

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

- Entwurf -

Band 1

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	7.280
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	17.544
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	24.969
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	27.888
e) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1990)	28.503
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1995)	30.207
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2000)	30.553
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	33.714
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	36.086
j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	36.327
k) nach der Volkszählung Zensus am 31.12.2011	36.093
l) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	36.895
m) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	36.915
n) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	37.497
o) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	38.216
p) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	38.665
q) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	39.100
r) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	39.360
s) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	39.329
t) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	39.400

Flächengröße des Stadtgebiets **2.281 ha**

Steuerkraftsumme

a) insgesamt	67.766.100 €
b) je Einwohner nach der auf 30.06.2020 fortgeschriebenen Einwohnerzahl	1.720 €

Steuerkraftmesszahl

a) insgesamt	51.848.683 €
b) je Einwohner nach der auf 30.06.2020 fortgeschriebenen Einwohnerzahl	1.316 €

Schlüsselzuweisungen

a) Bedarfsmesszahl	67.533.830 €
b) Steuerkraftmesszahl	51.848.683 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG (a - b)	15.685.147 €

Es bedeuten:

Vorjahr:	2020
Rechnungsergebnis:	2019

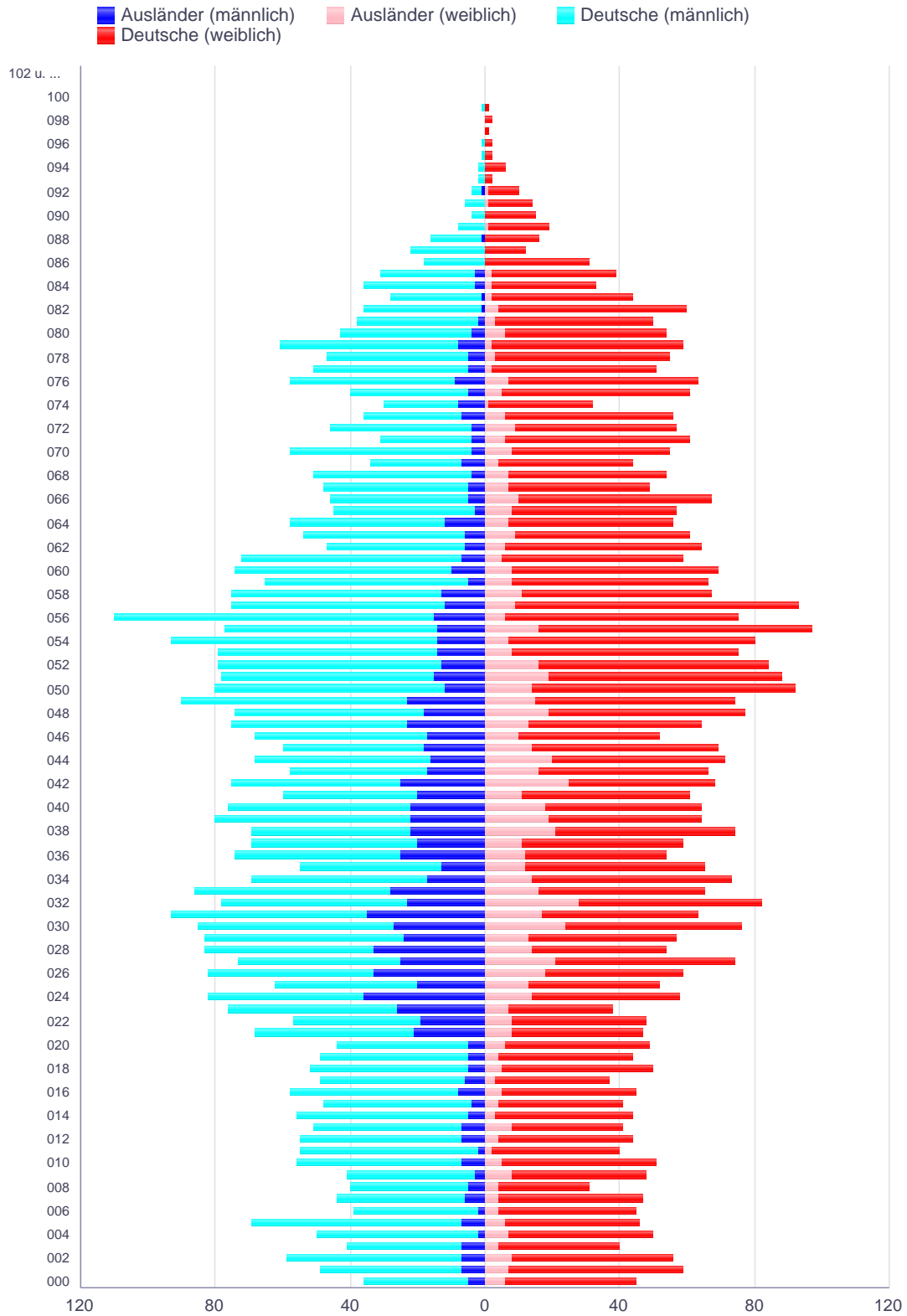
Bevölkerungspyramide

Gemeinde:
Ostfildern

Gemeinde-Schlüssel:
08116080

Gebiets-Gliederung:
101

Stand:
30.06.2020



Inhaltsverzeichnis Band 1

	Seite
Haushaltssatzung	5
Haushaltsplan	
↳ Vorbericht	7
↳ Organigramm	50
↳ Übersicht Teilhaushalte – Produktbereiche – Produktgruppen	51
↳ Schaubilder	55
Gesamtergebnishaushalt	69
Gesamtfinanzhaushalt	77
Haushaltsquerschnitt	85
Teilhaushalte – organisationsorientiert –	
↳ Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	91
↳ Teilhaushalt 2 – Fachbereich 2	151
↳ Teilhaushalt 3 – Fachbereich 3	243
↳ Teilhaushalt 4 – Fachbereich 4	269
↳ Teilhaushalt 5 – Zentrale Dienste	395
↳ Teilhaushalt 6 – Verwaltungsführung und Stabsstellen	453
↳ Teilhaushalt 7 – Rechnungsprüfung	467
↳ Teilhaushalt 8 – Baubetriebshof	473
↳ Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	479
Stellenplan	489
Übersichten	
↳ Voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel	496
↳ Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	497
↳ Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	498
↳ Voraussichtlicher Stand der Schulden und vorläufige Zins- und Tilgungsleistungen	499
↳ Verpflichtungsermächtigungen	506
↳ Entwicklung der Steuerkraftsumme	507
↳ Steuererträge, Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen	508
↳ Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich	509
↳ Budgetierung	513
↳ Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen	547
↳ Erträge und Aufwendungen der Schulen	550
↳ Entwicklung der Schülerzahlen	551
↳ Erträge und Aufwendungen der Kindertagesstätten und der Schulkindbetreuung	552
↳ Statistik der Plätze in städtischen, kirchlichen und sonstigen Kindertagesstätten	553
↳ Zuschüsse an kirchliche und sonstige Träger von Kindertagesstätten	555
↳ Zuschüsse an Vereine etc.	557
↳ Finanzierung der Altenarbeit	559
↳ Verrechnung von Mieten und Mietnebenkosten	563
↳ Gesamtergebnisrechnung 2019, NKHR-Bilanz 2019	573
Zuordnung der Unterprodukte, Produkte, Produktgruppen und -bereiche zu den Teilhaushalten	579

Haushaltssatzung der Stadt Ostfildern für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	99.231.170
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	113.591.410
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 14.360.240
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	5.300.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	5.300.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 9.060.240

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	98.598.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	111.359.340
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 12.761.040
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.563.220
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.631.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 11.068.380
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 23.829.420
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	11.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.010.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.989.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 14.839.820

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf 11.000.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**), wird festgesetzt auf 14.570.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf 4.500.000 €.

Nachrichtlich:

Die Steuersätze (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

Inhaltsverzeichnis Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

	Seite
I. Allgemeines	8
II. Änderungen durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens	10
III. Wirtschaftslage in der Bundesrepublik Deutschland	18
IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	19
V. Die Finanzwirtschaft im Jahr 2020	20
VI. Der Haushaltsplan 2021	22
1. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Ostfildern	22
2. Finanzlage im Haushaltsjahr 2021	23
3. Haushaltserlass 2021	25
4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021	27
5. Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts	29
5.1. Erträge	29
5.2. Aufwendungen	34
5.3. Sonderergebnis	41
5.4. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis / Gesamtergebnis	41
5.5. Haushaltsausgleich	42
6. Finanzhaushalt	42
6.1. Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen	42
6.2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42
6.3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43
6.4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44
7. Verpflichtungsermächtigungen	44
8. Vermögens- und Kreditwirtschaft	45
9. Mehrjährige Finanzplanung 2020 bis 2024	47
10. Kassenlage	47
11. Fazit	47

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

I. Allgemeines

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Stadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, des Kontenrahmenplans für Baden-Württemberg sowie des Haushaltserlasses des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg aufgestellt.

Die **Haushaltssatzung** ist das auf ein Jahr befristete Haushaltsgesetz der Stadt. Die Satzung hat mit der Festsetzung der Steuerhebesätze Außenwirkung gegenüber dem Bürger, den Grundstückseigentümern und den Gewerbetreibenden. Sie bindet ansonsten Gemeinderat und Verwaltung (Innenwirkung).

Der **Haushaltsplan** ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt und ist durch Beschluss des Gemeinderats verbindlich. Er beinhaltet die voraussichtlich eingehenden Einnahmen (Erträge und Einzahlungen) und die zu leistenden Ausgaben (Aufwendungen und Auszahlungen).

Er ist in zwei Teile aufgeteilt:

↳ **Ergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Aufrechterhaltung des Betriebes inkl. Abschreibungen und Rückstellungen.

Ziel: Darstellung eines Gewinns oder Verlusts.

↳ **Finanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Ziel: Darstellung der Liquiditätsslage.

Aufstellungsverfahren:

Die Stadt Ostfildern praktiziert seit dem Jahr 2015 folgendes Haushaltsaufstellungsverfahren:

- ⇒ Im Frühjahr findet eine Finanzklausursitzung des Gemeinderats statt. Inhalt der Finanzklausur sind die Haushalts- und Finanzlage sowie das Controlling samt Zielvereinbarungen.
- ⇒ Der Fachbedienstete für das Finanzwesen erstellt im Frühsommer eine Vorlage „Eckwertebeschluss“ zum Haushaltsplan, welche die finanziellen Eckdaten enthält und vom Gemeinderat beschlossen wird.
- ⇒ Im Herbst findet eine Gemeinderatssitzung statt, in der endgültig die Rahmendaten und die Prioritäten der Investitionsmaßnahmen durch den Gemeinderat auf Grundlage von Arbeitsmaterialien festgelegt werden.
- ⇒ Dann erstellt die Verwaltung den Entwurf des Haushaltsplans. Die bisher in § 81 der Gemeindeordnung vorgeschriebene öffentliche Auslegung des Entwurfs an sieben Tagen nach ortsüblicher Bekanntmachung ist seit dem Haushaltsjahr 2007 entfallen.
- ⇒ Danach erfolgt die Einbringung, öffentliche Beratung und Verabschiedung im Gemeinderat (nach evtl. Vorberatung in den gebildeten und zuständigen Ausschüssen).

- ⇒ Die beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Stuttgart) vorzulegen. Die Rechtsaufsichtsbehörde prüft die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Sie erteilt die erforderliche Genehmigung für die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen, wenn alle Rechtsvorschriften eingehalten sind. Die genehmigte bzw. nicht beanstandete Haushaltssatzung wird dann öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.
- ⇒ Die Haushaltssatzung tritt grundsätzlich zum 01.01. des Haushaltsjahres in Kraft.

Aufbau und Systematik des Haushaltsplans

Der Aufbau und die Gliederung des Haushaltsplans richten sich nach der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018.

Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind grundsätzlich in folgende **Produktbereiche** gegliedert:

11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 21 Schulträgeraufgaben
 25 Museen, Archiv, Zoo
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
 28 Sonstige Kulturpflege
 31 Soziale Hilfen
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht
 41 Gesundheitsdienste
 42 Sport und Bäder
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 56 Umweltschutz
 57 Wirtschaft und Tourismus
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Kommunen haben die Möglichkeit, den Haushaltsaufbau produkt- oder organisationsbezogen vorzunehmen. In Ostfildern erfolgte die Gliederung organisationsbezogen über Teilhaushalte, welche die Fachbereiche und weitere Organisationseinheiten darstellen. Innerhalb dieser Teilhaushalte findet dann die jeweilige Produktgliederung statt.

