaftlichen Krisensituation durch die Verbreitung des Corona-Virus im Frühjahr 2020 sind die Gewerbesteuervorauszahlungen stark zurückgegangen. Der Gewerbesteueransatz wird von 21,5 Mio. € auf 10,0 Mio. € zurückgenommen.

-11.500.000 €

Zu Ziffer 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Steuerschätzung vom Mai 2020, Senkung des Landesanteils beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
61 10 00	Steuern / allg. Zuweisungen /				
61 10 00 00	Steuern / allg. Zuweisungen / allg. Umlagen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	

Erläuterungen

von 6,950 Mrd. € auf 6,259 Mrd. €, Minderertrag -3.025.890 €

Zu Ziffer 1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Steuerschätzung vom Mai 2020 und Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021, Erhöhung des Landesanteils beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1,035 Mrd. € auf 1,131 Mrd. €, Mehrertrag 299.390 €

Zu Ziffer 1 Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer
Die Veranlagungen des 4. Quartals 2019 und 1. Quartals 2020 ermöglichen bei der Vergnügungssteuer trotz Schließzeiten durch die Corona-Pandemie Mehrerträge, und zwar im Betrag von 150.000 €
Der Veranlagungsstand bei der Zweitwohnungssteuer ergibt Mehrerträge von voraussichtlich 10.000 €

Zu Ziffer 1 Familienleistungsausgleich: Steuerschätzung vom Mai 2020, Senkung des Landesanteils von 514,0 Mio. € auf 500,0 Mio. €, Minderertrag -61.310 €

Zu Ziffer 2 Schlüsselzuweisungen vom Land: Steuerschätzung vom Mai 2020, Senkung des Grundkopfbetrags bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft von 1.410 € auf 1.400 € je Einwohner, die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2019 als Basis der Berechnung beträgt 39.329, Minderertrag -430.420 €

Das Land Baden-Württemberg hat die ersten beiden Teilzahlungen 2020 auf den Kommunalen Finanzausgleich als 3. Teilzahlung auf die Soforthilfe Corona mit landesweit insgesamt 500 Mio. € gestützt.

Abrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2019, Schlüsselzuweisungen 123.000 €

Zu Ziffer 2 Kommunale Investitionspauschale: Steuerschätzung vom Mai 2020, Senkung des Betrags der kommunalen Investitionspauschale von 91,00 € auf 84,00 € je Einwohner, Minderertrag -282.290 €

Abrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2019, kommunale Investitionspauschale 40.000 €

Zu Ziffer 2 Zuweisungen für die Funktion als Große Kreisstadt und Soforthilfe Corona-Krise:

Zuweisungen für die Funktion als Große Kreisstadt, amtliche Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2019, statt 39.400 wie im Haushaltsplan 2020 angenommen nur 39.329 Einwohner, Minderertrag -810 €

Soforthilfen des Landes Baden-Württemberg in Folge der Corona-Krise, landesweit jeweils 100 Mio. €:
1. Teilzahlung vom April 2020 283.130 €
2. Teilzahlung vom Mai 2020 323.730 €

Kompensation der krisenbedingten Gewerbesteuerausfälle durch Bundes- und Landesmitteln, Schätzung 5.750.000 €

Zu Ziffer 17 Gewerbesteuerumlage: Reduzierung der Gewerbesteuerumlage infolge des geringeren Gewerbesteueransatzes 2020, Minderaufwand -1.006.250 €

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
61 10 00	Steuern / allg. Zuweisungen /			
61 10 00 00	Steuern / allg. Zuweisungen / allg. Umlagen			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)

Erläuterungen

Zu Ziffer 17 Finanzausgleichsumlage:

Die Steuerschätzung vom Mai 2020 bewirkt eine geringfügige Erhöhung des Hebesatzes der Finanzausgleichsumlage von 22,94 % auf 23,00 %, Mehraufwand 39.410 €

Zu Ziffer 17 Kreisumlage:

Der Hebesatz der Kreisumlage 2020 des Landkreises Esslingen wurde statt den angenommenen 30,7 % auf 31,0 % festgelegt. Der Mehraufwand beläuft sich auf 195.130 €

Zu Ziffer 17 Umlage Verband Region Stuttgart:

Der Ansatz wird an den Haushaltsplan 2020 des Verbands Region Stgt. angepasst, der Minderaufwand beläuft sich auf -11.670 €

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
61 20 00	Sonst. allg. Finanzwirtschaft			
61 20 00 00	Sonst. allg. Finanzwirtschaft			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
8	Zinsen und ähnliche Erträge	81.050	81.050	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.050	81.050	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.000	245.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.000	-560.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-305.000	-315.000	10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	386.050	396.050	-10.000
23	kalkulatorische Kosten	-2.708.560	-2.708.560	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.708.560	2.708.560	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.094.610	3.104.610	-10.000

Reduzierung der Kreditzinsen (weil im Jahr 2020 wegen der untenstehenden Einführung von Verwahr-entgelten die Kreditermächtigung nicht oder nur verzögert wahrgenommen werden soll)

-35.000 €

Die Vorlage Nr. 015/2020, Abschluss eines Kommunalbausparvertrags, wurde wegen der Corona-Krise nicht umgesetzt. Somit fällt auch keine Abschlussgebühr von 10.000 € an.

Einführung von Verwahrrentgelten durch die beiden Hausbanken der Stadt Ostfildern

45.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Finanzhaushalt

2020

Investitionsmaßnahmen

**Teilhaushalt
1**

Fachbereich 1

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

1	Fachbereich 1			
31 40 07 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbr			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 31400009 Anschlussunterbringung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	6.000	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	6.000	0	6.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	6.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-6.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	6.000	0	6.000	0

Erläuterungen

I 31400009 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb eines Kfz-Anhängers

**Teilhaushalt
2**

Fachbereich 2

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2	Fachbereich 2			
21 10 06 99	Gymnasialer Schulverband Ostfilder			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 21100009 Kapitalumlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.539.990	0	1.539.990	0
10000 6813000 Invest.zuwendungen Zweckverb.	1.539.990	0	1.539.990	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539.990	0	1.539.990	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.539.990	3.000.000	1.539.990	0
10000 7813000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	4.539.990	3.000.000	1.539.990	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.539.990	3.000.000	1.539.990	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-3.000.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	4.539.990	3.000.000	1.539.990	0

Erläuterungen

I 21100009 10000 6813000 Invest.zuwendungen Zweckverb.

Die Abrechnung der Kapitalumlage 2019 an den Zweckverband Gymnasialer Schulverband Ostfilder schließt mit einer Rückzahlung von 1.539.990 € an die Stadt Ostfildern.

Dieser Betrag wird bei der Stadt als Einzahlung vereinnahmt und gleichzeitig reserviert zur Finanzierung künftiger Auszahlungen für die laufenden umfangreichen Modernisierungs- und Erweiterungsbaumaßnahmen an den beiden Gymnasien des Zweckverbands.

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

2	Fachbereich 2			
57 30 09 01	Betrieb KuBinO			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 57300001 Betrieb KuBinO

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.400	0	9.400	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	9.400	0	9.400	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400	0	9.400	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.400	0	-9.400	0
Gesamtkosten der Maßnahme	9.400	0	9.400	0

Erläuterungen

I 57300001 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb einer neuen Kaffeemaschine und eines
Kühlschranks für das Restaurant im KuBinO

**Teilhaushalt
4**

Fachbereich 4

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11 24 09 25	Fröbelstr. 9 Wasenäckerschule			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11246001 Sanierung und Brandschutz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	375.000	0	0
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	375.000	375.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	375.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	1.000.000	100.000	650.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	1.100.000	1.000.000	100.000	650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	1.000.000	100.000	650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-725.000	-625.000	-100.000	650.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000	1.000.000	100.000	650.000

Erläuterungen

I 11246001 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Wasenäckerschule Scharnhausen, Sanierung und Brandschutz, Baukostenerhöhung um 100.000 € gemäß der GR-Vorlage Nr. 039/2020 u.a.

