

Vorlage

111/2019

Finanzdienste

Geschäftszeichen: 20-902.430-ku
10.09.2019

Ältestenrat	16.09.2019	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Verwaltungsausschuss	02.10.2019	öffentlich	Kenntnisnahme
Gemeinderat	09.10.2019	öffentlich	Kenntnisnahme

Thema

Finanzzwischenbericht 2019 erste Fortschreibung, Investitionsübersicht zum Haushaltsentwurf 2020

Beschlussantrag

1. Der Gemeinderat nimmt von der ersten Fortschreibung des Finanzzwischenberichts 2019 mit Stand zum 31.08.2019 Kenntnis.
2. Der Gemeinderat nimmt die beiliegende Investitionsübersicht zum Haushaltsentwurf 2020 zur Kenntnis.
3. Beim Auftragskonto I 11243001 7871000, Sanierung Riegelhofschule, genehmigt der Gemeinderat im Haushaltsjahr 2019 gemäß § 84 Abs. 2 GemO eine überplanmäßige Auszahlung von 1.645.000 €. Die Deckung ist durch höhere Gewerbesteuererträge möglich.



Bolay
Oberbürgermeister

gez. Lechner
Erster Bürgermeister

gez. Weisbarth
Zentrale Dienste/Finanzen

Erläuterungen

Im Jahresverlauf werden dem Gemeinderat drei Finanzzwischenberichte vorgelegt. Am 26.06.2019 nahm der Gemeinderat auf Basis der Vorlage Nr. 073/2019 vom Finanzzwischenbericht 2019 Kenntnis. Außerdem wurden drei wesentliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Dem Gemeinderat werden nun eine erste Fortschreibung des Finanzzwischenberichts 2019 sowie eine Investitionsübersicht zum Haushaltsentwurf 2020 zur Kenntnis bzw. Beratung gegeben:

1. Fortschreibung des Finanzzwischenberichts 2019 (Stand 31.08.2019)

Es werden nur die Änderungen im Vergleich zum ersten Finanzzwischenbericht 2019 aufgeführt:

1.1 Ergebnishaushalt

Internationale Handelskonflikte und die Abkühlung der Weltkonjunktur haben die exportorientierte deutsche Wirtschaft im 2. Quartal 2019 gebremst. Dem nachlassenden Außenhandel stehen hohe private Konsumausgaben und umfangreiche Bauinvestitionen entgegen. Das Wirtschaftswachstum betrug im Vorjahr 2018 noch + 1,4 %, im Jahr 2019 wird noch mit maximal + 0,5 % gerechnet.

Die Gewerbsteuer läuft im Haushaltsjahr 2019 immer noch auf einem guten Niveau. In anderen Kommunen sind bereits Gewerbesteuereintrübe zu verzeichnen, welche teilweise zu Haushaltssperren führen. Die Verwaltung hält die Jahreserwartung von 22,5 Mio. € bei, der Haushaltsansatz beträgt 20,25 Mio. €. Das Plus beträgt + 2,25 Mio. €. Anfang September war ein Veranlagungsstand von 24,5 Mio. € zu verzeichnen. Wegen der täglichen Regulierbarkeit der Gewerbsteuer mahnt die Verwaltung zur Vorsicht und hält die Prognose bei 22,5 Mio. €. Der Mehrertrag von 2,25 Mio. € wurde in die beigefügte tabellarische zahlenmäßige Übersicht aufgenommen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 30,65 Mio. € veranschlagt. Nach der Mai-Steuerschätzung muss die Erwartung auf 29,6 Mio. € reduziert werden, was ein Minus von 1,05 Mio. € bedeutet. Dies ist nach wie vor die aktuellste Steuerschätzung. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer belief sich im ersten Vierteljahr 2019 auf - 0,92 %, im zweiten Vierteljahr auf + 2,16 % jeweils im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal. Insgesamt sind 14,9 Mio. € eingegangen. Verdoppelt man diese Zahl um die zwei fehlenden Quartale, ist die auf 29,6 Mio. € reduzierte Prognose realistisch.