Nähere Erläuterungen zum Haushaltsaufbau finden sich im nachfolgenden Abschnitt II dieses Vorberichts (Änderungen durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens).

II. Änderungen durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

1. Allgemeines

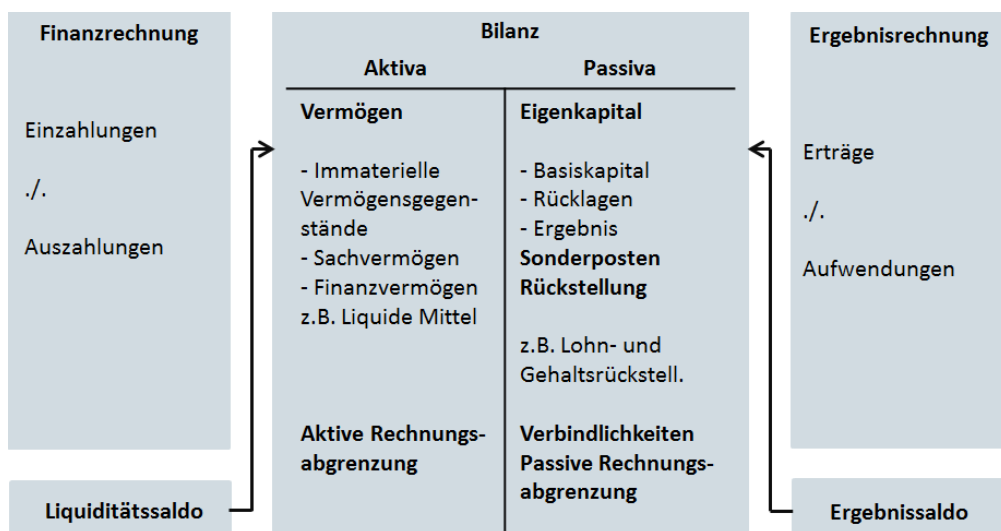
Spätestens zum 01.01.2020 waren gemäß Artikel 13 Absatz 2 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009, zuletzt geändert am 16.04.2013, die Regelungen für das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** bei den Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden. Neben diesem Gesetz enthalten die weiteren Vorschriften zum NKHR (Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 und Gemeindekassenverordnung vom 11.12.2009) genaue Vorgaben und Regelungen.

Beim Zweckverband Gymnasialer Schulverband Ostfilder wurde bereits zum 01.01.2009 das NKHR erfolgreich eingeführt. Die Stadt Ostfildern folgte zum 01.01.2010.

Die Ziele der Reform haben dabei ganz konkrete und weit reichende Auswirkungen auf den Haushaltsplan. Im Zuge der **intergenerativen Gerechtigkeit** sollen die Abschreibungen des kommunalen Vermögens ermittelt und erwirtschaftet werden. Darüber hinaus werden strengere Anforderungen an den Haushaltsausgleich gestellt. Die **Outputorientierung** führt bei der Stadt zur Abbildung der von ihr erstellten Produkte im Haushalt. Für diese Produkte soll der Gemeinderat Ziele entwickeln, die dann anhand von konkreten Kennzahlen gemessen werden können. Unter anderem wird durch die Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen auf einzelne Haushaltsjahre sowie die Erstellung einer Bilanz im Zuge des Jahresabschlusses mehr **Transparenz, insbesondere Kostentransparenz**, angestrebt.

Um diese Ziele umzusetzen wird in den Kommunen die kaufmännische Buchführung eingeführt. Diese wurde den Anforderungen der öffentlichen Verwaltung angepasst und entsprechend abgeändert. Man spricht daher nicht von kaufmännischer Buchführung, sondern von Doppik (doppelte Buchführung in Konten).

Statt einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sowie der Bilanz gibt es im NKHR die so genannte **Drei-Komponenten-Rechnung**:



Die drei Komponenten sind dabei im Einzelnen wie folgt aufgebaut:

In der **Ergebnisrechnung** werden alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit verbucht sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Nachrichtlich werden hier in den Teilhaushaltsplänen auch die inneren Verrechnungen aufgezeigt. Sie ist mit einer Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Der Saldo fließt auf der Passivseite in die Bilanz ein und erhöht oder vermindert diese beim Eigenkapital.

Die **Bilanz** ist im Wesentlichen gleich aufgebaut wie in der Wirtschaft. Das Eigenkapital besteht hauptsächlich aus dem Basiskapital.

Hinzu kommt in der öffentlichen Verwaltung die **Finanzrechnung**. In ihr sind alle tatsächlichen Zahlungsströme des Ergebnishaushalts enthalten. Hinzu kommen die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und solche aus Finanzierungstätigkeit (Kredite, Tilgungen usw.). Damit ist die Finanzrechnung vergleichbar mit dem kaufmännischen Cash-Flow, wird aber nicht am Jahresende erstellt, sondern unterjährig geführt. Der Saldo erhöht oder vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz.

Sowohl die Ergebnis- als auch die Finanzrechnung werden im Vorfeld geplant (**Ergebnis-** und **Finanzplan**). Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt. Der Haushaltsplan besteht demnach aus Ergebnisplan und Finanzplan sowie weiteren in § 1 GemHVO vorgegebenen Bestandteilen. Der Jahresabschluss hingegen beinhaltet die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz mit Anhang.

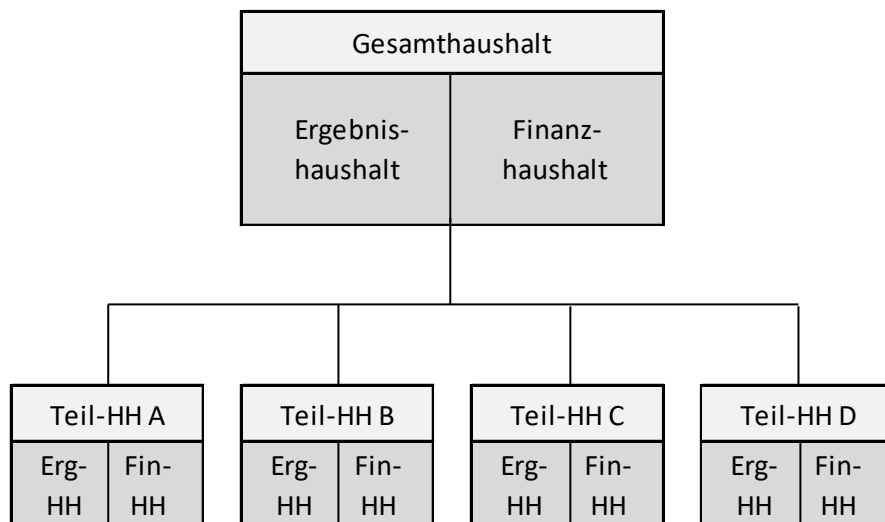
2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Die **Haushaltssatzung** bindet den Gemeinderat und die Verwaltung (Innenwirkung). Ihr Aufbau orientiert sich am Aufbau des Gesamthaushalts (siehe unten).

Der **Haushaltsplan** ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt und ist durch Beschluss des Gemeinderats verbindlich. Er beinhaltet die voraussichtlich eingehenden Erträge und Einzahlungen sowie die zu leistenden Aufwendungen und Auszahlungen. Er besteht aus einem Gesamthaushalt, der in Ergebnis- und Finanzhaushalt unterteilt ist.

Hinzu kommen der Stellenplan und die einzelnen Anlagen. Darüber hinaus wird der Gesamthaushalt in Teilhaushalte weiter unterteilt. Diese sind beim Schulverband und bei der Stadt organisationsorientiert.

Auch in den Teilhaushalten gibt es jeweils einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzplan.



2.1 Haushaltsaufbau

Der Haushalt der Stadt Ostfildern ist in neun Teilhaushalte (THH) gegliedert:

THH 1	Fachbereich 1
THH 2	Fachbereich 2
THH 3	Fachbereich 3
THH 4	Fachbereich 4
THH 5	Zentrale Dienste
THH 6	Verwaltungsführung und Stabsstellen

THH 7	Rechnungsprüfung
THH 8	Baubetriebshof
THH 9	Allgemeine Finanzwirtschaft

In jedem Teilhaushalt befinden sich mindestens ein, in der Regel jedoch mehrere Produkte, die zu Produktgruppen zusammengefasst werden. Beispiele:

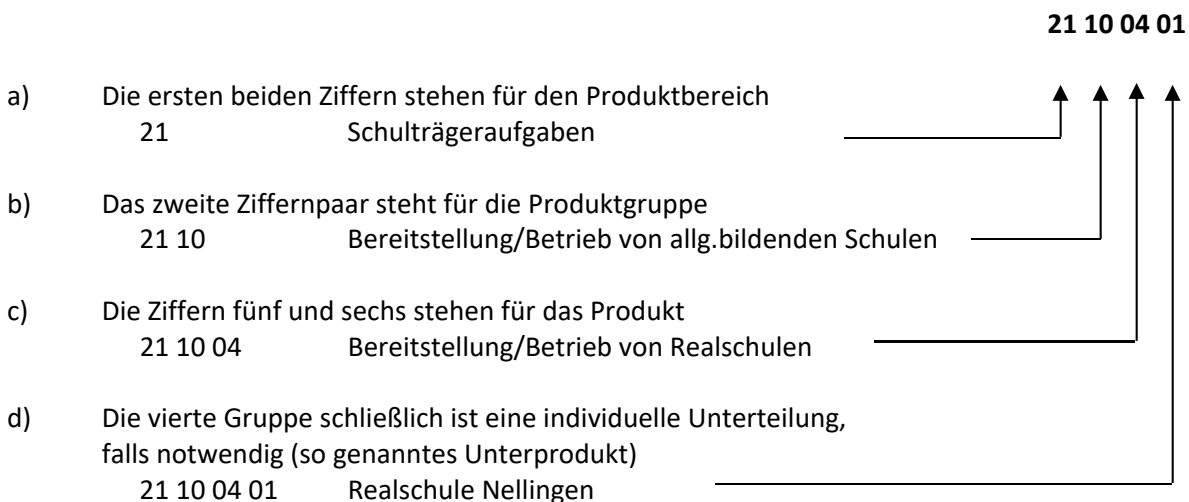
THH	Produkt	Bezeichnung
8	11 25 00 00	Baubetriebshof
3	12 10 02 00	Statistik
	51 10 01 00	Stadtentwicklung
	51 10 02 00	Vorbereitende Bauleitplanung
	51 10 05 01	Bebauungsplanung, Vermessung
	51 10 05 06	Ausgleichsmaßnahmen
	51 11 07 00	Führen und Bereitstellen von Karten und Geodaten
	51 11 08 01	Umlegungsverfahren
	51 11 10 00	Kaufpreissammlung
	51 11 11 00	Wertgutachten
	52 10 00 00	Bauordnung
	52 10 13 00	Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz
	56 10 07 00	Klimaschutzkonzept

Teilhaushalt 3 zusammengefasst in Produktgruppen:

12 10	Statistik und Wahlen
51 10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung u.a.
51 11	Flächen und grundstücksbez. Daten und Grundlagen
52 10	Bauordnung
56 10	Umweltschutzmaßnahmen

2.2 Produktaufbau

Der Produktaufbau wird vom kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Wie ein Produkt aufgebaut ist, wird hier abgebildet:



2.3 Overhead-, Dummy- und Beteiligungsprodukte

Neben den allgemeinen gibt es noch besondere Produkte: Die Overhead-, Dummy- und Beteiligungsprodukte.

Der NKHR-Haushalt ist outputorientiert, d. h. es werden nur Leistungen (= Produkte) dargestellt, welche die Verwaltung nach extern oder intern erbringt, z. B. Bereitstellung einer Schule, Botendienst, usw. Damit gibt es in der Doppik z. B. produktübergreifende Kosten einer Fachbereichs- oder Abteilungsleitung (= Gemeinkosten).

Eine Ausnahme bilden **Overheadprodukte**. Dies sind die Verwaltungsführung, der Gemeinderat und weitere Aufgaben, welche die Stadt als Ganzes betreffen wie Controlling, Rechnungsprüfung, Personalrat, Repräsentation und Städtepartnerschaften und Bürgerschaftliches Engagement. Diese Produkte werden im Haushalt abgebildet. Da sie aber keine eigentliche Leistung darstellen, sondern der Stadt insgesamt zu Gute kommen, werden diese Kosten auf alle anderen Produkte verteilt.