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11 24 09 27	In den Anlagen 7/1 Erich Kästner-Schule			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11240130 Digitalisierung EKS GMS

Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.750	0	18.750	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	18.750	0	18.750	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.750	0	18.750	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	18.750	0	18.750	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	0	37.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.500	0	-37.500	0
Gesamtkosten der Maßnahme	37.500	0	37.500	0

Erläuterungen

I 11240130 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Einrichtung eines Serverraums für das Schulzentrum
Nellingen, Anteil der Erich-Kästner-Schule

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11 24 09 28	Gerhard-Koch-Str. 6 Schule im Park			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11249002 Schule im Park, Umbau und Brandschutz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	2.000.000	-500.000	2.500.000 (2.000.000)
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	1.500.000	2.000.000	-500.000	2.500.000 (2.000.000)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	2.000.000	-500.000	2.500.000 (2.000.000)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-2.000.000	500.000	2.500.000 (2.000.000)
Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000	2.000.000	-500.000	2.500.000 (2.000.000)

Erläuterungen

I 11249002 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Schule im Park, Umbau und Brandschutz, der Mittelabfluss verzögert sich, so dass 500.000 € in das Jahr 2022 verschoben werden können. Die Verpflichtungsermächtigung erhöht sich entsprechend.

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11 24 09 29	In den Anlagen 4, Realschule Nellingen, EKS Grundschule			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11240131 Digitalisierung RHS/EKS GS

Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.750	0	18.750	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	18.750	0	18.750	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.750	0	18.750	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	18.750	0	18.750	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	0	37.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.500	0	-37.500	0
Gesamtkosten der Maßnahme	37.500	0	37.500	0

Erläuterungen

I 11240131 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Einrichtung eines Serverraums für das Schulzentrum Nellingen, Anteil der Realschule Nellingen

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11 24 09 60	Sporthalle Ruit Justinus-Kerner-Weg 44			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11249007 Sanierung Sanitäranlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0	95.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	95.000	0	95.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	95.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	-95.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	95.000	0	95.000	0

Erläuterungen

I 11249007 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Sporthalle Ruit, Sanierung Sanitäranlagen: Die Rückverrechnung anteiliger Vorsteuerbeträge und Schlussrechnungen führen zu einer Erhöhung des Haushaltsansatzes.

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11 24 09 62	Sporthalle 1 In den Anlagen 3			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11240027 Ersatzbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000	2.600.000	-500.000	12.000.000 (11.500.000)
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	2.100.000	2.600.000	-500.000	12.000.000 (11.500.000)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000	2.600.000	-500.000	12.000.000 (11.500.000)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100.000	-2.600.000	500.000	12.000.000 (11.500.000)
Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000	2.600.000	-500.000	12.000.000 (11.500.000)

Erläuterungen

I 11240027 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Ersatzbau Sporthalle 1 Nellingen, der Mittelabfluss verzögert sich, so dass 500.000 € in das Jahr 2023 verschoben werden können. Die Verpflichtungsermächtigung erhöht sich entsprechend.

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11 24 09 75	Stadthaus Gerhard-Koch-Str. 1			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11242007 Brandschutz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000	0	96.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	96.000	0	96.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	96.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.000	0	-96.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	96.000	0	96.000	0

Erläuterungen

I 11242007 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Im Zusammenhang mit der konsumtiven Maßnahme "Austausch der Leuchten im Treppenhaus und in den Fluren" wurden im Stadthaus Scharnhauser Park Brandschutzmängel festgestellt. Vorhandene Kabeltrassen müssen brandgeschottet werden. Dafür fallen Auszahlungen von voraussichtlich 90.000 € an. Mit etwa 6.000 € wurde im Februar 2020 der Einbau von Rauchschutztüren abgerechnet.

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11 33 01 00	Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11330001 Grundstücksverkehr

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000	4.000.000	0	0
10000 6821000 Verkauf Gebäude/Grundstück	4.000.000	4.000.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	4.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	750.000	-250.000	100.000
10000 7821000 Erwerb Gebäude/Grundstück	500.000	750.000	-250.000	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	750.000	-250.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500.000	3.250.000	250.000	100.000
Gesamtkosten der Maßnahme	500.000	750.000	-250.000	100.000

Erläuterungen

I 11330001 10000 7821000 Erwerb Gebäude/Grundstück

Kürzung des Haushaltsansatzes für den Grunderwerb wegen der prekären Finanzlage

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
11 33 03 16	Riegelstr. 42			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11330024 Neubau Wohnungsprojekt Riegelstr. 42

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Erläuterungen

I 11330024 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Es war vorgesehen, in den Nachtragshaushalt 2020 Planungsmittel von 100.000 € für ein Wohnbauprojekt auf dem Grundstück Riegelstraße 42 Nellingen einzustellen, vgl. den GR-Beschluss vom 11.12.2019, Vorlage Nr. 154/2019.

Die Stadt hat im Jahr 2019 bereits die Grundstücksübertragung im Wert von 556.000 € finanziert. Dieser Eigenanteil (20 %) wäre ausreichend, er würde eine Förderung des Wohnbauprojekts mit 2,2 Mio. € aus dem Förderprogramm Wohnungsbau Baden-Württemberg ermöglichen.

Wegen den finanzwirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ist das Projekt derzeit nicht umsetzbar.

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
54 10 01 00	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 54105001 Pflastererneuerungen in der Parksiedlung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	-30.000	0	-30.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	-30.000	0

Erläuterungen

I 54105001 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Deckung für die höheren Investitionskosten bei der Maßnahme Neubau eines Spielplatzes für Kitas auf der 3. Sportterrasse Scharnhäuser Park

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
55 10 02 06	Trendsportfeld			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 55100026 Baumpflanzung (1.000 Bäume)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	25.000	0	25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	25.000	0	25.000	0

Erläuterungen

I 55100026 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Investiver Anteil des Projekts 1.000 Bäume für Ostfildern, Baumpflanzungen (vgl. ATU-Beschluss vom 15.01.2020, Vorlage Nr. 10/2020)

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
55 10 02 07	Sportanlage 3. Sportterrasse			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 55100025 Spielplatz für Kitas

Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	90.000	30.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	120.000	90.000	30.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	90.000	30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	-90.000	-30.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	120.000	90.000	30.000	0

Erläuterungen

I 55100025 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Neubau eines Spielplatzes für Kitas auf der 3. Sportterrasse Scharnhäuser Park, Beratung im ATU am 12.02.2020, TOP 4 öffentlich. Die Mehrinvestitionskosten können bei den Pflastererneuerungsmaßnahmen in der Parksiedlung eingespart werden.

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
55 10 02 29	Realschule Nellingen Schulhof			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 55108001 Umgestaltung Schulhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	100.000	-15.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	85.000	100.000	-15.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	100.000	-15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	-100.000	15.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	85.000	100.000	-15.000	0

Erläuterungen

I 55108001 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Die Planungskosten für die Umgestaltung des Schulhofs der Realschule Nellingen können reduziert werden.

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
55 20 01 00	Kommunale Gewässer und konstruktive Anlagen inkl. Hochwasserschutz			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 55200000 Kapitalumlage

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	280.000	-280.000	0
10000 7813000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	0	280.000	-280.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280.000	-280.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-280.000	280.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	280.000	-280.000	0

Erläuterungen

I 55200000 10000 7813000 Invest.zuschüsse Zweckverb.

Der Zweckverband Hochwasserschutz Körsch verzichtet im Haushaltsjahr 2020 auf die Erhebung einer Kapitalumlage.