Darüber hinaus gab es noch kleinere Veränderungen im Ergebnishaushalt. Von einem sonstigen Kita-Träger wurden die Betriebskosten des Jahres 2018 mit einer Rückzahlung an die Stadt von 23.480 € abgerechnet und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ging ein Bundeszuschuss von 18.160 € für das Projekt „Frauen- und Familientreff“ in Ostfildern ein, womit das Projekt „eins plus b“ gemeint ist. Das Land Baden-Württemberg überwies einen Zuschuss von 213.330 € für das Integrationsmanagement, so dass der Planansatz um 197.330 € überschritten wurde.

Auf der Aufwandsseite sind bei den Personalaufwendungen Einsparungen von 200.000 € über die Globale Minderaufwendung von 340.000 € hinaus denkbar, weil durch den Fachkräftemangel Stellenvakanzen bestehen.

Der Verlustausgleich an die Stadtwerke Ostfildern für das Hallenbad Nellingen fiel mit 281.000 € geringer aus als veranschlagt, die Minderaufwendung beläuft sich auf 19.000 €. Alle anderen bekannten Bewegungen im Ergebnishaushalt wurden bereits im ersten Finanzzwischenbericht 2019 aufgeführt.

Beim Jahresabschluss 2019 wird voraussichtlich wieder eine so genannte Finanzausgleichsrückstellung gebildet werden müssen, deren Summe aber mit angenommenen 1,34 Mio. € deutlich geringer als im Vorjahr 2018 mit 6,0 Mio. € ausfallen dürfte.

1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Erschließungsbeiträge um 199.000 € geringfügiger ausfallen, weil die entsprechenden Einzahlungen aus dem künftigen Baugebiet „Ob der Halde Scharnhausen“ erst ab 2020 erfolgen können.

Der Mittelabfluss bei der Sanierung der Realschule Nellingen ist so stark, dass im August 2019 sämtliche Haushaltsmittel von 1.700.000 € samt dem Ermächtigungsrest 2018 von 676.021,74 € verbraucht waren. Die eigentlich für das Jahr 2021 vorgesehene Schlussfinanzierungsrate von 1.645.000 € muss deswegen überplanmäßig in das Jahr 2019 vorgezogen werden. Für solche Fälle erlaubt der Gesetzgeber in § 84 Abs. 2 GemO die erleichterte Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen. Demnach sind bei Investitionen, welche im folgenden Jahr fortgesetzt werden, überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Finanzierung im folgenden Jahr gewährleistet ist; sie bedürfen der Zustimmung des Gemeinderats. Weil im Jahr 2019 keine Nachtragssatzung geplant ist, schlägt die Verwaltung vor, den restlichen Mittelbedarf für das Jahr 2019 im Wege einer entsprechenden überplanmäßigen Auszahlung zu bewilligen.

Außerdem war im Haushaltsplan 2019 ein Betrag von 56.300 € zur Rückholung der Beteiligung an der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH (SEG) vom Eigenbetrieb Hallenbäder zur Stadt Ostfildern vorgesehen. Diese Auszahlung wird nicht abfließen, weil zum 31.12.2019 eine Einstellung dieses nur noch aus dem Hallenbad Kemnat und der SEG-Beteiligung bestehenden Eigenbetriebs geplant ist und sämtliche Bilanzwerte in Aktiva und Passiva sowieso zur Stadt übertragen werden. Der Übertrag erfolgt also im Wege einer Gesamtübernahme, die vorgezogene Rückholung der Beteiligung an der SEG ist nicht erforderlich. Die Aufgaben des Eigenbetriebs werden ab 2020 direkt von der Stadt durchgeführt.