Die übrigen Gemeinkosten werden bei der Stadt Ostfildern zunächst auf so genannten **Dummyprodukten** verbucht. Spätestens am Jahresende erfolgt dann die Verteilung dieser Kosten auf die entsprechenden Produkte. Von den Controllern des jeweiligen Fachbereichs wurde ein Verteilungsschlüssel ermittelt, dem der Arbeitsaufwand z. B. der Abteilungsleitung für das einzelne Produkt zugrunde liegt. Die Dummyprodukte beginnen immer mit der Ziffer 99 und sind organisationsorientiert aufgebaut.

So wurde z. B. der Dummy des kaufmännischen Gebäudemanagements 99 04 65 10 gebildet, welcher sich wie folgt zusammensetzt:

99	=	Dummy
04	=	Fachbereich 4
65	=	Abteilung Gebäudemanagement
10	=	Sachgebiet kaufmännisches Gebäudemanagement

Die Kosten des kaufmännischen Gebäudemanagements werden dann auf alle Gebäude, die vom Sachgebiet 65-1 verwaltet werden, verteilt.

Darüber hinaus gibt es noch die **Beteiligungsprodukte**. Dazu gehören der Gymnasiale Schulverband Ostfildern, die Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH sowie die Eigenbetriebe Stadtwerke und Wohnungsverwaltung. Diese sind entsprechend dem Produktplan Baden-Württemberg aufgebaut und enden jeweils mit 99, z. B. 21 10 06 99 für den Schulverband. Hier werden die Kosten dargestellt, die innerhalb der Stadtverwaltung durch den jeweiligen Bereich verursacht werden.

2.4 Neue Bestandteile

Neben den Aufteilungen in Teilhaushaltspläne und Produkte gibt es im doppischen Haushalt noch weitere Teile:

- die Produktbeschreibungen
- die Ziele
- und die Kennzahlen.

Die Reform des kommunalen Haushaltsrechts setzt sich wie bereits erwähnt zum Ziel, die Kommunen nicht mehr wie bisher primär inputorientiert über die reine Zuteilung von Finanzmitteln zu steuern, sondern viel mehr **outputorientiert** über die Ergebnisse des Verwaltungshandelns.

Um diese outputorientierte Steuerung zu ermöglichen, wurden zuerst die Produkte eingeführt. Die **Produktbeschreibungen** im Haushalt sollen erkennbar machen, was sich hinter dem jeweiligen Produkt verbirgt. Outputorientiert zu steuern bedeutet dann, dass das politische Gremium die **strategischen Ziele** vorgibt (welche Ziele soll die Stadt erreichen, wo liegen die Hauptschwerpunkte), die dann auf die konkrete Ebene herunter gebrochen werden (**operative Ziele**).

So könnte der Gemeinderat z. B. als Ziel vorgeben, dass die Schulen sparsam mit ökologischen Reserven umgehen sollen. Das konkrete Ziel für die einzelne Schule könnte dann lauten: Energieverbrauch senken. Um die Zielerreichung zu überprüfen, werden Kennzahlen festgelegt, an denen der Zielerreichungsgrad

gemessen werden kann. In dem Beispiel würde die Kennzahl z. B. Strom-/Brennstoffverbrauch pro qm heißen. Die Verwaltung müsste dann überlegen, mit welchen Maßnahmen das Ziel erreicht werden könnte. Schlussendlich sollten die finanziellen Mittel so verteilt werden, dass damit eine optimale Zielerreichung gewährleistet werden kann.

Um eine solche outputorientierte Steuerung zu ermöglichen, werden die Ziele und dazugehörigen Kennzahlen im Haushalt abgebildet. Die Ziele und Kennzahlen in diesem Haushalt wurden von der Verwaltung vorgeschlagen, orientieren sich aber am Controllingbericht. Teilweise fehlen die einzelnen Werte, die dann im Folgejahr ergänzt werden. Insbesondere die strategischen Ziele sollten aus der Mitte des politischen Gremiums kommen.

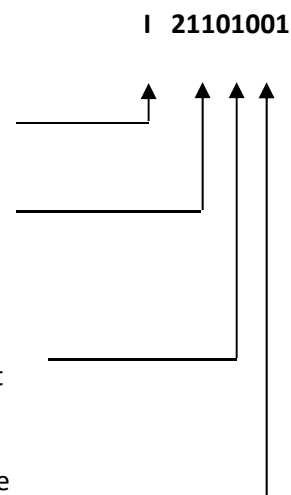
Die Ziele und die Kennzahlen, durch die sie gemessen werden, spielen somit eine entscheidende Rolle im neuen Haushaltsrecht und finden sich daher auch im Haushalt wieder.

2.5 Mittelfristige Finanzplanung, Investitionen und Investitionsprogramm

Die **mittelfristige Finanzplanung** und das Investitionsprogramm werden direkt bei den einzelnen Produkten und Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Ein- und Auszahlungsarten dargestellt. Somit ist bei jeder Position auf den ersten Blick die künftige Entwicklung ersichtlich.

Die einzelnen **Investitionsvorgänge** heißen **Aufträge**. Für jede Investition gibt es einen eigenen Auftrag. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Das „I“ steht wie bisher für Investition und kennzeichnet einen Auftrag.
- Die ersten vier Ziffern stehen für die Produktgruppe, z. B. 2110 für allgemeinbildende Schulen.
- Die „1“ steht für das Jahr, in dem der Auftrag begonnen wurde, → „1“ für 2021. Aufträge, die jedes Jahr wiederkehren, z. B. der Kauf beweglicher Vermögensgegenstände > 1.000 €, haben statt der Jahreskennziffer eine „0“.
- Die letzten drei Ziffern sind eine fortlaufende Nummer. Der erste Auftrag, der eröffnet wird, trägt die Nummer 1, der zweite die Nummer 2 usw.



Das **Investitionsprogramm** wird direkt hinter dem jeweiligen Produkt dargestellt und zwar mit den zum Produkt gehörenden Aufträgen. Auch hier ist auf den ersten Blick erkennbar, welche Investitionen beim jeweiligen Produkt getätigt werden und in den Folgejahren geplant sind. Die Kostentransparenz des einzelnen Produkts nimmt somit zu.

2.6 Gesamthaushalt, Haushaltsquerschnitt

Im **Gesamtplan** (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan) werden die Erträge und Einzahlungen, der Aufwand und die Auszahlungen des gesamten Haushalts summiert nach Arten dargestellt. In den einzelnen Teilhaushalten gibt es ebenfalls Gesamtdarstellungen aller Produkte des jeweiligen Teilhaushalts nach Arten (**Teilhaushaltsplan**).

2.7 Aufbau der Produkt- und Auftragskonten

Die **Produktsachkonten** setzen sich aus dem Produkt und dem Sachkonto zusammen. Die **Auftragskonten** analog aus Auftrag und Sachkonto. Der Produkt- sowie der Auftragsaufbau wurden oben bereits näher erläutert. Zur Unterscheidung zwischen Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen dienen

die **Sachkonten**. Diese werden vom kommunalen Kontenplan für Baden-Württemberg vorgegeben (vergleichbar dem Kontenrahmen in der Wirtschaft).

Das Sachkonto besteht insgesamt aus sieben Ziffern. Dabei ist die erste Ziffer am wichtigsten. Aus ihr lässt sich folgendes erkennen:

0	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	}	0-2 Bilanz
1	Finanzvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung		
2	Eigenkapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen <u>und passive Rechnungsabgrenzung</u>		
3	Erträge	}	3-5 Ergebnis- haushalt
4	Aufwendungen		
5	<u>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u>		
6	Einzahlungen	}	6-7 Finanzhaushalt
7	<u>Auszahlungen</u>		
8	<u>Abschlusskonten</u>	}	8 Abschluss
9	<u>Kosten- und Leistungsrechnung</u>	}	9 Kosten- und Leistungsrechn.

Das Produktsachkonto 21 10 04 01 4211010 sagt z. B. Folgendes aus:

21 10 04 01 4211010

- | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| a) | 21 10 04 01 steht für die Realschule Nellingen | _____ | |
| b) | 4 für Aufwendungen im Ergebnishaushalt
(also Aufwand aus laufender Verwaltungstätigkeit) | _____ | |
| c) | 42 für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | _____ | |
| d) | 4211 für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | _____ | |
| e) | und die letzten drei Ziffern stehen für individuelle Untergliederungen
zur Verfügung, hier für die Gebäudeunterhaltung (Kleinmaßnahmen) | _____ | |

= Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen (Kleinmaßnahmen)
bei der Realschule Nellingen im Ergebnishaushalt.

Ein Auftragskonto hingegen sieht z. B. so aus:

I 21100008 7831200

= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
> 1.000 € bei der Realschule Nellingen im Finanzhaushalt

2.8 Buchungen in der Doppik

Wie zu Beginn erläutert, tauchen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans im Finanzplan wieder auf. Beim Sachkontenaufbau gilt dabei, dass ein Ergebnisplankonto durch einfaches Austauschen der ersten Ziffer zum Finanzplankonto wird:

4211010 (Aufwandskonto im Ergebnishaushalt)
 → 7211010 (Auszahlungskonto im Finanzhaushalt)

Der Zusammenhang zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung wird durch einen beispielhaften Buchungssatz deutlich:

1. 4211010 Aufwand für die Unterhaltung der baulichen Anlagen
 an 2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
2. 2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
 an 7211010 Auszahlung für die Unterhaltung der baulichen Anlagen

In der kommunalen Doppik wird also nicht wie in der Wirtschaft gegen „Bank“ gebucht, sondern gegen das entsprechende Konto in der Finanzrechnung.

2.9 Budgetierung

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird per Gesetz festgelegt, dass jeder Teilhaushalt im Ergebnishaushalt automatisch ein Budget bildet. Ist dies nicht erwünscht, muss die automatische Budgetierung mittels Planvermerk aufgehoben werden.

2.10 Evaluierung des NKHR

In Artikel 13 Abs. 7 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 wurde geregelt, dass die Auswirkungen der Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens spätestens nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 durch das Innenministerium unter Mitwirkung der kommunalen Landesverbände überprüft werden. Die Überprüfung konnte auf bestimmte Regelungen beschränkt werden.

Der im Gesetz vorgesehene Evaluierungsprozess begann bereits im Jahr 2013. Der Abschluss erfolgte im Jahr 2016, die Gemeindeordnung, die Gemeindehaushaltsverordnung sowie die Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen sind zwischenzeitlich aktualisiert.

Die Evaluierung des NKHR hatte folgende wesentliche Ergebnisse:

- Umbenennungen: Schlüsselprodukte werden zu Schlüsselpositionen, die Vermögensrechnung wird zur Bilanz, die Kapitalposition heißt jetzt Eigenkapital.
- Im Vorbericht sollen zukünftig verbindlich vorgegebene Kennzahlen enthalten sein. Das Gleiche gilt für den Rechenschaftsbericht im Jahresabschluss. In Ostfildern werden diese Kennzahlen im Anschluss an den Teilhaushalt 9 abgedruckt.
- Neu ist die Einführung einer Mindestliquiditätsreserve von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Haushaltsjahre.
- Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit von mehr als fünf Jahren sind abzuzinsen.
- Der Produkt- und Sachkontenaufbau wurde umfangreich verändert.

Bei der Stadt Ostfildern wurden die Neuregelungen der NKHR-Evaluierung im Haushaltsplan 2018 umgesetzt. Kleinere Teile des neuen Rechts, wie z. B. aktuelle Darstellungsmuster, wurden bereits im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt.

2.11 Organisationsarten und -einheiten

Die in KIRP eingegebenen Organisationsarten und -einheiten dienen im Wesentlichen der Bezeichnung der zuständigen bzw. der bewirtschaftenden Stelle für ein bestimmtes Produkt- oder Auftragskonto. Im KIRP kann im Bereich der anordnenden bzw. bewirtschaftenden Stellen die gesamte Verwaltungsorganisation mit allen Hierarchieebenen hinterlegt werden.

Während über die Buchstaben die Organisationsebene (z.B. A = Fachbereich 1) abgebildet werden kann, kann über die vierstelligen Zahlenschlüssel die Organisationseinheit (z.B. 2000 = Finanzen, 3300 = Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt, 6100 = Planung) dargestellt werden.

Für den Haushaltsplan 2021 ergaben sich keine Änderungen im organisatorischen Aufbau.