I 55200001 Brunnen- und Quellwasserableitungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	10.000	-5.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	5.000	10.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	10.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-10.000	5.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	10.000	-5.000	0

Erläuterungen

I 55200001 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Bis dato ist keine konkrete Maßnahme für Brunnen- und Quellwasserableitungen erkennbar, so dass der Ansatz reduziert werden kann.

I 55200002 Kommunale Gewässer

Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	15.000	55.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	70.000	15.000	55.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	15.000	55.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-15.000	-55.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	15.000	55.000	0

Erläuterungen

I 55200002 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Feuerlöschteich Scharnhäusen, Neubau Schieberschacht, Volumenvergrößerung als Hochwasserschutzmaßnahme, dritte Finanzierungsrate im Nachtragsplan 2020. Der Gesamtin-

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4			
55 20 01 00	Kommunale Gewässer und konstruktive Anlagen inkl. Hochwasserschutz			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

Erläuterungen

vestitionsbedarf beläuft sich auf 100.000 €.

**Teilhaushalt
5**

Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

5	Zentrale Dienste			
51 10 09 99	SEG			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 51100003 Ortskernsanierung Ruit IV

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.000	200.000	98.000	0
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	298.000	200.000	98.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.000	200.000	98.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	497.700	160.000	337.700	210.000
10000 7815000 Invest.zuschüsse Eigenbetr.	497.700	160.000	337.700	210.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.700	160.000	337.700	210.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.700	40.000	-239.700	210.000
Gesamtkosten der Maßnahme	497.700	160.000	337.700	210.000

Erläuterungen

I 51100003 10000 6811000 Invest.zuwendungen Land

Ortskernsanierung Ruit IV, Mehrzuschuss des Landes Baden-Württemberg für die Sanierungsmaßnahme Otto-Vatter-Straße

98.000 €

I 51100003 10000 7815000 Invest.zuschüsse Eigenbetr.

Ortskernsanierung Ruit IV, Mehrkosten aus der Straßenbaumaßnahme Otto-Vatter-Straße

337.700 €

I 51100008 Sanierung Nellingen Hindenburgstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	225.000	525.000	0
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	750.000	225.000	525.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	225.000	525.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.420.000	1.120.000	300.000	650.000
10000 7815000 Invest.zuschüsse Eigenbetr.	1.420.000	1.120.000	300.000	650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.000	1.120.000	300.000	650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.000	-895.000	225.000	650.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.420.000	1.120.000	300.000	650.000

Erläuterungen

I 51100008 10000 6811000 Invest.zuwendungen Land

Für die Ortskernsanierung Nellingen Hindenburgstraße sind bis zur Jahresmitte 2020 bereits höhere Landeszuschüsse als veranschlagt eingegangen

116.500 €

Aus der laufenden Straßenbaumaßnahme Hindenburgstraße werden zudem Mehrzuschüsse erwartet

408.500 €

Außerdem wurde eine Finanzhilfeerhöhung von 600.000 € für die Sanierungsmaßnahme "Rund um die Hindenburgstraße" bewilligt.

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

5	Zentrale Dienste			
51 10 09 99	SEG			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

Erläuterungen

I 51100008 10000 7815000 Invest.zuschüsse Eigenbetr.

Der Ausbau der Hindenburgstraße im Rahmen der Sanierungsmaßnahme wird durch Mengenmehrungen und Nachträge für zusätzliche Leistungen teurer

300.000 €

I 51100010 Ortskernsanierung Kemnat I

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	165.000	0	0
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	165.000	165.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	165.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	536.000	776.000	-240.000	930.000
10000 7815000 Invest.zuschüsse Eigenbetr.	536.000	776.000	-240.000	930.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.000	776.000	-240.000	930.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-371.000	-611.000	240.000	930.000
Gesamtkosten der Maßnahme	536.000	776.000	-240.000	930.000

Erläuterungen

I 51100010 10000 7815000 Invest.zuschüsse Eigenbetr.

Ortskernsanierung Kemnat, ein Teilbetrag von 240.000 € kann in spätere Jahre verschoben werden, weil im laufenden Jahr 2020 keine dringenden Sanierungsvorgänge anstehen. Dadurch kann auch die Haushaltsdeckung für die Mehrkosten bei der Ortskernsanierung Ruit IV Kronenstraße erfolgen.

**Teilhaushalt
6**

Verwaltungsführung/Stabstellen

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

6	Verwaltungsführung/Stabstellen			
57 10 00 00	Wirtschaftsförderung			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 57100001 Verband Region Stuttgart Vermögensumlage

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.000	40.000	-6.000	0
10000 7813000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	34.000	40.000	-6.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	40.000	-6.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.000	-40.000	6.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	34.000	40.000	-6.000	0

Erläuterungen

I 57100001 10000 7813000 Invest.zuschüsse Zweckverb.

Vermögensumlage des Verbands Region Stuttgart,
Anpassung an den Haushaltsplan 2020 der Region

**Teilhaushalt
8**

Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt für Doppik

8	Baubetriebshof			
11 25 00 00	Baubetriebshof			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11250000 Baubetriebshof

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	2.000	0	0
10000 6831000 Verkauf imm./bewegl.VMG>1.000€	2.000	2.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	300.000	0	130.000 (0)
10000 7831000 Erwerb immat./bewegl. VMG	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	300.000	300.000	0	130.000 (0)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	130.000 (0)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.000	-298.000	0	130.000 (0)
Gesamtkosten der Maßnahme	300.000	300.000	0	130.000 (0)

ErläuterungenI 11250000 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Die Reparatur der Kleinkehrmaschine ist nicht mehr wirtschaftlich, so dass eine neue Maschine im Wert von ca. 118.000 € erworben werden muss. Haushaltsmittel sind ausreichend vorhanden, allerdings ergibt sich daraus eine Verpflichtungsermächtigung, sofern der ursprünglich im Haushaltsplan 2020 veranschlagte Ersatz des LKW tatsächlich in Form einer Auftragsvergabe in die Wege geleitet wird.

Die erforderliche Verpflichtungsermächtigung beläuft sich auf Grund verschiedener weiterer Investitionsbedürfnisse auf 130.000 €.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	16.580.864				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	15.200.609				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	31.781.473				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-9.213.288				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	560.950				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	1.151.700	-9.644.510	-10.678.310	-522.180	-1.000.700
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	24.280.835	14.511.325	3.833.015	3.310.835	2.310.135
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-125.000	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	24.155.835	14.511.325	3.833.015	3.310.835	2.310.135
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.746.968	1.855.991	1.986.671	2.086.154	2.135.328

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. Zeile 8/2021: -5.029.930 € HHAns., -5.648.380 € FAG 2019/2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	43.948	37.765
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	29.380	22.697
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	14.568	15.068
2. Zweckgebundene Rücklagen	125	125
2.1 Stellplatzrücklage	0	0
2.2 Rücklage Erschließung Zinsholz	125	125
2.3 Sonstige	0	0
Rücklagen gesamt	44.073	37.890

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.344
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	6
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt BW	84
2.2 Umlagen Kommunalen Finanzausgleich	10.600
2.3 Unterlassene Instandhaltung	2.345
2.4 Generalüberholung Stadtbahnwagen Linie U 7	5.128
2.5 Anhängige Gerichtsverfahren	242
2.6 Kita-Träger	330
Rückstellungen gesamt	21.079

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Übersicht über

den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

und

die vorläufigen Zins- und Tilgungsleistungen

im Haushaltsjahr 2020

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.530.412	21.375.012
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	13.530.412	21.375.012
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	64.945	5.064.945
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	13.595.357	26.439.957

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.091.949	44.950.507
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	43.091.949	44.950.507

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.622.361	66.325.519
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	64.945	5.064.945
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	56.687.306	71.390.464
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.792.750	2.085.750
3. Konsolidierte Gesamtschulden	53.894.556	69.304.714