Bei den Kreditaufnahmen wird die Verwaltung versuchen, die restliche Kreditermächtigung im Betrag von 1.242.320 € nicht in Anspruch zu nehmen. Damit fehlt ein zur Finanzierung zunächst eingeplanter Betrag von 1.242.320 €. Der Vorteil der Nichtaufnahme der restlichen Kreditermächtigung 2019 ist ein langsamere Anstieg der Verschuldung von 12,87 Mio. € auf nunmehr 13,53 Mio. €, nachteilig ist natürlich die daraus resultierende höhere Liquiditätsentnahme im Gesamthaushalt. Die verfügbaren liquiden Eigenmittel der Stadt Ostfildern gestatten aber dieses Vorgehen.

1.3 Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt bzw. Entwicklung der Liquidität

Die jeweiligen Veränderungen sind tabellarisch in der Anlage 1 dargestellt.

Das voraussichtliche Ergebnis im Ergebnishaushalt steigt vor allem wegen der höheren Gewerbesteuer von 3,02 Mio. € auf voraussichtlich 4,39 Mio. €. Dagegen verschlechtert sich die Liquidität wegen den nicht eingegangenen Erschließungsbeiträgen und den überplanmäßigen Sanierungsauszahlungen für die Realschule Nellingen. Die nun zu erwartende tatsächliche Entnahme beläuft sich voraussichtlich auf - 4.874.790 €, im letzten Finanzzwischenbericht wurde von - 4.552.740 € ausgegangen. Dieser höhere Wert von - 322.050 € kann aus der vorhandenen Liquiditätsreserve der Stadt finanziert werden.

2. Investitionsübersicht zum Haushaltsplan 2020

Die Mittelanmeldungen 2020 sind zwischenzeitlich vollständig eingegangen. Daraus wurde eine Investitionsübersicht zusammengestellt, welche dem Gemeinderat zur Vorberatung vorgelegt wird.

Folgende Investitionssummen wurden angemeldet:

19,5 Mio. € im Jahr 2020
17,5 Mio. € im Jahr 2021
14,8 Mio. € im Jahr 2022
14,4 Mio. € im Jahr 2023

In allen Haushalts- und Finanzplanungsjahren wird mit höheren Grundstückserlösen gerechnet, welche dieses Investitionsprogramm mitfinanzieren. Hinzu kommt eine unvermeidbare Schuldaufnahme, weil mehrere Großbauprojekte zusammenkommen. Neben der noch ein Jahr (2020) zu finanzierenden Sanierung der Realschule Nellingen und der begonnenen Sanierung und Erweiterung der Gymnasien stehen der Neubau der Sporthalle 1 Nellingen sowie einige mittlere Schulbaumaßnahmen an. Verschiedene Projekte mussten verschoben werden, um die Finanzierbarkeit des mittelfristigen Investitionsprogramms darzustellen.

Die einzelnen Investitionsvorhaben und -projekte mit einem Betrag von jeweils als 50.000 € können der beiliegenden tabellarischen Übersicht (Anlage 2) entnommen werden.

Der Gemeinderat wird um Kenntnisnahme bzw. Beratung gebeten.

Anlagen: 2

Finanzielle Auswirkungen

Produkt- / Auftragskonto:

Der Finanzzwischenbericht 2019 (erste Fortschreibung) hat selbst keine finanziellen Auswirkungen.

	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 | |

Finanzzwischenbericht 2019 (Anlage 1)