Organisationseinheiten der Stadt Ostfildern:

KIRP		
Org.Art	Org.Einheit	Bezeichnung Org.Einheit
O	0110	Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit
O	0120	Stabsstelle Persönliche Referentin
Z	1000	Allgemeine Verwaltung
Z	1010	Organisation, IT
Z	1020	Personaldienste
Z	1030	Repräsentation, Städtepartnerschaften
Z	1040	Geschäftsstelle Gemeinderat
R	1400	Rechnungsprüfung
Z	2000	Finanzen
Z	2010	Finanzdienste
Z	2020	Steuern
Z	2030	Stadtkasse
Z	2040	Zuschüsse, Abschreib., Verw.kostenbeiträge
Z	2041	Dummyverteilung
Z	2500	Stadtarchiv
D	2300	Grundstücksverkehr
A	3000	Ordnung, Recht und Verkehr
A	3200	Integration und Servicecenter
A	3300	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
B	4000	Kinder und Jugend
B	4001	Klosterhofschule Nellingen
B	4002	Grundschule Parksiedlung (Lindenschule)
B	4003	Erich Kästner-Schule
B	4004	Grundschule Ruit
B	4045	Grundschule Scharnhäuser Park
B	4005	Grundschule Kemnat
B	4006	Realschule
G	4007	Otto-Hahn-Gymnasium
G	4008	Heinrich-Heine-Gymnasium
B	4009	Förderschule Lindenschule
B	4010	Grundschule Scharnhäuser
B	4100	Kultur und Bewegung
B	4110	Kulturbüro
B	4120	Städtische Galerie
B	4140	Stadtbücherei
B	4150	Volkshochschule
B	4160	Musikschule
B	4200	Soziales Miteinander und Leben im Alter
B	4700	Schulkindbetreuung Scharnhäuser Park
B	4800	Kindertagesstätte Am Sportplatz
B	4900	Kindertagesstätte Ernst-Heinkel-Straße 25
B	5000	Kindertagesstätte Bonhoefferstraße 14
B	5100	Kindertagesstätte Albstraße 5
B	5200	Kindertagesstätte Grabenäckerstraße 15
B	5300	Kindertagesstätte Riegelhof
B	5400	Kindertagesstätte Gabriele-Münter-Straße 1
B	5500	Kindertagesstätte Am Baumhain

Bezeichnung Org. Art

A = Fachbereich 1
B = Fachbereich 2
C = Fachbereich 3
D = Fachbereich 4
E = Baubetriebshof
G = Gymn. Schulverband
O = Stabsstellen
R = Rechnungsprüfung
S = Stadtwerke/Hallenbäder
W = Wohnungsverwaltung
Z = Zentrale Dienste

B	5600	Kindertagesstätte Ludwig-Jahn-Straße 17
B	5700	Kindertagesstätte Fröbelstraße 7
B	5800	Kindertagesstätte Waldstraße 47
B	5900	Schulkindbetreuung Nellingen
C	6000	Baurecht
C	6050	Gutachterausschuss
C	6100	Planung
D	6400	Techn. Gebäudemanagement
D	6500	Gebäudemanagement
D	6510	Kaufm. Gebäudemanagement
D	6530	Service und Infrastruktur
D	6600	Freiflächenmanagement
D	6630	Grünflächen
E	6800	Baubetriebshof
S	8100	Stadtwerke Ostfildern (Eigenbetrieb)
S	8110	Anliegerbeiträge
S	8170	Hallenbäder Ostfildern (Eigenbetrieb)
W	8800	Wohnungsverwaltung Ostfildern (Eigenbetrieb)

2.12 Änderungen im Produkt- und Sachkontenaufbau

Aufgrund der Evaluation des Produkt- und Kontenrahmens, wegen finanzstatistischen Anforderungen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg sowie eigenen Bedürfnissen der Stadtverwaltung ergeben sich die nachstehenden Veränderungen beim Produktaufbau im Haushaltsplan 2021:

Bezeichnung	Produkt neu
Geschwister-Scholl-Str. 7/9	11 33 03 17
Geschwister-Scholl-Str. 13/15	11 33 03 18
Geschwister-Scholl-Str. 19/21/23	11 33 03 19
Geschwister-Scholl-Str. 25/27/29	11 33 03 20
Stauffenbergstr. 24/26/28	11 33 03 21
Kirchheimer Str. 31/33 (ambulant betreute Wohngemeinschaft für ältere Menschen)	11 33 03 84

Bei den Sachkonten gibt es keine Änderungen.

III. Wirtschaftslage in der Bundesrepublik Deutschland

Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zur Eindämmung haben die deutsche **Wirtschaft** in die mit Abstand tiefste Rezession ihrer Nachkriegsgeschichte gestürzt. Während des Shutdown deuteten die Konjunkturindikatoren darauf hin, dass die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung in nahezu allen Wirtschaftsbereichen um knapp 16 % geschrumpft sein dürfte. In Folge der zwischenzeitlich deutlich sinkenden Neuinfektionszahlen wurden die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie mittlerweile gelockert oder für manche Wirtschaftsbereiche ganz aufgehoben. Damit sollte die konjunkturelle Talfahrt gestoppt und die Erholung der wirtschaftlichen Aktivität einsetzen. Hohe Unsicherheit besteht indes über das Tempo und die Dauer der Erholung. Aufgrund eines erneuten Anstiegs der Corona-Infektionszahlen in den letzten Wochen wird über eine zweite Infektionswelle spekuliert. Die befristete Mehrwertsteuersenkung zum 1. Juli 2020 sowie der Kinderbonus konnten die Konsumfreude etwas aufhellen. Jedoch ist fraglich, in wieweit eine Insolvenzwelle ab Herbst 2020 durch die Hilfsmaßnahmen vom Bund verhindert werden kann.

Eine aktuelle Konjunkturumfrage unter Unternehmen ergab, dass eine Normalisierung der Geschäftstätigkeit erreicht ist, wenn die Unternehmen wieder die Menge an Waren und Dienstleistungen produzieren wie vor dem Ausbruch der Corona-Krise. Als wesentlicher Indikator dient das Bruttoinlandsprodukt. Nach einem Rückgang im zweiten Quartal 2020 um 11,9 %, ist für das restliche Jahr mit einer deutlichen Zunahme zu rechnen. Bedingt durch die niedrigere Produktion von Waren und Dienstleistungen während des Shutdown fallen die erwarteten Zuwachsraten mit 6,9 % im dritten und 3,8 % und vierten Quartal kräftig aus. Dennoch wird die Wirtschaftsleistung im Durchschnitt dieses Jahres voraussichtlich um 5,8 % niedriger sein als 2019. Für das Jahr 2021 wird mit einer „v-förmigen“ Gegenbewegung gerechnet und der Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 4,4 % prognostiziert.

Obwohl ein Großteil des Produktionseinbruchs über Kurzarbeit und eine gesenkte Arbeitsproduktivität aufgefangen wird, nimmt die Erwerbstätigkeit auf dem **Arbeitsmarkt** spürbar ab. Bis Ende Mai zeigten Unternehmen in Summe für 7,3 Mio. Arbeitnehmer Kurzarbeit an, hinzu kamen Firmenschließungen, gestrichene Ausbildungsstellen und eine verringerte Einstellungsdynamik. Die Arbeitslosenquote steigt in Folge von durchschnittlich 5 % im vergangenen Jahr auf aktuell 6 %. Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt im Jahr 2021 sind derzeit noch nicht abschätzbar.

Die **Inflationsrate** ist durch die Senkung des Mehrwertsteuersatzes leicht negativ. Durch den Anstieg der Energiepreise dürfte sich dieser Trend jedoch bald wieder umkehren, für das zweite Halbjahr 2020 wird mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 0,7 % gerechnet. Dieser Wert liegt damit deutlich unter der Zielmarke im Euroraum von 2 %. Für das Jahr 2021 wird bereits wieder eine Inflationsrate von 1,4 % prognostiziert.

Die **öffentlichen Haushalte** weisen im Jahr 2020 ein Rekorddefizit auf. Betrachtet man den Gesamtstaat springt der Budgetsaldo von einem deutlichen Überschuss im Vorjahr auf ein Minus von 192 Mrd. €. Das ist in Euro gemessen das größte Defizit im wiedervereinigten Deutschland. Maßgeblich sind der Konjunkturunbruch und finanzpolitische Maßnahmen, die coronabedingt ergriffen wurden. Im kommenden Jahr dürften die öffentlichen Haushalte weiter deutlich im Defizit bleiben. Der Bruttoschuldenstand dürfte im Jahr 2020 auf 73 % zulegen und im kommenden Jahr wegen des Wiederanstiegs der Wirtschaftsleistung trotz des hohen Defizits auf 70 % sinken.

IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.12.2018 die Haushaltssatzung der Stadt Ostfildern für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen (die Werte des Rechnungsergebnisses 2019 sind ebenfalls dargestellt):

Gesamtergebnishaushalt	HHPlan 2019	Abschluss 2019
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	107.358.490 €	115.420.768 €
Gesamtbetrag der außerordentl. Erträge/Aufwendungen	+ 1.050.000 €	+ 14.891 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<u>105.528.610 €</u>	<u>108.454.531 €</u>
Gesamtergebnis	+ 2.879.880 €	+ 6.981.128 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.926.640 €	19.437.546 €
Kreditaufnahmen	3.212.000 €	1.969.677 €
Verpflichtungsermächtigungen	11.504.000 €	5.584.000 €
Die Realsteuerhebesätze betragen bei der Grundsteuer A 380 v. H. , bei der Grundsteuer B 395 v. H. und bei der Gewerbesteuer 400 v. H.		

Mit Schreiben vom 11.01.2019, Aktenzeichen: 14-2241.-2/Ostfildern, bestätigte das Regierungspräsidium Stuttgart die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2019. Der in § 2 der Haushaltssatzung auf 3.212.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde unter Beachtung des § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Ebenso genehmigte die Rechtsaufsichtsbehörde den in § 3 der Haushaltssatzung auf 11.504.000 € festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 86 Abs. 4 GemO in Höhe des genehmigungspflichtigen Teils von 8.995.000 €.

Am 22.07.2020 nahm der Gemeinderat vom Jahresabschluss 2019 (Vorlage Nr. 084/2020) Kenntnis. Das ordentliche Ergebnis betrug +6,97 Mio. €, wegen Einmaleffekten im Sonderergebnis ergab sich ein Gesamtgewinn von +6,98 Mio. €.

Zurückzuführen ist dies im Ergebnishaushalt auf eine insgesamt sparsame Bewirtschaftung der Aufwandsansätze, sowie einer starken Gewerbesteuer, weiterhin hohen Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich bei gleichzeitig verbesserten Gebührenerträgen. Außerdem wurde für die Zukunft vorgesorgt, indem neue Rückstellungen z. B. für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, für die Generalüberholung von Stadtbahnwagen sowie für kirchliche und freie Träger von Kindertagesstätten gebildet wurden. Ebenfalls wurde ein Betrag für künftige FAG-Umlagezahlungen und Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von insgesamt 4,6 Mio. € zurückgestellt, um die enormen Folgelasten aus der gestiegenen Steuerkraft im Jahr 2021 auszugleichen. Die Globale Minderaufwendung in Höhe von -0,5 Mio. € wurde bei den Personalaufwendungen sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in vollem Umfang erwirtschaftet. Insgesamt lag ein sehr guter Jahresabschluss 2019 vor, welcher auch die Anforderungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts erfüllt hat.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 19,44 Mio. €, die Kredite wurden im Betrag von 258 T€ mit einem zinsgünstigen Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau sowie einem Darlehen bei der Landesbausparkasse i.H.v. 1,71 Mio. € aufgenommen. Der Schuldenstand stieg sehr geringfügig auf 13,53 Mio. € an. Die liquiden Eigenmittel erhöhten sich von 31,78 Mio. € auf 33,34 Mio. €. Den gebuchten liquiden Mitteln von 15,87 Mio. € sind die gebundenen Wertpapiere in Höhe von 17,47 Mio. € hinzuzurechnen.

V. Die Finanzwirtschaft im Jahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 die Haushaltssatzung der Stadt Ostfildern für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen (die Werte der 1. Nachtragshaushaltssatzung vom 22.07.2020 sind ebenfalls dargestellt):

Gesamtergebnishaushalt	HHPlan 2020	Nachtrag 2020
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	106.662.000 €	99.096.610 €
Gesamtbetrag der außerordentl. Erträge/Aufwendungen	+ 1.000.000 €	+ 500.000 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<u>105.455.990 €</u>	<u>105.779.160 €</u>
Gesamtergebnis	+ 2.206.010 €	- 6.182.550 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.475.220 €	20.318.310 €
Kreditaufnahmen	6.000.000 €	8.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	17.670.000 €	18.800.000 €
Die Realsteuerhebesätze betragen bei der Grundsteuer A 380 v. H. , bei der Grundsteuer B 395 v. H. und bei der Gewerbesteuer 400 v. H.		