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

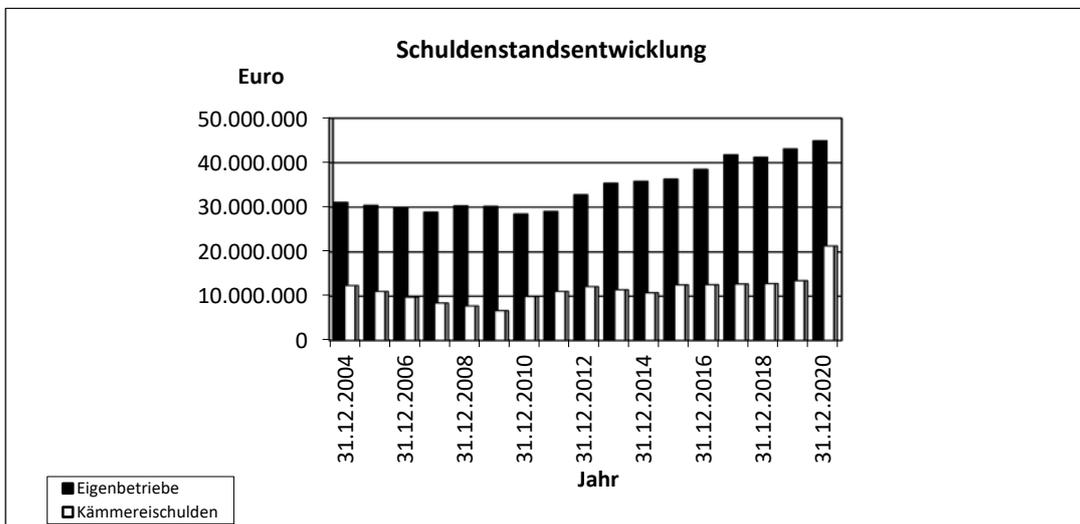
Übersicht des Stands der Schulden

- Istbeträge -
- ohne Gymnasialer Schulverband Ostfilder -

Datum	Kämmereischulden		Eigenbetriebe Stadtwerke/Hallenb./Wohn.verw.		Gesamt je Einwohner in Euro
	Betrag in Euro	je Einwohner in Euro	Betrag in Euro	je Einwohner in Euro	
01.01.1975	13.120.382	488,95			488,95
31.12.1980	11.225.443	394,30	1.073.713	37,72	432,02
31.12.1985	8.468.526	299,18	3.610.232	127,54	426,72
31.12.1986	8.224.067	292,02	3.323.397	118,01	410,02
31.12.1987	9.686.468	344,11	4.821.482	171,28	515,40
31.12.1988	13.638.719	478,69	4.478.917	157,20	635,89
31.12.1989	16.665.515	592,72	4.622.079	164,39	757,11
31.12.1990	20.044.617	709,19	4.253.948	150,51	859,70
31.12.1991	18.915.050	663,62	4.275.678	150,01	813,62
31.12.1992	17.469.996	607,38	4.740.238	164,80	772,18
31.12.1993	18.014.255	616,53	17.239.420	590,01	1.206,53
31.12.1994	15.296.995	516,93	17.837.938	602,80	1.119,73
31.12.1995	16.295.810	544,52	17.367.320	580,32	1.124,84
31.12.1996	17.573.652	581,77	18.552.648	614,18	1.195,96
31.12.1997	17.015.581	562,70	19.243.684	636,39	1.199,09
31.12.1998	16.870.554	559,72	37.461.544	1.242,88	1.802,60
31.12.1999	17.993.553	601,43	36.791.947	1.229,76	1.831,19
31.12.2000	18.763.949	618,29	32.882.687	1.083,52	1.701,81
31.12.2001	17.188.089	562,57	33.588.839	1.099,36	1.661,93
31.12.2002	15.792.428	507,16	33.291.433	1.069,12	1.576,28
31.12.2003	13.750.278	427,61	32.169.597	1.000,42	1.428,03
31.12.2004	12.423.843	377,14	31.072.600	943,25	1.320,39
31.12.2005	11.097.311	331,84	30.391.682	908,79	1.240,63
31.12.2006	9.782.436	290,16	29.847.301	885,31	1.175,47
31.12.2007	8.470.274	246,72	28.892.630	841,59	1.088,31
31.12.2008	7.795.154	222,45	30.285.834	864,25	1.086,69
31.12.2009	6.742.332	190,41	30.190.977	852,61	1.043,02
31.12.2010	9.945.384	278,25	28.474.283	796,66	1.074,92
31.12.2011	11.101.742	307,65	29.030.097	804,47	1.112,12
31.12.2012	12.186.966	335,48	32.789.733	902,63	1.238,11
31.12.2013	11.468.343	310,84	35.391.330	959,24	1.270,08
31.12.2014	10.783.046	292,10	35.822.495	970,40	1.262,51
31.12.2015	12.593.973	335,87	36.315.298	968,49	1.304,35
31.12.2016	12.628.935	330,46	38.514.947	1.007,82	1.338,28
31.12.2017	12.770.130	330,28	41.791.047	1.080,85	1.411,13
31.12.2018	12.871.012	329,18	41.257.617	1.055,18	1.384,36
31.12.2019	13.530.412	343,76	43.091.949	1.094,82	1.438,58
31.12.2020	21.375.012	543,49	44.950.507	1.142,94	1.686,43

Hinweis:

In den Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe zum 31.12.2020 sind zwei Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb Stadtwerke und ein Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung (interne Darlehen) im Gesamtbetrag von 2.085.750,00 € enthalten.