Bezeichnung	Planansatz 2019	Prognose Stand 31.05.2019	Prognose Stand 31.08.2019	Prognose Stand 31.10.2019	Abweichung +) Mehr-/ -) Weniger
1. Ergebnishaushalt					
Erträge					
Steuern	64.660.200,00 €	64.267.430,00 €	66.517.430,00 €		2.250.000,00 €
Zuweisungen und Zuwendungen	27.816.640,00 €	29.338.440,00 €	29.553.930,00 €		215.490,00 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	652.050,00 €	652.050,00 €	652.050,00 €		- €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.402.570,00 €	7.652.570,00 €	7.652.570,00 €		- €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229.490,00 €	2.229.490,00 €	2.229.490,00 €		- €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507.740,00 €	1.568.450,00 €	1.591.930,00 €		23.480,00 €
Zinserträge	124.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €		- €
sonstige ordentliche Erträge	2.965.800,00 €	2.965.800,00 €	2.965.800,00 €		- €
Gesamterträge	107.358.490,00 €	108.798.230,00 €	111.287.200,00 €		2.488.970,00 €
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	34.175.730,00 €	34.175.730,00 €	33.975.730,00 €		- 200.000,00 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	16.674.420,00 €	17.132.590,00 €	17.132.590,00 €		- €
Planmäßige Abschreibungen	6.336.070,00 €	6.336.070,00 €	6.336.070,00 €		- €
Zinsaufwendungen	250.800,00 €	220.800,00 €	220.800,00 €		- €
Transferaufwendungen	45.036.970,00 €	44.860.650,00 €	46.181.650,00 €		1.321.000,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.054.620,00 €	3.054.620,00 €	3.054.620,00 €		- €
Gesamtaufwendungen	105.528.610,00 €	105.780.460,00 €	106.901.460,00 €		1.121.000,00 €
Voraussichtlicher Überschuss/Verlust des ordentlichen Ergebnisses	1.829.880,00 €	3.017.770,00 €	4.385.740,00 €		1.367.970,00 €

Bezeichnung	Planansatz 2019	Prognose Stand 31.05.2019	Prognose Stand 31.08.2019	Prognose Stand 31.10.2019	Abweichung +) Mehr-/ -) Weniger
2. Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.438.700,00 €	2.391.830,00 €	2.391.830,00 €		- €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	288.000,00 €	288.000,00 €	89.000,00 €		- 199.000,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.202.500,00 €	2.002.500,00 €	2.002.500,00 €		- €
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	62.880,00 €	62.880,00 €	62.880,00 €		- €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €		- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.992.080,00 €	4.745.210,00 €	4.546.210,00 €		- 199.000,00 €
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560.000,00 €	560.000,00 €	560.000,00 €		- €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.257.500,00 €	7.347.500,00 €	8.992.500,00 €		1.645.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	849.500,00 €	849.500,00 €	849.500,00 €		- €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	56.300,00 €	56.300,00 €	- €		- 56.300,00 €
Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	9.182.140,00 €	10.201.200,00 €	10.201.200,00 €		- €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.200,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €		- €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.926.640,00 €	19.035.700,00 €	20.624.400,00 €		1.588.700,00 €
Finanzierungsüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	- 12.934.560,00 €	- 14.290.490,00 €	- 16.078.190,00 €		- 1.787.700,00 €

Bezeichnung	Planansatz 2019	Prognose Stand 31.05.2019	Prognose Stand 31.08.2019	Prognose Stand 31.10.2019	Abweichung +) Mehr-) Weniger
3. Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit					
Kreditaufnahmen					
Kreditaufnahme	3.212.000,00 €	3.212.000,00 €	1.969.680,00 €		- 1.242.320,00 €
Kredittilgungen					
Kredittilgung	1.422.220,00 €	1.310.240,00 €	1.310.240,00 €		- €
Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.789.780,00 €	1.901.760,00 €	659.440,00 €		- 1.242.320,00 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 4.496.680,00 €	- 4.552.740,00 €	- 4.874.790,00 €		- 322.050,00 €

Übersicht der Investitionsvorhaben im Haushaltsplanentwurf 2020 ab 50.000 € (Anlage 2)