Mit Schreiben vom 12.02.2020 / 13.08.2020, Aktenzeichen: 14-2241.-2/Ostfildern, bestätigte das Regierungspräsidium Stuttgart die Gesetzmäßigkeit der Haushalts- und später der Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020. Der im Nachtrag angehobene Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von 8.000.000 € wurde gemäß § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Der ebenfalls angehobene Gesamtbetrag der vor-

gesehenen Verpflichtungsermächtigungen von 18.800.000 € wurde gemäß § 86 Abs. 4 GemO in Höhe von 13.550.000 € genehmigt. Der Differenzbetrag war nicht genehmigungspflichtig.

Der Beschluss der Nachtragshaushaltssatzung am 22.07.2020 war erforderlich, um unter anderem die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie darzustellen. Darin wurde ein deutlicher Rückgang der ordentlichen Erträge bei gleichzeitigem geringfügigem Anstieg der ordentlichen Aufwendungen erwartet. Allerdings wurde mit einem erheblichen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen um über 50 Prozent gerechnet, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde mit einer Senkung von ca. 10 % prognostiziert. Das veranschlagte Gesamtergebnis verschlechterte sich dadurch auf ein Defizit von -6,8 Mio. €, ein Zahlungsmittelbedarf i.H.v. -7,33 Mio. € wurde ausgewiesen. Dank der guten Ergebnisse der letzten Jahre verfügt die Stadt Ostfildern über hohe Überschussrücklagen, durch die das erwartete negative ordentliche Ergebnis ausgeglichen werden kann. Somit ist der doppische Haushaltsausgleich haushaltsjahrübergreifend weiterhin sichergestellt.

Die investiven Vorhaben waren mit rekordverdächtigen 20,3 Mio. € veranschlagt. Die wichtigsten Maßnahmen waren die Baumaßnahmen an verschiedenen Schulen inklusive des Gymnasialen Schulverbands, der Neubau der Sporthalle 1, die Sanierung der Hindenburgstraße in Nellingen, die Sanierung des Feuerwehrhauses Scharnhausen, der Breitbandausbau und Ortskernsanierungsmaßnahmen. Im Nachtragsplan wurde mit erfreulichen investiven Mehreinzahlungen i.H.v. 2,56 Mio. € gerechnet, die den investiven Finanzierungsbedarf leicht senken. Zur Finanzierung der Vorhaben wurde die Kreditermächtigung auf 8,0 Mio. € angehoben, hinzu kommt die verbleibende Kreditermächtigung 2019 i.H.v. rund 1,24 Mio. €. Zudem wurden die liquiden Eigenmittel um ca. 9,64 Mio. € abgeschmolzen.

Die Stadt Ostfildern ist finanziell in der Lage, die durch die Corona-Krise entstandenen finanziellen Einbußen auszugleichen. Allerdings werden sich die wirtschaftlichen Auswirkungen auch noch über das Jahr 2020 hinaus etatbelastend entwickeln. Deshalb ist es wichtig, den Haushalt in den nächsten Jahren zu stabilisieren und auf einen Wiederaufbau der liquiden Eigenmittel hinzuwirken.

Nach dem Erlass der Nachtragssatzung ergaben sich keine weiteren Einbrüche.

Ausblick auf das Rechnungsergebnis 2020:

Am 22.07.2020 wurde der Nachtragshaushaltsplan 2020 (Vorlage Nr. 086/2020) vom Gemeinderat beschlossen. Dieser war erforderlich um den Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis aufgrund der Corona-Pandemie abzubilden. Außerdem sollten die Entwicklungen aufgrund der Mai-Steuerschätzung einfließen, bei denen mit einem starken Einbruch gerechnet wurde. Begründet ist dieser Rückgang durch Gewinneinbußen, Umsatzrückgänge und Kurzarbeit in der deutschen Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt wird voraussichtlich um 5,8 % einbrechen. In Folge der Kurzarbeit wird mit einem Rückgang von 7,9 % beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2020 gerechnet, der Landesanteil sinkt somit von 7,0 Mrd. € auf 6,3 Mrd. €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöhte sich von 1.035 Mio. € auf 1.131 Mio. €. Große Unsicherheit besteht bei den Schlüsselzuweisungen, da bereits geringe Veränderungen des Kopfbetrages große Auswirkungen haben. Der korrigierte Gewerbesteueransatz beläuft sich nun noch auf 10,0 Mio. € (-11,5 Mio. €). Auch durch die Änderung des Kreisumlagehebesatzes von 30,7 % auf 31,0 % kommt es zu Mehraufwendungen für die Stadt Ostfildern. Bereitgestellt wurde zudem ein städtischer Corona-Krisenfonds mit 500.000 €.

Bund und Land reagierten jedoch mit massiven Hilfsprogrammen, Rettungsschirmen u.a. für die Volkshochschule und die Tagespflege und Konjunkturpaketen, um die hohen Steuerausfälle der Kommunen zu kompensieren. So wurden mehrere Teilzahlungen im Rahmen der Corona-Soforthilfe geleistet und Mittel i.H.v. 1,88 Mrd. € für die Gewerbesteuerausfälle in Baden-Württemberg bereitgestellt, woraus die Stadt Ostfildern voraussichtlich 5,45 Mio. € erhält. Zudem wird der Kommunale Finanzausgleich gestützt, somit bleibt der Grundkopfbetrag bei 1.450 €, im Nachtragsplan war noch von einer Senkung auf 1.400 € ausgegangen worden. Hierdurch werden deutliche Mehrerträge i.H.v. 1,6 Mio. € entstehen.

Als Reaktion auf die deutlich verschlechterte Ertragslage erließ die Stadtverwaltung im Mai 2020 eine moderate Teilhaushaltssperre von 14 % auf Sachmittel, zusammen mit der ohnehin veranschlagten Globalen Minderaufwendung von 1 % ergibt sich eine angestrebte Einspargröße von 15 %.

Die Verwaltung rechnete bei der Aufstellung des Nachtragshaushalts noch damit, dass sich der im Haushalt 2020 geplante ordentliche Gewinn von 1,2 Mio. € in einen im Nachtragshaushalt ausgewiesenen Verlust von - 6,7 Mio. € mindert. Allerdings konnte dies bereits mit der ersten Fortschreibung des Finanzzwischenberichts erfreulicherweise auf -4,2 Mio. € korrigiert werden. Hinzu kommt eine Verschlechterung im Sonderergebnis von +1,0 Mio. € auf neu +0,5 Mio. € aufgrund der bereitgestellten Mittel für den Corona-Krisenfonds i.H.v. 500.000 €.

Im investiven Finanzhaushalt kommt es zwar zu leichten Erhöhungen bei den Auszahlungen (+0,8 Mio. €), allerdings steigen die Einzahlungen stärker um +2,6 Mio. € an. Begründet ist dies durch Einzahlungen im Bereich Schulbauförderung für die Realschule Nellingen sowie beim Gymnasialen Schulverband. Die veranschlagte Kreditaufnahme von 9,2 Mio. € wurde zu Liquiditätsstützung bisher mit einem Betrag von 5,8 Mio. € teilweise im Rahmen mehrerer günstiger Darlehen beansprucht. Den Restbetrag möchte die Verwaltung nicht offensiv bewirtschaften. Insbesondere durch Mehrerträge im Kommunalen Finanzausgleich verbessert sich im Gleichklang die Liquidität, deren voraussichtliche Entnahme sich auf -7,1 Mio. € beläuft.

VI. Der Haushaltsplan 2021

1. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Ostfildern

Dem Gemeinderat wurden in der Unterlage zur Finanzklausur vom 05.03.2020 nachstehende Ziele vorgelegt. Da diese coronabedingt nicht stattfinden konnte, liegt hierüber kein Beschluss vor.

1.1. Strategische Ziele 2021 - 2024

A. Finanzziele:

- Ordentliches Ergebnis mindestens eine schwarze Null.
- Intergenerative Gerechtigkeit – vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen und Rückstellungen, damit die Erhaltung des Basiskapitals gesichert ist.
- Die Höhe der Investitionen orientiert sich an der vom Gemeinderat beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2023 und wird nur für das Jahr 2024 konkretisiert. Die Finanzierung soll weitgehend durch die erwirtschafteten Abschreibungen, eventuelle Jahresüberschüsse und die freien liquiden Mittel erfolgen. Die ergänzende Finanzierung durch Kreditaufnahmen darf die Ansätze aus der Finanzplanung 2020 bis 2023 nicht übersteigen.
- Begrenzung der Verschuldung bis 2024 auf maximal 27,1 Mio. €.

B. Sachziele (Politikfelder des Leitbildes)

familienfreundlich

- Altenhilfe- und Pflegeplanung Ostfildern (Zieljahr 2020/30), Umsetzung weiterer Maßnahmen (1-2 neue ambulant betreute Wohngemeinschaften, 1 neues Kleinpfleheim).
- Projekte zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums entwickeln und umsetzen (Baugebiet Ob der Halde, Riegelstr. 42).
- Neue Strategie für Angebotsstruktur und Ausbau der Kinderbetreuung (1 bis 6 Jahre) und der Schulkinderbetreuung (7 bis 10 Jahre).
- Ausbau weiterer Schulen zu Ganztageschulen.
- Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf.

ökologisch

- Abwasserreinigung ökologischen Standards anpassen.
- Aufgabe der Kläranlage Parksiedlung und Anschluss an die Kläranlage Stuttgart-Mühlhausen.
- Fortschreibung und Umsetzung des gesamtstädtischen Klimaschutzkonzeptes.
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem städtischen Mobilitätskonzept.
- Energetische und bedarfsgerechte Sanierung des Gebäudebestandes, z. B. Generalsanierung Schulgebäude (HHG, Wasenäckerschule, Pfingstweideschule, Konzept für GMS).
- Umstellung des städtischen Fuhrparks auf alternative Antriebssysteme.
- Ausbau der Nahwärmenetze ggf. in Kombination mit regenerativer Energieerzeugung.
- Innenentwicklung vor Außenentwicklung.
- Umsetzung Rahmenplan Landschaftsraum Filder / Planung und Umsetzung IBA-Projekt.

kulturell

- Befähigung der Bürgerinnen und Bürger zur Teilhabe an der inklusiven Gesellschaft.
- Weitere Vernetzung und Kooperation der Akteure im städtischen Raum.
- Förderung / Berücksichtigung der interkulturellen Vielfalt in Ostfildern.

wirtschaftsfreundlich

- Intensive Bestandspflege vorhandener Firmen.
- Kooperation mit Handel und Gewerbe, Ausbildungsförderung.
- Schaffung von 1.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen bis 2022 durch Entwicklung des Gewerbegebiets „Scharnhausen West“ in Scharnhausen.
- Zukunftsfähigkeit bestehender Gewerbegebiete sicherstellen.
- Umsetzung von Stadterneuerungsverfahren in den Nahversorgungszentren der Stadtteile Nellingen, Ruit und Kemnat.

verantwortungsvoll und engagiert

- Etablierung der Bürgerbeteiligung insbesondere der Kinder und Jugendlichen.

1.2 Globalziele 2021

Die Globalziele 2021 (A. Finanzziele, B. Investitionsschwerpunkte) sind im Haushaltsplan im Teilergebnishaushalt 6, Verwaltungsführung und Stabsstellen, bei der Produktgruppe 11.10 der Steuerung dargestellt.

2. Finanzlage im Haushaltsjahr 2021

Die Corona-Pandemie verschlechtert seit dem Frühjahr 2020 die Finanzlage der Kommunen in dramatischer Weise und bedroht ihre Investitionsfähigkeit. Laut dem baden-württembergischen Städtetag brauchen die Kommunen auch über das Jahr 2020 hinaus Zusagen von Bund und Ländern für weitere Unterstützung in Milliardenhöhe. Nur dann können sie auch erfolgreich zur Stabilisierung der Konjunktur beitragen. Ohne fortdauernde Hilfen wird es hingegen vielen Kommunen unmöglich sein, notwendige Investitionen zu tätigen und den bestehenden Investitionsstau weiter abzubauen. Zu diesen Ergebnissen kam Anfang September 2020 eine gemeinsame Studie des ZEW Mannheim und des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) im Auftrag des Deutschen Städtetags.