Gläubiger	Schuldenstand			Zins		Tilgung 2020 Euro	Zugang 2020 Euro	vorl. Stand 31.12.2020 Euro
	urspr. Euro	01.01.2019 Euro	01.01.2020 Euro	%	Euro			
1. Schulden aus Krediten von Verwaltungen								
1.1 KfW-Gemeindeprogr.								
für RJ 2008 2926097	474.000	204.969,00 €	179.347,00 €	4,00	6.917,66 €	25.622,00 €		153.725,00 €
für RJ 2013 5293948	345.500	277.415,00 €	257.091,00 €	0,10	249,46 €	20.324,00 €		236.767,00 €
für RJ 2014 9217230	409.500	318.968,00 €	297.412,00 €	0,10	289,33 €	21.556,00 €		275.856,00 €
für RJ 2016 14480561	1.300.000	1.163.152,00 €	1.094.728,00 €	0,47	5.024,62 €	68.424,00 €		1.026.304,00 €
für RJ 2017 17857009	1.500.000	1.391.606,50 €	1.312.658,50 €	0,05	641,53 €	78.948,00 €		1.233.710,50 €
für RJ 2018 15709576	1.500.000	1.500.000,00	1.460.526,00 €	0,35	5.008,22 €	78.948,00 €		1.381.578,00 €
- Tilgungszuschuss beantragt für RJ 2019 13594670	257.677	0,00	257.677,00 €	0,05	126,72 €	10.173,00 €		247.504,00 €
- Tilgungszuschuss	-12.884							-12.883,85 €
Zwischensumme 1.1		4.856.111 €	4.859.440 €		18.258 €	303.995 €	0 €	4.542.561 €
Sonstige								
1.5 sonst.öffentl. Bereich								
1.51 Komm.Vers.Verb.								
für RJ 1998 10563119	81.807	3.068,01 €	0,00 €	0,87	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Zwischensumme 1.51		3.068 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
1.6 Kreditmarkt								
1.61 L-Bank, Staatsbank für Baden-Württemberg								
für RJ 1967 9100327019	101.491	45.218,24 €	43.920,33 €	0,50	217,97 €	1.304,41 €		42.615,92 €
für RJ 1968 9100327909	28.121	12.440,17 €	12.080,11 €	0,50	59,95 €	361,87 €		11.718,24 €
für RJ 1991 9100227240	41.439	30.800,64 €	30.309,83 €	0,50	150,93 €	493,28 €		29.816,55 €
9100227245	207.073	148.502,53 €	146.135,98 €	0,50	727,71 €	2.378,39 €		143.757,59 €
für RJ 2010 9100236987	675.000	466.470,00 €	426.750,00 €	2,47	7.994,17 €	39.720,00 €		387.030,00 €
9100237088	278.000	192.110,00 €	175.750,00 €	2,47	3.292,26 €	16.360,00 €		159.390,00 €
9100236724	366.000	252.810,00 €	231.250,00 €	2,47	4.331,75 €	21.560,00 €		209.690,00 €
9100236728	231.000	159.600,00 €	146.000,00 €	2,47	2.734,92 €	13.600,00 €		132.400,00 €
9100236732	300.000	207.180,00 €	189.500,00 €	2,47	3.549,63 €	17.680,00 €		171.820,00 €
für RJ 2011 9100241133	750.000	493.406,00 €	453.930,00 €	3,21	14.095,96 €	39.476,00 €		414.454,00 €
9100241411	1.200.000	789.460,00 €	726.300,00 €	3,21	22.553,94 €	63.160,00 €		663.140,00 €
für RJ 2012 9100241228	1.930.000	1.563.964,00 €	1.497.412,00 €	2,28	33.571,97 €	66.552,00 €		1.430.860,00 €
9100235431	1.950.000	1.408.330,00 €	1.191.662,00 €	0,05	555,22 €	216.668,00 €		974.994,00 €
für RJ 2020 9100239076 (vorher SWO)	73.400	0,00 €	0,00 €	0,10	36,24 €	3.700,00 €	73.400,00 €	69.700,00 €
910.042660.3	867.000	0,00 €	0,00 €	0,12	520,20 €	0,00 €	867.000,00 €	867.000,00 €
910.042660.4	625.000	0,00 €	0,00 €	0,12	375,00 €	0,00 €	625.000,00 €	625.000,00 €
910.042660.5	895.000	0,00 €	0,00 €	0,12	537,00 €	0,00 €	895.000,00 €	895.000,00 €
910.042660.6	1.059.000	0,00 €	0,00 €	0,12	635,40 €	0,00 €	1.059.000,00 €	1.059.000,00 €
Neuaufnahme 2020	1.393.040			1,00	6.965,20 €	0,00 €	1.393.040,00 €	1.393.040,00 €
Zwischensumme 1.61		5.770.292 €	5.271.000 €		102.905 €	503.014 €	4.912.440 €	9.680.426 €

Gläubiger	Schuldenstand			Zins		Tilgung 2020 Euro	Zugang 2020 Euro	vorl. Stand 31.12.2020 Euro
	urspr. Euro	01.01.2019 Euro	01.01.2020 Euro	%	Euro			
1.62 Landesbank Baden-Württemberg								
für RJ 2020 617 024 197	1.087.560	0,00 €	0,00 €	1,30	5.252,77 €	54.378,00 €	1.087.560,00 €	1.033.182,00 €
Zwischensumme 1.62		0 €	0 €		5.253 €	54.378 €	1.087.560 €	1.033.182 €
1.63 Volksbanken								
Zwischensumme 1.63		0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
1.64 Sonstige								
für RJ 1998								
5494162012	1.840.651	0,00 €	0,00 €	4,64	0,00 €	0,00 €		0,00 €
5494207010	1.789.522	67.956,64 €	0,00 €	4,57	0,00 €	0,00 €		0,00 €
für RJ 1999								
780152622	1.533.876	76.693,47 €	0,00 €	4,54	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Umschuldung 2008								
3019301510	766.932	0,00 €	0,00 €	4,24	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Umschuldung 2009								
3019301511	911.494	84.693,52 €	0,00 €	4,32	0,00 €	0,00 €		0,00 €
für RJ 2010								
352306	500.000	350.000,00 €	325.000,00 €	1,00	3.156,25 €	25.000,00 €		300.000,00 €
3002190027	1.650.000	1.155.000,00 €	1.072.500,00 €	3,43	35.725,60 €	82.500,00 €		990.000,00 €
Restl. Kreditemächtigung 2019	1.242.323	0,00 €	0,00 €	1,00	6.210,00 €	0,00 €	1.242.000,00 €	1.242.000,00 €
Neuaufnahme 2020 zusätzlich	2.000.000	0,00 €	0,00 €	1,00	10.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Zwischensumme 1.64		1.734.344 €	1.397.500 €		55.092 €	107.500 €	3.242.000 €	4.532.000 €
1.65 Bausparverträge								
7049405038	1.000.000	507.198,02 €	360.235,80 €	0,85	2.485,19 €	148.214,75 €		212.021,05 €
Bauspardarlehen für RJ 2019								
7049405048	1.712.000	0,00	1.642.236,49 €	0,80	12.111,38 €	280.298,56 €		1.361.937,93 €
Zwischensumme 1.65		507.198 €	2.002.472 €		14.597 €	428.513 €	0 €	1.573.959 €
1.66 Kreditaufnahmen aus früheren Ermächtigungen								
1.67 Kreditaufnahme im Haushaltsj. + Kassenkredite					13.896,00 €			
Zwischensumme 1.67/8		0 €	0 €		13.896 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme 1.		12.871.012	13.530.412 €		210.000 €	1.397.400 €	9.242.000 €	21.375.012 €
2. Innere Darlehen 2.1 aus Sonderrücklagen								
Gesamtsumme 2.					0 €	0 €	0 €	0 €
3. Schulden aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kredit- aufnahm. gleichkommen								
Finanzierungen:								
- Grunderwerb Gew.ggebiet Scharnh. außerh. Haush.		0,00 €	64.944,63 €	1,00	0,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €	5.064.944,63 €
- SEG strateg. Grunderw.	2.000.000	1.187.551,11 €	1.183.369,89 €	1,00	0,00 €	0,00 €	433.000,00 €	1.616.369,89 €
- SEG Kirchheimer Str. 117	1.300.000	1.161.875,00 €	1.129.375,00 €	3,27	36.532,03 €	32.500,00 €	0,00 €	1.096.875,00 €
Zwischensumme 3.		2.349.426 €	2.377.690 €		36.532 €	32.500 €	5.433.000 €	7.778.190 €