Auftrag	Aufgabe/Maßnahme	Vorauss. Gesamtkosten	Haushaltsplanansätze				Erläuterungen
			2020	2021	2022	2023	
<u>Teilhaushalt 1 (Fachbereich 1, BürgerService)</u>							
I 12600000	Feuerwehr Ostfildern, Fahrzeuge	944.000 €	256.000 €	316.000 €	96.000 €	276.000 €	Grundbetrag investives Feuerwehrbudget (26.000 €) Gerätewagen Transport Nellingen mit 8 Rollcontainern (2. Rate 160.000 €) Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10-6) Nellingen (1. Rate 70.000 €)
<u>Teilhaushalt 2 (Fachbereich Bildung, Kultur, Sport, Soziale Lebenswelten)</u>							
I 21100008	Realschule Nellingen	131.000 €	101.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats und einer Medienausstattung
I 21100009	Gymn. Schulverband Ostfilder, Kapitalumlage	13.950.000 €	3.000.000 €	3.600.000 €	3.650.000 €	3.700.000 €	Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen an den beiden Gymnasien
I 36500008	Kirchl./sonstige Kita-Träger	196.000 €	46.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Invest.zuschüsse an kirchliche und freie Kita-Träger
I 36500023	Neubau Kath. Kindergarten Eugenstraße 32	160.000 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	Schlussrate 160.000 € (von insgesamt 1,9 Mio. €)
<u>Teilhaushalt 3 (Baurecht, Planung)</u>							
I 51100000	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	146.000 €	50.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	Baugebiet "Ob der Halde" im Stadtteil Scharnhausen (2020)
<u>Teilhaushalt 4 (Fachbereich 4, Bauen, Immobilien)</u>							
I 11240005	Otto-Vatter-Str. 12, Erneuerung Rathaus- vorplatz	375.000 €	0 €	0 €	0 €	375.000 €	
I 11244002	Rathaus Ruit, Komplettsanierung	3.500.000 €	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €	
I 11240128	Rathaus Ruit, Neubau Nebengebäude	5.000.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €	
I 11245001	Feuerwehrhaus Scharnhausen, Sanierung	1.459.000 €	1.059.000 €	400.000 €	0 €	0 €	Komplettsanierung Feuerwehrhaus Scharnhausen
I 11249006	Friedhof Kemnat, Behinderten-WC	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	
I 11240010	Klosterhofschule	220.000 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €	Behindertengerechter Aufzug und Eingang
I 11246001	Wasenäckerschule, Sanierung und Brandschutz	1.650.000 €	1.000.000 €	650.000 €	0 €	0 €	
I 11240123	Pfingstweideschule, Wärmedämmung, WC-Sanierung, Küche Hort	2.650.000 €	0 €	0 €	0 €	2.650.000 €	Komplettsanierung, zusätzlich ist im Jahr 2019 eine Planungsrate für eine Komplettsanierung von 200.000 € eingestellt.