Es werden nachstehend überblicksweise diejenigen wesentlichen Faktoren und Haushaltsrisiken dargestellt, welche die kommunale Finanzlage derzeit beeinflussen:

- o Wegen der Coronakrise wurde im Juli 2020 in der Gemeinsamen Finanzkommission ein **kommunaler Stabilitäts- und Zukunftspakt zwischen dem Land und den Kommunen** verabredet. Die Verbesserungen bezogen sich vor allem auf das Jahr 2020. Mit mehr als 1 Mrd. € glich das Land die mit der Mai-Steuerschätzung prognostizierten Verluste im kommunalen Finanzausgleich für 2020 aus. Die erhöhten

Zahlungen verbleiben den Kommunen dauerhaft, stehen ihnen also ohne Rückzahlungspflicht voll zur Verfügung. Mit gut 1 Mrd. € kompensierte das Land den Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen. Die weiteren Ausfälle glich der Bund im Rahmen des kommunalen Solidarpakts 2020 aus, da die Kommunen in Baden-Württemberg nach der Mai-Steuerschätzung 2020 gegenüber der Steuerschätzung vom Oktober 2019 mit einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen um 1,88 Mrd. € rechnen mussten. Das Land Baden-Württemberg leistete Corona-Soforthilfen von insgesamt 250 Mio. €. Vom Bund gibt es die Zusage, sich an den Kosten der Unterkunft um 25 % mehr als seither zu beteiligen. Dies bringt den Kommunen in Baden-Württemberg eine dauerhafte signifikante Entlastung, alleine 2020 rd. 280 Mio. €. Weitere Finanzhilfen wurden vereinbart, welche sich in der Summe auf 4,27 Mrd. € belaufen. Bund und Land haben damit einen bedeutenden Schritt zur Stabilisierung der Kommunalhaushalte geleistet.

- Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie führen in den Jahren 2020 ff. zu erheblichen Einnahmerückgängen bei den Städten und Gemeinden. Gleichzeitig werden die kommunalen Sozialausgaben steigen. Die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen auf die Kommunen sind regional sehr unterschiedlich. Nach der **Sondersteuerschätzung vom 08. bis 10.09.2020** dauert es bis zum Jahr 2022, bis die kommunalen Steuererträge wieder den Stand des Jahres 2019 haben oder diesen leicht überschreiten. Die finanziellen Probleme der Städte und Gemeinden im Jahr 2021 fallen demnach noch dramatischer aus, als es durch die Mai-Steuerschätzung 2020 zu befürchten war.
- Der jüngste **Tarifvertrag** vom Frühjahr 2018 lief zum 31.08.2020 aus. Die Gewerkschaftsseite fordert für die Tarifrunde TVöD Entgelterhöhungen von + 4,8 % mit einem Mindesterhöhungsbetrag von 150 € bei einer einjährigen Laufzeit. Die Tarifverhandlungen dauerten im September 2020 an. Zusammen mit dem Aufgabenzuwachs für die Kommunen entwickeln sich die Personalkosten dynamisch ansteigend.
- Die Kommunen sind der wichtigste öffentliche Investor, zwei Drittel der öffentlichen Bauinvestitionen stammen von ihnen. Es ist somit hilfreich für die wirtschaftliche Erholung in Deutschland, die Investitionskraft der Kommunen zu stärken. Der Deutsche Städtetag fordert deswegen auch für das Jahr 2021 Mrd.-Hilfen für Investitionen. Nach dem **KfW-Kommunalpanel 2020** besteht ein **bundesweiter Investitionsrückstau von 147,0 Mrd. €**. Investitionsrückstände sind vor allem vorhanden bei den Schulen, der Verkehrsinfrastruktur (Straßen und Brücken) und bei der Sanierung öffentlicher Verwaltungsgebäude. Geht man davon aus, dass der kommunale Finanzierungssaldo 2020 und 2021 negativ sein wird, so wird daraus das ganze Dilemma der Kommunalfinanzen ersichtlich. Den Städten und Gemeinden fehlt krisenbedingt die eigene Investitionskraft.
- Die Corona-Pandemie mit ihren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen wird zu einem kräftigen Schub der **öffentlichen Verschuldung** von Bund, Land und Kommunen führen und damit ihren zukünftigen Gestaltungsspielraum spürbar einengen. Die Gesamtverschuldung von 1,9 Mrd. € zum Jahresende 2019 dürfte sehr schnell die 2 Mrd. €-Grenze überschreiten.
- **Haushaltsrisiken** bestehen in der weiteren konjunkturellen Entwicklung in Deutschland, die von den aktuellen Handelskonflikten der Weltwirtschaft tangiert ist. Es drohen Stellenabbau und Gewinnwarnungen, wodurch die Gewerbesteuererträge und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rückläufig werden könnten. Helfen könnte ein wieder anziehendes Wirtschaftswachstum ab dem Jahr 2021.
- Gleichzeitig sind die Herausforderungen für die Städte und Gemeinden riesig und führen an die Belastungsgrenze. Sie benötigen eine **moderne Infrastruktur**. Zu nennen sind die Aufgaben Kinderbetreuung, Schulen samt Digitalisierung, Feuerwehr, Straßenbau, Wohnungsbau, Klimaschutz und Breitbandausbau. Bei der **Kinderbetreuung** besteht in Baden-Württemberg weiterer Ausbaubedarf wegen eines Geburtenanstiegs und dem Zuzug von Familien in den wirtschaftsstarken Südwesten.

Angesichts dieser Rahmenbedingungen sind die finanziellen Aussichten für das Haushaltsjahr 2021 getrübt. Nach wie vor muss festgestellt werden, dass die Aufwandsseite eine stetige Aufwärtsbewegung hat, weil das kommunale Aufgabenbuch immer umfangreicher wird. Im Ergebnis führt dies dazu, dass die Stadt Ostfildern die rechtlichen Anforderungen an den Haushalts- und Ressourcenausgleich im Jahr 2021 nach heutigem Stand nicht erfüllen kann.

3. Haushaltserlass 2021

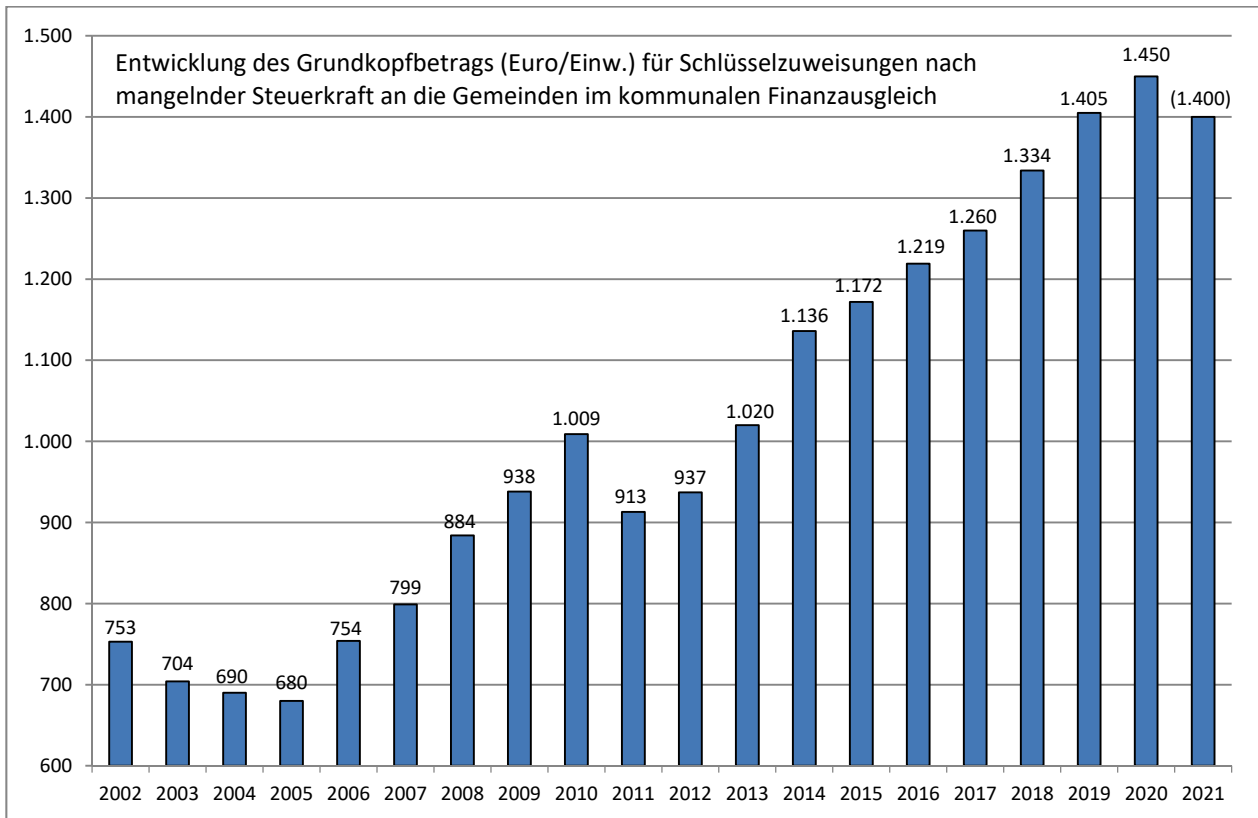
Die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 (Haushaltserlass 2021) lagen nicht mehr rechtzeitig vor, um in den Zahlenteil einfließen zu können. Gleichzeitig fehlen damit für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 Orientierungsdaten.

Die wesentlichen Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2021, welche die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2020 bereits berücksichtigen, werden wie folgt geschätzt:

- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 6,789 Mrd. € (Vorjahr 7,0 Mrd. €) geschätzt.
- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird rund 1,229 Mrd. € (Vorjahr 1,035 Mrd. €) betragen.
- Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 35 v. H. (Vorjahr 35 v. H.).
- Die Kommunale Investitionszuschüsse wird voraussichtlich 80 € je Einwohner (Vorjahr 81 € je Einwohner) betragen bei einer durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden von 1.650 €/Einwohner (Vorjahr 1.669 €/Einwohner).
- Beim Grundkopfbetrag 2021 für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist von 1.400 €/Einwohner (Vorjahr 1.441 € bzw. später erhöht auf 1.450/Einwohner) auszugehen.
- Der Familienleistungsausgleich umfasst 510,0 Mio. € (Vorjahr 530,9 Mio. €) und wird wie in den Vorjahren nach den in 2021 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt.
- Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Jahr 2020 22,10 v. H., höchstens jedoch 32 v. H.
- Die Zuweisungen für die Kindergartenförderung betragen im Jahr 2021 voraussichtlich 896 Mio. € (Vorjahr 796 Mio. €). Diese Förderung war seit dem Jahr 2013 auf 529 Mio. € festgeschrieben. Aufgrund der Finanzeinigung zwischen dem Land und den Kommunen vom Juli 2018 erfährt der Gesamtbetrag nun eine stufenweise jährliche Anhebung bis zum Jahr 2021. Für die Kleinkindbetreuung belaufen sich die Zuweisungen im Jahr 2021 unter Einbeziehung der Bundesmittel auf 68 % der Betriebskosten.

Alle Werte des Finanzausgleichs haben eine krisenbedingt rückläufige Tendenz. Die Stadt Ostfildern erhält dennoch trotz einer auf Basis des Jahresabschlusses 2019 um fast 3,0 Mio. € gestiegenen Steuerkraft 2021 weiterhin bedeutsame Leistungen aus dem Finanzausgleich.

Die Minderung des Grundkopfbetrags 2021 von 1.450 € auf 1.400 € wurde coronabedingt angenommen. Nach einer Mitteilung des Städtetags Baden-Württemberg sind die Corona-Auswirkungen auf die Finanzlage der Kommunen erheblich. Der Städtetag Baden-Württemberg rechnet mit dem Haushaltserlass 2021 bis Ende September, abhängig vom Stand der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (u.a. zur Umsetzung des kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspaktes und zur Einführung des Flächenfaktors) und der Einbringung des zweiten Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes.