Gläubiger	Schuldenstand			Zins		Tilgung 2020 Euro	Zugang 2020 Euro	vorl. Stand 31.12.2020 Euro
	urspr. Euro	01.01.2019 Euro	01.01.2020 Euro	%	Euro			
Nachrichtlich :								
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung								
4.1 Stadtwerke (SWO) Wasser, Wärme u.a.								
800030133 (SWO)	300.000	75.000,00 €	60.000,00 €	4,86	2.642,63 €	15.000,00 €		45.000,00 €
9100239075 (Strom)	166.000	65.490,00 €	56.750,00 €	0,89	485,63 €	8.740,00 €		48.010,00 €
3019301507 (Strom)	166.000	24.883,00 €	13.815,00 €	3,56	343,96 €	11.068,00 €		2.747,00 €
9100239076 (Strom)	140.000	84.500,00 €	77.100,00 €	2,94	1.119,78 €	77.100,00 €		0,00 €
3307431100 (Wärme)	170.000	114.750,00 €	106.250,00 €	2,21	2.277,68 €	8.500,00 €		97.750,00 €
3307429500 (Tiefgaragen)	971.795	466.458,82 €	388.714,82 €	2,08	7.478,87 €	77.744,00 €		310.970,82 €
9100235031 (SWO)	1.000.000	887.927,00 €	853.443,00 €	1,44	12.103,37 €	34.484,00 €		818.959,00 €
9100235530 (SWO)	800.000	715.784,00 €	673.676,00 €	0,54	3.552,58 €	42.108,00 €		631.568,00 €
13430680 (SWO)	250.000	233.550,00 €	220.390,00 €	0,44	948,00 €	13.160,00 €		207.230,00 €
15673681 (Wärme)	700.000	650.000,00 €	600.000,00 €	0,96	5.580,00 €	50.000,00 €		550.000,00 €
12389661 (Wasser)	710.000	700.657,00 €	663.285,00 €	0,50	3.246,35 €	37.372,00 €		625.913,00 €
616 243 375 (Wärme)	800.000	800.000,00 €	741.818,00 €	1,10	7.920,00 €	58.182,00 €		683.636,00 €
16853014 (Wärme)	760.000	0,00 €	760.000,00 €	1,00	7.600,00 €	0,00 €		760.000,00 €
Internes Darlehen Stadt (BHW)	140.000	99.750,00 €	92.750,00 €	2,00	1.802,50 €	7.000,00 €		85.750,00 €
Neuaufnahme 2020 Plan	2.945.409	0,00 €	0,00 €	2,00	35.345,00 €	0,00 €	2.945.409,00 €	2.945.409,08 €
Zwischensumme 4.1		4.918.750 €	5.307.992 €		92.446 €	440.458 €	2.945.409 €	7.812.943 €
4.2 Stadtwerke (SWO) Abwasserbeseitigung								
3019301501 (Abw)	951.003	29.718,85 €	0,00 €	4,59	0,00 €	0,00 €		0,00 €
5494206017 (Abw)	1.789.522	67.956,64 €	0,00 €	4,57	0,00 €	0,00 €		0,00 €
780152623 (Abw)	1.533.876	76.693,47 €	0,00 €	4,54	0,00 €	0,00 €		0,00 €
10563120 (Abw)	230.081	43.140,05 €	31.635,97 €	0,87	237,70 €	11.504,08 €		20.131,89 €
3019301505 (Abw)	400.000	120.000,00 €	100.000,00 €	2,20	2.035,00 €	20.000,00 €		80.000,00 €
9100240095 (Abw)	500.000	350.000,00 €	330.000,00 €	3,50	11.375,00 €	20.000,00 €		310.000,00 €
607090510 (Abw)	500.000	283.160,00 €	266.480,00 €	3,76	9.784,46 €	16.680,00 €		249.800,00 €
9100240372 (Abw)	500.000	310.140,00 €	292.880,00 €	3,45	9.955,49 €	17.260,00 €		275.620,00 €
3019301508 (Abw)	500.000	299.840,00 €	283.160,00 €	4,49	12.433,03 €	16.680,00 €		266.480,00 €
9100240674 (Abw)	600.000	393.000,00 €	372.300,00 €	4,10	15.052,13 €	20.700,00 €		351.600,00 €
3019301513 (Abw)	600.000	380.000,00 €	360.000,00 €	4,98	17.554,50 €	20.000,00 €		340.000,00 €
6010275135 (Abw)	3.000.000	3.480.200,00 €	3.301.400,00 €	5,10	164.951,85 €	178.800,00 €		3.122.600,00 €
0302997 (Abw)	500.000	336.201,00 €	318.959,00 €	4,60	14.473,83 €	17.242,00 €		301.717,00 €
3019301512 (Abw)	911.494	84.693,52 €	0,00 €	4,32	0,00 €	0,00 €		0,00 €
3002190019 (Abw)	5.520.000	3.864.000,00 €	3.680.000,00 €	4,39	158.522,90 €	184.000,00 €		3.496.000,00 €
3019301516 (Abw)	550.938	161.250,00 €	107.500,00 €	4,22	3.685,91 €	53.750,00 €		53.750,00 €
3019301514 (Abw)	1.186.197	31.196,87 €	0,00 €	4,92	0,00 €	0,00 €		0,00 €
9100241125 (Abw)	1.990.000	1.658.332,00 €	1.584.628,00 €	3,29	51.224,94 €	73.704,00 €		1.510.924,00 €
3019301518 (Abw)	714.300	225.552,35 €	150.360,35 €	4,29	5.240,81 €	75.192,00 €		75.168,35 €
3019301519 (Abw)	401.644	151.992,00 €	113.584,00 €	4,44	4.403,64 €	38.408,00 €		75.176,00 €
612087778 (Abw)	2.500.000	1.916.666,48 €	1.833.333,12 €	3,22	58.027,08 €	83.333,36 €		1.749.999,76 €
3307430300 (Abw)	532.763	382.492,00 €	355.170,00 €	2,62	9.037,02 €	27.322,00 €		327.848,00 €
800071292 (Abw)	3.000.000	2.400.000,00 €	2.300.000,00 €	2,51	56.788,75 €	100.000,00 €		2.200.000,00 €
3307428700 (Abw)	1.500.000	1.250.000,00 €	1.200.000,00 €	2,74	32.366,25 €	50.000,00 €		1.150.000,00 €
1087712 (Abw)	242.000	237.160,00 €	227.480,00 €	0,30	671,56 €	9.680,00 €		217.800,00 €
9100236075 (Abw)	1.990.000	1.970.100,00 €	1.890.500,00 €	1,66	30.886,79 €	79.600,00 €		1.810.900,00 €
3307427900 (Abw)	278.569	228.568,00 €	214.282,00 €	2,79	5.829,00 €	14.286,00 €		199.996,00 €
9100234969 (Abw)	1.990.000	1.990.000,00 €	1.970.100,00 €	1,44	27.939,60 €	79.600,00 €		1.890.500,00 €
9100235523 (Abw)	1.990.000	1.990.000,00 €	1.990.000,00 €	0,71	14.129,00 €	0,00 €		1.990.000,00 €
9100235228 (Abw)	1.990.000	1.990.000,00 €	1.990.000,00 €	0,68	13.532,00 €	0,00 €		1.990.000,00 €
3307426100 (Abw)	800.000	800.000,00 €	800.000,00 €	1,52	12.160,00 €	0,00 €		800.000,00 €
616 393 202 (Abw)	3.000.000	3.000.000,00 €	2.896.550,00 €	1,53	43.723,67 €	103.450,00 €		2.793.100,00 €
601 069 912 90 (Abw)	3.300.000	0,00 €	3.300.000,00 €	1,64	53.420,13 €	113.800,00 €		3.186.200,00 €
Internes Darlehen Stadt	950.000	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	3,00	60.000,00 €	0,00 €		2.000.000,00 €
Neuaufnahme 2019 Plan Rest	3.322.751	0,00 €	22.751,00 €	2,00	455,02 €	0,00 €		22.751,00 €
Neuaufnahme 2020 Plan	1.706.491	0,00 €	0,00 €	2,00	34.130,00 €	0,00 €	1.706.491,00 €	1.706.491,00 €
Zwischensumme 4.2		32.502.053 €	34.283.053 €		934.027 €	1.424.991 €	1.706.491 €	34.564.553 €
Zwischensumme 4.1 - 4.2		37.420.803 €	39.591.045 €		1.026.473 €	1.865.449 €	4.651.900 €	42.377.496 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2017	6.985	0	0	0	0
2018	8.294	1.890	0	0	0
2019	11.504	6.509	4.775	220	0
2020	18.800	0	11.250	5.050	2.500
Summe:	45.583	8.399	16.025	5.270	2.500
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		8.000	6.000	6.000	6.500

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Erläuterung der Verpflichtungsermächtigungen 2020:

- I 11240027 7871000, Sporthalle 1 In den Anlagen 3, Ersatzbau, 5.000.000 € (2021), 4.500.000 € (2022), 2.500.000 € (2023)
- I 11245001 7871000, Feuerwehrhaus Scharnhausen, Sanierung, 400.000 € (2021)
- I 11246001 7871000, Wasenäckerschule Scharnhausen, Sanierung und Brandschutz, 650.000 € (2021)
- I 11249002 7871000, Schule im Park, Umbau und Brandschutz, 2.000.000 € (2021), 500.000 € (2022)
- I 11250000 7831200, Baubetriebshof, Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (LKW), 130.000 € (2021)
- I 11330001 7821000, Grunderwerb, 100.000 € (2021)
- I 12600000 7831200, Feuerwehr Ostfildern, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10-6 Nellingen, 2. Rate, 290.000 € (2021)
- I 51100003 7815000, Ortskernsanierung Ruit IV, 160.000 € (2021), 50.000 € (2022)
- I 51100008 7815000, Sanierung Nellingen Hindenburgstraße, 650.000 € (2021)
- I 51100010 7815000, Ortskernsanierung Kemnat I, 930.000 € (2021)
- I 53600000 7817000, Breitbandinfrastruktur, Breitbandausbau "weißer Flecken", 940.000 € (2021)

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Bemessungsgrundlagen

für den Kommunalen Finanzausgleich

Berechnung der voraussichtlichen

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2020

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres				39.329 Einw.
1.2	Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	100	X	75 v. H. =	75 Einw.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl				39.404 Einw.
1.4	Sondersatz für kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte				0 Einw.