Auftrag	Aufgabe/Maßnahme	Vorauss. Gesamtkosten	Haushaltsplanansätze				Erläuterungen
			2020	2021	2022	2023	
I 11240082	Erich Kästner-Schule, Physik-/Chemie-Umbau	800.000 €				800.000 €	
I 11244006	Erich Kästner-Schule, Gesamtsanierung	6.250.000 €	100.000 €	100.000 €	1.600.000 €	4.450.000 €	Planungsrate 2020
I 11249001	Erich Kästner-Schule, Erweiterung	10.000.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000.000 €	
I 11249002	Schule im Park, Umbau und Brandschutz	4.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	Grundschule mit Mensaaerweiterung, Schulkindbetreuung, Brandschutz
I 11243001	Riegelhofschule und EKS GS Pavillon, Sanierung	1.883.000 €	1.883.000 €	0 €	0 €	0 €	Die Realschule Nellingen samt EKS Grundschule wird in mehreren Sanierungsabschnitten von 2013 bis 2021 mit Gesamtbaukosten von ca. zu 13,0 Mio. € modernisiert, Schlussrate 2020.
I 11245003	Realschule Nellingen, Chemieraum	171.000 €	0 €	0 €	0 €	171.000 €	Rückbau der Abtreppung
I 11240019	Kita Am Brünnelesberg 2, Erweiterung und Komplettisanierung	1.530.000 €	0 €	0 €	0 €	1.530.000 €	
I 11240121	Kita Ludwig-Jahn-Straße 17, Neubau	4.145.000 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	Planungsrate 2016 65.000 € Erste Baukostenrate 2017 600.000 € Zweite Baukostenrate 2018 2.200.000 € Dritte Baukostenrate 2019 1.000.000 € Schlussfinanzierung 2020 280.000 €
I 11240126	Kita Grabenäckerstr. 15	81.000 €	81.000 €	0 €	0 €	0 €	Sanierung Flur und Brandschutz
I 11249003	Neubau Kita In den Anlagen	3.500.000 €	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €	Neubau einer fünfgruppigen Kindertagesstätte, Planungsrate 2019
I 11240027	Sporthalle 1, Ersatzbau	14.100.000 €	2.600.000 €	5.000.000 €	4.500.000 €	2.000.000 €	Baubeginn im Jahr 2020
I 11330001	Grundstücksverkehr, Grunderwerb	2.250.000 €	750.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Allgemeiner Grunderwerb und Vorratsland 700.000 € Vermessungs- und Notarkosten 50.000 €
I 11330003	Sudetenstr. 2, Wärmeschutz, Zentralheizung und Dach	650.000 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €	
I 11335001	Gottlieb-Göz-Str. 6, Komplettisanierung	650.000 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €	
I 54100003	Vogelsangstraße Nellingen, Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	
I 54100012	Paulinenstraße Nellingen, Tiefbaumaßnahmen	110.000 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €	
I 54100015	Kreisverkehr Rinnenbach-/Hindenburgstraße, Tiefbaumaßnahmen	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	1.100.000 €	

Auftrag	Aufgabe/Maßnahme	Vorauss. Gesamtkosten	Haushaltsplanansätze				Erläuterungen
			2020	2021	2022	2023	
I 54100018	Liststraße Scharnhausen, Tiefbaumaßnahmen	97.000 €	0 €	97.000 €	0 €	0 €	
I 54100021	Gewerbegebiet Unter dem Hart Kemnat, Tiefbaumaßn.	180.000 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €	
I 54100022	Feldweg Langenwiesenweg, Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	
I 54100023	Feldweg 3144, Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	
I 54100062	Wohngebiet Ob der Halde Scharnhausen, Tiefbaumaßnahmen	1.505.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	Straßenbau (Erschließung)
I 54106003	Erneuerung Senefelderstraße, Tiefbaumaßnahme	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	Erneuerung Senefelder Straße mit Kanal- und Wassernetz (2021)
I 54100037	Straßenbeleuchtung, Teilerneuerung, Erweiterung, Tiefbaumaßnahmen	290.000 €	140.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Teilerneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Investitionen Straßenbeleuchtung (Sockelbetrag und Gemeinschaftsprojekte)
I 54100063	Wohngebiet Ob der Halde Scharnhausen	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Straßenbeleuchtung, Finanzierung über einen Ermächtigungsrest 2018
I 54100066	Normgerechter Ausbau der Fußgängerüberwege	345.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	165.000 €	7-Jahresprogramm
I 55100008	Sportanlage In den Anlagen, Neuanlage Kunstrasenkleinspielfeld	175.000 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €	
I 55100021	Sportanlage Scharnhausen, Neubau Freizeitspielfeld	900.000 €	0 €	0 €	0 €	900.000 €	
I 55100025	Sportanlage 3. Sportterrasse, Spielplatz für Kitas	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	Einrichtung eines Spielplatzes für die Kindertagesstätten im Scharnhäuser Park
I 55100012	Spielplätze, Erneuerung und Verbesserung	315.000 €	75.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Ruit, Äußere Hofäcker, Erwerb eines neuen Kombispielgeräts (25.000 €), Ruit, Lauwiesen, Ersatzbeschaffung einer Kleinkindrutsche (10.000 €), Scharnhäuser Park, Holz-wiesen I, Ersatzbeschaffung eines Kombispielgeräts (25.000 €), Scharnhausen, Brunnenstraße, Ersatzbeschaffung eines Spielgeräts (15.000 €)
I 55108001	Realschule Nellingen, Umgestaltung Schulhof	995.000 €	100.000 €	405.000 €	490.000 €	0 €	Planungsrate 2020 100.000 € 1. Bauabschnitt 2021 405.000 € 2. Bauabschnitt 2022 490.000 €
I 55200000	Zweckverband Hochwasserschutz Körsch, Kapitalumlage	1.120.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €	