4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Rahmendaten zum Haushaltsplan 2021

Die Haushaltsplanung 2021 enthält folgende Rahmendaten:

	Planansatz		Finanzplanung		
	Planung 2020 Tsd. €	Planung 2021 Tsd. €	Planung 2022 Tsd. €	Planung 2023 Tsd. €	Planung 2024 Tsd. €
Ordentliche Erträge	99.096	99.231	112.581	120.296	122.480
Ordentliche Aufwendungen	105.779	113.591	115.180	116.692	124.363
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.683	-14.360	-2.599	3.604	-1.883
Außerordentliche Erträge	1.000	5.300	800	1.000	1.000
Außerordentliche Aufwendungen	500	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	500	5.300	800	1.000	1.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.183	-9.060	-1.799	4.604	-883
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.165	98.598	111.935	119.638	121.809
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.495	111.359	108.211	109.584	117.113
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnis- haushalts	-7.330	-12.761	3.724	10.054	4.696
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.159	5.563	5.410	5.470	5.598
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.318	16.632	17.861	15.904	12.531
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.159	-11.069	-12.451	-10.434	-6.933
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf	-17.489	-23.830	-8.727	-380	-2.237
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditauf- nahmen, Darlehensrückflüsse)	9.242	11.000	11.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittil- gungen)	1.397	2.010	2.200	2.500	2.800
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.845	8.990	8.800	1.500	1.200
Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-9.644	-14.840	73	1.120	-1.037

Die wesentlichen Erträge (Ressourcenzuwächse) und Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz		Finanzplanung		
		Planung 2020 Tsd. €	Planung 2021 Tsd. €	Planung 2022 Tsd. €	Planung 2023 Tsd. €	Planung 2024 Tsd. €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.888	56.435	64.370	69.890	72.921
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.260	25.580	30.544	32.365	31.078
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	633	602	614	626	639
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.805	8.280	8.518	8.758	9.001
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735	3.840	3.926	4.004	4.084
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576	1.410	1.457	1.429	1.462
8	Zinsen und ähnliche Erträge	98	86	84	85	85
9	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.101	2.998	3.068	3.139	3.210
11	Ordentliche Erträge	99.096	99.231	112.581	120.296	122.480
12	Personalaufwendungen	35.700	38.090	38.852	39.628	40.420
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.962	18.784	18.790	19.142	19.515
15	Abschreibungen	6.664	6.832	6.969	7.108	7.250
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276	421	581	681	731
17	Transferaufwendungen	42.163	46.401	47.025	47.160	53.380
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014	3.063	2.963	2.973	3.067
19	Ordentliche Aufwendungen	105.779	113.591	115.180	116.692	124.363
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.683	-14.360	-2.599	3.604	-1.883
21	Außerordentliche Erträge	1.000	5.300	800	1.000	1.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	500	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	500	5.300	800	1.000	1.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.183	-9.060	-1.799	4.604	-883

5. Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

5.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A und Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der sog. Familienleistungsausgleich, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer und seit 2011 die Zweitwohnungssteuer.

Mit Hebesatzsatzung vom 08.06.2016 beschloss der Gemeinderat die **Anhebung der Realsteuerhebesätze** der Grundsteuer A und B ab 01.01.2017 wie folgt:

Grundsteuer A	von 340 v.H. auf 380 v.H.
Grundsteuer B	von 380 v.H. auf 395 v.H.

Bei der Gewerbesteuer wird der seit 01.01.2010 geltende Hebesatz auf der bisherigen Höhe belassen.

Gewerbesteuer	400 v.H.
----------------------	-----------------

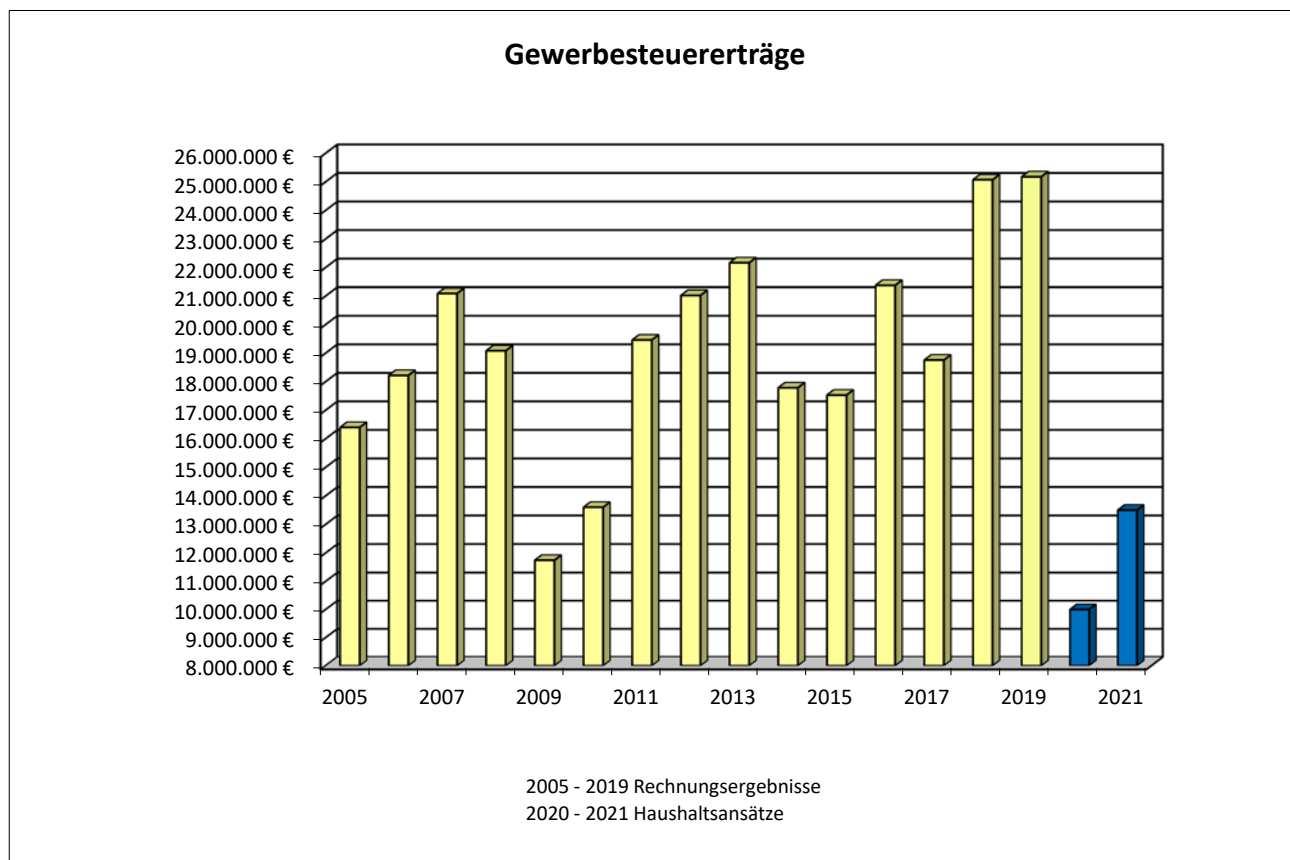
Neben der schlechten Haushalts- und Finanzlage war ein Grund für die Hebesatzerhöhungen, dass damit zunehmende Kostensteigerungen bei den städtischen Dienstleistungsangeboten, wie bspw. dem Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen finanziert werden sollten. Um die steigenden Personal-, Sach- und Transferaufwendungen dauerhaft tragen zu können, war die Anhebung der Grundsteuerhebesätze unerlässlich.

Aus der Besteuerung land- und forstwirtschaftlicher Flächen wird bei der **Grundsteuer A** im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von 39.000 € erwartet. Der Ansatz bei der **Grundsteuer B** für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude wurde von 6.750.000 € im Vorjahr auf 6.730.000 € gesenkt, da im Vorjahr Einmaleffekte zu verzeichnen waren, die für 2021 nicht erwartet werden.

Die weltweite Corona-Pandemie hat auch in Ostfildern zu massiven Ausfällen bei der **Gewerbesteuer** geführt. Zwar ist in 2021 mit einer deutlichen Erholung der Wirtschaftslage zu rechnen, allerdings haben sich in 2020 Verluste aufgebaut, die zunächst verrechnet werden müssen. Zudem wird nach derzeitigem Kenntnisstand das öffentliche Leben sowohl im In- als auch im Ausland weiterhin eingeschränkt sein, so dass ein extremer Anstieg der Gewerbesteuer zunächst nicht erwartet werden kann. Da nicht alle Branchen gleichermaßen von der Krise betroffen sind, wird bei einem Ansatz von 13,5 Mio. € angenommen, dass sich die Lage auf einem besseren Niveau stabilisieren wird.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde nach Vorliegen der Mai-Steuerschätzung 2020 mit 29.351.560 € berechnet. Die Schlüsselzahl zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird zum 01.01.2021 für drei Jahre auf 0,0043234 gesenkt. Der landesweite Anteil wurde wegen der Unsicherheiten über die Weiterentwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie auf 6,79 Mrd. € geschätzt.

Für Ostfildern bedeutet dies im Vergleich zum Vorjahresansatz eine Steigerung um ca. 1,9 Mio. €. Im Haushaltserlass 2020 betrug der Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer im Land Baden-Württemberg für das Jahr 2021 noch angenommene 7,36 Mrd. €. Daran wird der Einbruch der Einkommensteuer sichtbar. Aufgrund der frühzeitigen Einbringung des Haushalts konnte die November-Steuerschätzung 2020 sowie der Haushaltserlass 2021 nicht mehr in den Haushaltsplan 2021 aufgenommen werden.



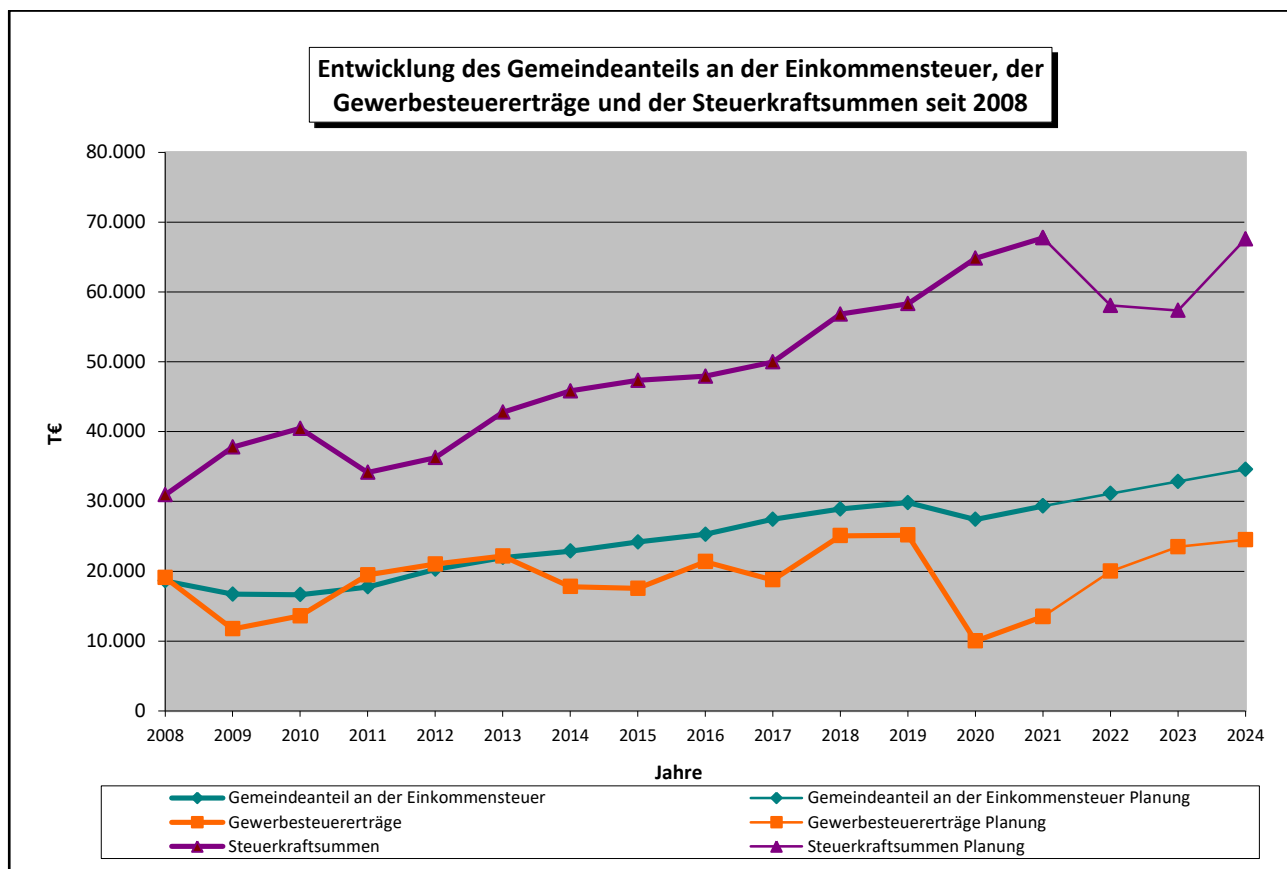
Die geschätzten Anteile am **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** (3.797.870 €) sowie am **Familienleistungsausgleich** (2.204.930 €) liegen leicht über dem Vorjahresansatz. In künftigen Jahren wird mit Steigerungsraten von jeweils 2 bis 3 % gerechnet. Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bunds an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in diesen beiden Jahren landesweit um jeweils etwa 180 Mio. € erhöht.