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr				
	Grundsteuer A	38.938 €	X	195/ 380 =	19.981 €
	Grundsteuer B	7.005.215 €	X	185/ 395 =	3.280.923 €
	Gewerbesteuer	25.141.000 €	X	290/ 400 =	18.227.225 €
					<u>21.528.130 €</u>
2.2	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr				
	Gew.St.-Aufkommen	25.141.000 €	X	68,3 / 400 =	4.292.826 €
2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer				
	Schlüsselzahl :	0,004379	X	Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:	
	Gemeindeanteils an der EkSt	6.600.844.495 €	=		28.905.098 €
	Familienleistungsausgleich	490.864.199 €	=		2.149.494 €
	Schlüsselzahl :	0,0031186	X	80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:	
	Umsatzsteuerbeteiligung	1.030.579.004 €	=		<u>2.571.171 €</u>
2.4	Steuerkraftmesszahl				50.861.067 €
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner			1.293,22 €	

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)			1.710,50 €	67.400.542 €
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopf- betrags nach 3.1)	0	X	€ 256,58	<u>0 €</u>
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl				67.400.542 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl	(3.3-2.4) €	16.539.475	11.577.632 €
4.2	Zuweisungen für Große Kreisstadt 39.329	Einw. X €	11,41	<u>448.744 €</u>
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen			12.026.376 €

V. Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)

5.	Einwohnerzahl (1.3) 100 v. H. =	39.404	X €	84,00	3.309.936 €
----	------------------------------------	--------	-----	-------	--------------------

VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage

6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4			50.861.067 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr			<u>13.949.221 €</u>
6.3	Steuerkraftsumme (vorläufig)			64.810.288 €
6.4	Je Einwohner			1.647,90 €

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich			6.259.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde (vorläufig)			0,004379
	ergibt Gemeindeanteil			27.408.161 €
7.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich			1.131.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0031186
	ergibt Gemeindeanteil			3.527.137 €
7.3	Familienleistungsausgleich Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Umsatzsteuer voraussichtlich			500.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde			0,004379
	ergibt Gemeindeanteil			2.189.500 €
7.4	Gewerbesteuerumlage Gewerbsteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 400 (Hebesatz); davon 35,00 v.H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage			10.000.000 € 875.000 €
7.5	Kreisumlage Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr X 31,00% (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)			64.810.288 € 20.091.189 €
7.6	Finanzausgleichsumlage Bemessungsgrundlage (6.3) X 23,000 %			64.810.288 € 14.906.366 €

Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 001

Kernhaushalt für Doppik

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.327.674,25	64.660.200	50.888.100	66.842.000	68.500.000	70.596.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.810.591,81	27.816.640	32.260.140	27.269.760	28.209.570	28.449.260
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.412.734,77	652.050	632.820	645.480	658.390	671.560
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.139.113,28	7.402.570	7.804.980	8.423.430	8.596.090	8.771.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.604.661,29	2.229.490	2.735.450	2.647.070	2.699.950	2.753.780
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571.723,38	1.507.740	1.575.670	1.598.570	1.538.010	1.553.010
8	Zinsen und ähnliche Erträge	98.507,26	124.000	98.050	98.090	97.700	97.310
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.698,01	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.030.542,02	2.965.800	3.101.400	2.974.730	3.033.610	3.093.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.006.246,07	107.358.490	99.096.610	110.499.130	113.333.320	115.986.370
12	Personalaufwendungen	31.424.560,27	34.175.730	35.700.000	36.400.000	37.100.000	37.800.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.058.820,20	16.674.420	17.961.930	17.639.090	17.987.100	18.342.200
15	Abschreibungen	5.878.663,28	6.336.070	6.663.720	6.796.970	6.932.760	7.071.270
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.649,98	250.800	275.800	371.220	421.650	472.090
17	Transferaufwendungen	50.385.772,42	45.036.970	42.163.220	48.523.870	48.841.260	51.006.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078.429,59	3.054.620	3.014.490	3.130.890	3.048.670	3.104.830
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.043.895,74	105.528.610	105.779.160	112.862.040	114.331.440	117.796.390
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.962.350,33	1.829.880	-6.682.550	-2.362.910	-998.120	-1.810.020
21	Außerordentliche Erträge	1.223.952,00	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	39.717,55	0	500.000	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.184.234,45	1.050.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	6.146.584,78	2.879.880	-6.182.550	-1.362.910	1.880	-1.310.020
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.962.350,33	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.184.234,45	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 001

Kernhaushalt für Doppik

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.988.598,83	64.660.200	50.888.100	66.842.000	68.500.000	70.596.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.871.594,05	27.816.640	32.260.140	27.269.760	28.209.570	28.449.260
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.219.003,02	7.462.570	7.854.980	8.474.430	8.648.110	8.825.010
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557.350,92	2.229.490	2.735.450	2.647.070	2.699.950	2.753.780
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.214,38	1.507.740	1.575.670	1.598.570	1.538.010	1.553.010
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87.097,04	124.000	98.050	98.090	97.700	97.310
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.732.236,96	2.870.000	2.753.000	2.877.020	2.933.960	2.991.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	107.890.095,21	106.670.640	98.165.390	109.806.940	112.627.300	115.266.220
10	Personalauszahlungen	31.278.512,68	34.175.730	35.700.000	36.400.000	37.100.000	37.800.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.166.263,49	16.674.420	18.461.930	17.639.090	17.987.100	18.342.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	217.426,91	250.800	275.800	371.220	421.650	472.090
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	44.857.262,81	45.866.970	48.043.220	49.863.870	48.841.260	51.006.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.963.166,30	3.054.620	3.014.490	3.130.890	3.048.670	3.104.830
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	92.482.632,19	100.022.540	105.495.440	107.405.070	107.398.680	110.725.120
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	15.407.463,01	6.648.100	-7.330.050	2.401.870	5.228.620	4.541.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.686.940,50	1.438.700	5.097.350	2.129.200	1.913.200	1.818.200
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	288.000	323.000	535.000	535.000	335.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.274.705,50	3.202.500	4.002.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	148.877,72	62.880	716.900	67.000	67.000	67.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.398,28	0	20.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	4.136.922,00	4.992.080	10.159.250	5.736.200	5.520.200	5.225.200
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.651.090,25	560.000	535.000	535.000	535.000	535.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.029.933,13	7.257.500	10.410.500	9.521.000	7.559.000	7.772.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	508.788,76	849.500	1.117.420	656.000	436.000	616.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	960.433,50	56.300	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.027.933,62	9.182.140	8.175.690	6.637.000	6.607.000	6.005.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.200	79.700	119.000	134.000	39.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	18.178.179,26	17.926.640	20.318.310	17.468.000	15.271.000	14.967.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-14.041.257,26	-12.934.560	-10.159.060	-11.731.800	-9.750.800	-9.741.800
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.366.205,75	-6.286.460	-17.489.110	-9.329.930	-4.522.180	-5.200.700