Auftrag	Aufgabe/Maßnahme	Vorauss. Gesamtkosten	Haushaltsplanansätze				Erläuterungen
			2020	2021	2022	2023	
I 5530001	Friedhof Ruit, Umgestaltung	365.000 €	365.000 €	0 €	0 €	0 €	Friedhofskonzeption GR-Beschluss vom 29.07.2009, Vorlage Nr. 114/2009. Anlage von Urnengräbern und Urnenwänden im Bereich der Aussegnungshalle.
I 55305001	Friedhof Nellingen, Umgestaltung	1.065.000 €	0 €	0 €	50.000 €	1.015.000 €	Friedhofskonzeption GR-Beschluss vom 30.09.2009, Vorlage Nr. 135/2009
I 55305003	Friedhof Scharnhausen, Umgestaltung	706.000 €	0 €	0 €	0 €	706.000 €	Friedhofskonzeption GR-Beschluss vom 31.03.2010, Vorlage Nr. 38/2010
I 55305004	Friedhof Kemnat, Umgestaltung	953.000 €	375.000 €	0 €	0 €	578.000 €	Urnenwand, erster Bauabschnitt 2020 375.000 € Urnenwand, zweiter Bauabschnitt 2023 203.000 € Weitere Friedhofskonzeption Kemnat 2023 ff. 375.000 €
<u>Teilhaushalt 5 (Zentrale Dienste)</u>							
I 11200001	IT, Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	327.000 €	177.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Erwerb von Hardware (Server) und Software (Datensicherheit) etc.
I 11220001	Neues Finanzwesen	200.000 €	25.000 €	80.000 €	95.000 €	0 €	Umstellung auf die Finanzsoftware SAP zum 01.01.2022
I 51100003	Ortskernsanierung Ruit IV, Sanierungsmittel	370.000 €	160.000 €	160.000 €	50.000 €	0 €	
I 51100008	Sanierung Nellingen Hindenburgstraße	3.120.000 €	1.120.000 €	650.000 €	700.000 €	650.000 €	
I 51100010	Ortskernsanierung Kemnat I	2.974.000 €	776.000 €	930.000 €	910.000 €	358.000 €	
I 53600000	Breitbandinfrastruktur	4.700.000 €	940.000 €	940.000 €	940.000 €	1.880.000 €	Der städtische Eigenanteil beläuft sich auf 130.000 € pro Jahr. Es geht um den Breitbandausbau "weißer Flecken" bzw. unterversorgter Gebiete in Ostfildern.
<u>Teilhaushalt 6 (Verwaltungsführung/Stabstellen)</u>							
<u>Teilhaushalt 8 (Baubetriebshof)</u>							
I 11250000	Baubetriebshof, Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	825.000 €	300.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	Fahrzeugkonzept gemäß ATU-Vorlage Nr. 80/2011. Ersatzbeschaffung für den Lastkraftwagen Baujahr 2005 (260.000 €), Erwerb eines Streugeräts für den Winterdienst (40.000 €)
<u>Sonstige Investitionen < 50.000 €</u>		1.182.220 €	576.220 €	303.000 €	303.000 €	0 €	
Gesamtausgaben		105.250.220 €	19.475.220 €	17.468.000 €	14.771.000 €	48.566.000 €	

Kreditaufnahmen laut Finanzplanung (Stand 16.09.2019)

6.000.000 €

5.000.000 €

5.000.000 €

5.000.000 €