Gesamtfinanzhaushalt**001 Kernhaushalt für Doppik**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	3.212.000	9.242.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.347.449,98	1.422.220	1.397.400	1.700.000	2.000.000	2.300.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	152.550,02	1.789.780	7.844.600	4.300.000	4.000.000	4.200.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.518.755,77	-4.496.680	-9.644.510	-5.029.930	-522.180	-1.000.700
Nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	14.750.000	18.600.000	0	0	0



Hausbrief an

alle Fachbereiche, Einrichtungen und Dienststellen
der Stadt Ostfildern und des Zweckverbands Gymnasialer
Schulverband Ostfilder

Finanzdienste

Klosterhof 6 · Nellingen
73760 Ostfildern

Von Herr Weisbarth
Telefon 0711 3404-465
Fax 0711 3404-440
E-Mail r.weisbarth@ostfildern.de

Geschäftszeichen: 20-902.410-wei.
8. Mai 2020

Anordnung einer haushaltswirtschaftlichen Teilsperre gemäß § 29 GemHVO

Sehr geehrte Damen und Herren,

als wirtschaftliche Folge der Coronavirus (COVID-19) Pandemie sind die Steuererträge der Stadt Ostfildern im Frühjahr 2020 vor allem bei der Gewerbesteuer um mehr als 10 Mio. € eingebrochen. Dieser Trend wird durch die Mai-Steuerschätzung bestätigt. Die Stadt wird durch einen **Nachtragshaushalt** auf diese Situation reagieren. Allerdings können die Steuerausfälle im Haushalt nicht mehr kompensiert werden, es kommt zu höheren Liquiditätsentnahmen und Kreditaufnahmen.

In der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) ist für solche Finanzsituationen folgendes geregelt:

„Soweit und solange die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen oder Aufwendungen und Auszahlungen es erfordert, ist die Inanspruchnahme von Ansätzen für Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aufzuschieben (§ 29 GemHVO, haushaltswirtschaftliche Sperre)“.

Die Verwaltungsführung ordnet aus diesem Grund die nachstehende

haushaltswirtschaftliche Teilsperre gemäß § 29 GemHVO

an und verbindet damit die Hoffnung, dass Aufwendungen und Auszahlungen aufgeschoben oder ganz eingespart werden können. Die Teilsperre gilt mit der Vorgabe, dass vertraglich oder gesetzlich gebundene Leistungen trotzdem in voller Höhe geleistet werden müssen:

1. Ergebnishaushalt

Alle städtischen Fachbereiche, Einrichtungen und Dienststellen samt Schulen und Kindergärten werden um eine sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Haushaltsmittel gebeten.

Es sind **14% der Haushaltsansätze** einzusparen zuzüglich der veranschlagten **Globalen Minderaufwendung von 1%, also zusammen 15%**:

- von den Mitteln für Sach- und Dienstleistungen, welche innerhalb der Sachkonten 4211000 bis 4291100 veranschlagt sind
- von den Mitteln der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Sachkonten 4411000 bis 4482100)
- von den Investitionen beim Erwerb beweglichen Vermögens (Sachkonten 7831XXX)

Abzüglich der gesetzlich und vertraglich gebundenen Mittelansätze rechnet die Verwaltung mit einer Einsparung von bis zu 2.000.000 €. Im erwarteten Sparbetrag sind die laut Vorlage Nr. 053/2020 (Krisenfonds Corona-Virus) bereits umgeschichteten Mittel enthalten. Es handelt sich um Gelder für Veranstaltungen, eine Gemeinderatsexkursion, einen Gesundheitstag sowie um Honorare bei der Musikschule und Volkshochschule.

Die Teilhaushaltssperre gilt unabhängig davon, ob die Haushaltsmittel im Bereich der freiwilligen Aufgaben oder der Pflichtaufgaben der Stadt Ostfildern bereitgestellt sind. Die Freiwillige Feuerwehr Ostfildern und der mit 500.000 € ausgestattete Krisenfonds Corona-Virus sind jedoch von der Teilhaushaltssperre ausgenommen.

Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Lieferungs- und Leistungsaufträge größer als 15.000 € müssen vor deren Beginn bzw. Beauftragung mit der Verwaltungsführung abgestimmt werden, unabhängig davon, ob es sich um Mittel aus Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung, Ermächtigungsresten aus Vorjahren oder aus Ansätzen für neue Vorhaben im Haushaltsplan 2020 handelt.

Die Transferaufwendungen mit der Vereinsförderung und dem Ostfildern-Pass unterliegen keiner Einschränkung.

Für den Nachtragshaushalt 2020 wird im Laufe des Mai 2020 um Mitteilung gebeten, an welcher Stelle Mittelkürzungen möglich sind. So verminderte Haushaltsansätze unterliegen darüber hinaus nicht mehr der o.g. Teilhaushaltssperre.

Die Einrichtungen der Dezentralen Ressourcenverantwortung (Baubetriebshof, Schulen, Musikschule, Volkshochschule, Stadtbücherei) erfüllen die Teilhaushaltssperre dadurch, dass vom jeweiligen möglichen Mittelübertrag (Ermächtigungsrest) von 2019 nach 2020 von 100% der Restmittel 25% einbehalten werden. Bei den Kindertagesstätten und den Schulkindbetreuungen werden nach den Regularien seither schon nur 50% der Restmittel des abzurechnenden Jahres übertragen. Hier bleiben Kürzungen der Ansparungen der Vorjahre um 25% vorbehalten.

Keiner Einschränkung unterliegen die Mittelüberträge der im Jahr 2020 eingegangenen Landesdigitalisierungsmittel für die Schulen, soweit sie noch nicht bewirtschaftet sind.

Inwiefern im Ergebnishaushalt Mittelübertragungen (Ermächtigungsreste) von 2020 nach 2021 sowohl bei den vorstehenden Einrichtungen als auch bei etwaigen weiteren Ermächtigungsresten der Fachbereiche finanzierbar sind, kann erst zu einem späteren Zeitpunkt in Abhängigkeit von der Haushaltslage des Jahres 2020 geklärt werden.

2. Finanzhaushalt und Investitionen

Investitionen mit einem Betrag von mehr als 15.000 € müssen vor deren Beginn bzw. Beauftragung mit der Verwaltungsführung abgestimmt werden, unabhängig davon, ob sie durch Ermächtigungsreste aus Vorjahren oder durch Haushaltsansätze 2020 für neue Vorhaben finanziert sind.

Begonnene Vorhaben sind fortzuführen. In diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten muss von der Kommune eine gewisse Stabilität ausgehen.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Die Bewirtschaftung von Verpflichtungsermächtigungen (Bestellungen und Auftragsvergaben) in nachfolgende Haushaltsjahre ab 2021 ist zuvor mit der Verwaltungsführung abzustimmen. Dies gilt nur für neue Projekte, nicht aber für begonnene und laufende Bauvorhaben oder Beschaffungen.

4. Gymnasialer Schulverband Ostfilder

Diese haushaltswirtschaftliche Teilsperre gilt auch für den Zweckverband Gymnasialer Schulverband Ostfilder, nicht jedoch für die städtischen Eigenbetriebe Stadtwerke und Wohnungsverwaltung Ostfildern.

5. Geltungsdauer

Die Geltungsdauer der haushaltswirtschaftlichen Teilsperre umfasst das ganze Haushaltsjahr 2020 bis zum 31.12.2020. Der Erlass des Nachtragshaushalts 2020 hat darauf keine Auswirkung. Allerdings unterliegen im Nachtragsplan gekürzte Haushaltsansätze nicht zusätzlich der Teilsperre von 15%.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lechner
Erster Bürgermeister