Da auch die Gastronomie-Branche coronabedingt mit großen Einbußen zu kämpfen hat, ist auch bei der **Vergnügungssteuer** mit keinem Wachstum zu rechnen. Sofern es zu keinen längeren Schließungen kommt, sollten die Einnahmen dennoch bei ca. 600.000 € bleiben.

Durch die in den Vorjahren durchgeführte Hundebestandsaufnahme ist das **Hundesteueraufkommen** kontinuierlich gestiegen. Für 2021 ist jedoch mit einem leichten Rückgang auf 172.000 € zu rechnen (Vorjahr: 174.500 €), da einige unklare Fälle geklärt werden konnten und der Hundbestand relativ konstant bleiben dürfte. Bei der **Zweitwohnungssteuer** zeichnen sich bislang keine großen Änderungen ab. Die Verwaltung rechnet daher mit Einnahmen von 40.000 €.

Die Summe aller Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt 56,44 Mio. € und liegt damit wieder deutlich über der Summe des Jahres 2020 (50,89 Mio. €). Die Steuerkraftsumme der Stadt Ostfildern erhöht sich von 64,81 Mio. € im Haushalt 2020 auf 67,77 Mio. € im Haushalt 2021.

Im Vergleich mit dem Landesdurchschnitt von geschätzten 1.650 € je Einwohner ist die Steuerkraftsumme 2021 der Stadt Ostfildern mit 1.720 € eher überdurchschnittlich. Die Begründung liegt in den guten Steuererträgen 2019, insbesondere bei der Gewerbesteuer. Die Basis der Steuerkraftsumme liegt im Jahr 2019, in den kommenden Jahren werden aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung sinkende Zahlen erwartet.



Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen

Der Grundkopfbetrag wurde mangels Vorliegen eines Haushaltserlasses defensiv mit 1.400 € geschätzt, dies entspricht einem Rückgang im Vergleich zum Jahr 2020, in dem der Grundkopfbetrag durch Hilfsmaßnahmen des Landes auf 1.450 € gestützt wurde. Auch wegen der erhöhten Steuerkraftmesszahl der Stadt Ostfildern sinken die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** im Haushaltsjahr 2021 um 721.030 € gegenüber dem Vorjahr auf 10.979.600 € ab. Die **kommunale Investitionspauschale** beträgt 80 € je gewichtetem Einwohner (Vorjahr 84 €) und führt damit 2021 zu einem Ansatz in Höhe von 3.158.000 € (2020: 3.349.940 €) mit einer 100 %-Gewichtung.

Die **Zuweisungen** für die Funktion als **Große Kreisstadt** mit 449.550 € (2020: 6.805.600 €) werden, wie bereits 2020, mit einem Betrag pro Einwohner von 11,41 € gerechnet. Die Betrag sinkt jedoch trotzdem um 6.356.050 €, da hier im Jahr 2020 die Soforthilfen des Landes in Folge der Corona-Krise i.H.v. 606.860 € sowie die Kompensation der krisenbedingten Gewerbesteuerausfälle mit 5,75 Mio. € veranschlagt waren.

An **Zuweisungen vom Bund** sind im Haushaltsjahr 2021 Mittel für die Umstellung auf LED-Beleuchtung im Stadthaus (6.920 €), die Sprach-Kita (25.000 €) und für das Projekt „Frauen- und Familientreff in Ostfildern“ (16.000 €) vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eingeplant. Außerdem wurden bei den Erträgen 112.500 € für das Programm „Partnerschaft für Demokratie“ für die Kinder- und Jugendarbeit veranschlagt.

Eine der wesentlichsten Positionen bei den Zuweisungen und Zuwendungen sind nach wie vor die **Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes**, die weiterhin ansteigen und somit im Haushaltsjahr 2021 zu Erträgen von insgesamt 10.205.150 € (2020: 9.612.310 €) führen. Diese dynamische Entwicklung liegt vor allem daran, dass das Land 68 % der Betriebsausgaben für die 0 bis 3-Jährigen bei der Kleinkindbetreuung trägt. Hinzu kommt die Einigung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden mit dem Land, nach welcher die Pauschalierung der Kindergartenförderung für die 3 bis 6-Jährigen von 529 Mio. € im Jahr 2018 auf über 1 Mrd. € im Jahr 2021 angehoben wird. Ebenfalls verabschiedet wurde das Gute-Kita-Gesetz, womit der Bund die Länder mit 5,5 Mrd. € bei der Verbesserung der Kita-Qualität unterstützt, u.a. wird die pädagogische Leitungszeit erstattet. Auch die Sachkostenbeiträge bei den Schulen, bei denen 90 Prozent der Kosten vom Land getragen werden, entwickeln sich positiv.

Die Zuweisungen für die Kernzeitbetreuung sind mit einem Ansatz von 178.020 € geplant. Für das Jugendbegleiterprogramm erhält die Stadt voraussichtlich 12.500 €. Zudem sind 25.500 € für die Anschlussunterbringungspauschale eingestellt, die Zuweisungen im Rahmen des Integrationslastenausgleichs sind entfallen. Die übrigen Zuweisungen bewegen sich im Vorjahresrahmen.

Wegen der vorgezogenen Einbringung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021 konnten die neuen Schülerzahlen für das Schuljahr 2020/2021 nicht im Haushalt berücksichtigt werden. Für schülerbezogene Ansätze wurde daher mit den Schülerzahlen des Schuljahres 2019/2020 gerechnet. Als Grundlage für die Berechnung der Sachkostenbeiträge 2021 wurde der Entwurf der Schullastenverordnung 2021 verwendet. Die Summe der Ansätze für Sachkostenbeiträge beträgt so kalkuliert 1.324.120 € (2020: 1.323.520 €). Darüber hinaus wurde der **DigitalPakt Schule** beschlossen, woraus der Bund insgesamt 5 Milliarden Euro für die digitale Infrastruktur der Schulen zur Verfügung stellt. Die Stadt Ostfildern wird im Zeitraum bis 2022 hieraus einen Betrag von 885.700 € erhalten. Die Höhe des Betrags bemisst sich an der jeweiligen Schulart, ähnlich der Verteilung der Sachkostenbeiträge. Auch beim Gymnasialen Schulverband wird mit einem Förderbetrag von 770.200 € gerechnet.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Aus der **Auflösung von Zuschüssen** wird ein Betrag von 73.630 € erwartet. Die **Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen** (Erschließungsbeiträge) wurde etwa in Vorjahresdimension i.H.v. 528.310 € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren und ähnliche Abgaben)

Im Band 2 des Haushaltsplans sind die wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Ostfildern dargestellt.

Die Mehr- und auch einzelne Mindererträge bei den wichtigsten Gebühren und Entgelten können aus der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden:

Produkt/ Produkt-gruppe	Gebühren / Entgelte	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Veränder- ungen in €	Veränder- ungen in %
12 20 00 00	Ordnungswesen	41.000	51.000	10.000	24,39
12 21 00 00	Verkehrswesen	51.000	90.000	39.000	76,47
12 22 00 01	Einwohnerwesen	294.000	308.000	14.000	4,76
12 22 00 02	Zuwanderung u. Integration	95.000	100.000	5.000	5,26
12 23 00 00	Standesamt	90.000	90.000	0	0,00
12 60 00 00	Feuerwehr Ostfildern	85.000	85.000	0	0,00
21 10 / 21 20	Kernzeitenbetreuung u.ä.	363.010	310.190	-52.820	-14,55
26 30	Musikschule	820.000	900.000	80.000	9,76
27 10	Volkshochschule	530.000	610.000	80.000	15,09
27 20 00 0X	Stadtbücherei	57.100	55.690	-1.410	-2,47
28 10 02	Theater / Konzerte	26.000	56.000	30.000	115,38
31 40 01 XX	Benutzungsgeb. Treffpunkte	133.500	129.000	-4.500	-3,37
31 40 02 00	Tagespflege Ostfildern	645.000	647.000	2.000	0,31
31 40 05 00	Obdachlosenunterkünfte	350.000	250.000	-100.000	-28,57
31 40 07 00	Anschlussunterbringung	1.000.000	1.150.000	150.000	15,00
36 50	Kindertagesstätten, Horte	1.745.790	2.053.090	307.300	17,60
51 11 1X 00	Gutachterausschuss	32.600	32.900	300	0,92
52 10 00 00	Bauordnung	372.650	278.750	-93.900	-25,20
53 50 00 0X	Energiezentralen	273.500	273.660	160	0,06
54 60 01 00	Parkgebühren	243.000	267.000	24.000	9,88
55 30 00 01	Bestattungsgebühren	503.000	488.000	-15.000	-2,98

57 30 00 01	Marktgebühren	20.000	20.000	0	0,00
verschiedene	Sonstige Gebühren	33.830	34.600	770	2,28
	Summe	7.804.980	8.279.880	474.900	6,08

Die Kindertageseinrichtungen, die Musikschule sowie die Volkshochschule rechnen im Jahr 2021 wieder mit Normalbetrieb nach der Corona-Pandemie und somit mit steigenden Gebührenerträgen. Auch bei den Benutzungsgebühren für die Anschlussunterbringung für Flüchtlinge werden Mehrerträge erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und Eintrittsgeldern. Im Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt 3.839.980 € (2020: 2.735.450 €) veranschlagt. Die Miet- und Pachteinahmen sind aufgrund der zusätzlichen vermieteten Gebäude des in den städtischen Haushalts eingegliederten Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung mit insgesamt 2.693.660 € (2020: 1.487.780 €) stark gestiegen. Die Verkaufserlöse von 95.000 € (2020: 85.500 €) steigen ebenfalls an.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten sinkt der Ansatz um 170.950 € auf 790.680 €. Höhere Erträge sind aus vermischten privatrechtlichen Entgelten zu erwarten. Die Summe der Ansätze liegt mit 260.540 € um 60.100 € über den Vorjahresansätzen. Dies liegt vor allem an den gestiegenen Mitteln für die Gebäudeunterhaltung des Gradmann-Hauses in Ruit, die von der Gradmann-Stiftung vollständig ersetzt werden. Hinzu kommen entsprechende Ersätze durch die Wohngemeinschaft für ältere Menschen in der Kirchheimer Straße. Im Gegenzug fallen weniger Gebäudeunterhaltungskosten und somit weniger Erstattungen durch die Gradmann-Stiftung für das Samariterstift an.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen erhält die Stadt Ostfildern Kostenerstattungen und Umlagen. Ihnen liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Es handelt sich um Erstattungen von staatlichen Stellen, von Zweckverbänden sowie von Eigenbetrieben, um nur die wichtigsten Kostenträger zu nennen. Insgesamt sinken die Erträge aus diesen Erstattungen von 2020 auf 2021 um 165.600 € auf 1.410.070 €.

Aufgrund der Förderung für den Bundesfreiwilligendienst mit 16.000 € und für die Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher, woraus die Stadt einen Bundeszuschuss i.H.v. 11.200 € erhält, ergibt sich ein Ansatz für 2021 i.H.v. 27.200 € (2020: 31.270 €). Die Erstattungen vom Land mit insgesamt 156.000 € (2020: 96.000 €) steigen aufgrund der Landtags- und Bundestagswahlen im Jahr 2021 an.

Die Erstattungen des Zweckverbands Gymnasialer Schulverband Ostfilder für den Campusnachmittag steigen aufgrund der Aufstockung der Schulsozialarbeit im Campus um 23.000 € an. Vom sonstigen öffentlichen Bereich sinken die Erstattungen um 94.030 € auf 175.010 €, da mit geringeren Betriebskostenerstattungen im Bereich der Kindertagesstätten gerechnet wird.

Der Ansatz für die Erstattungen der städtischen Eigenbetriebe sinkt um 147.520 € auf 496.790 €. Infolge der Auflösung des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung zum 31.12.2020 entfällt diese Erstattung. Die Personalaufwendungen werden künftig direkt im städtischen Haushalt abgebildet.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Summe der Zinserträge u. ä. sinkt im Haushaltsjahr 2021 von 98.050 € auf 85.460 €. Die Zinserträge für Darlehen an öffentliche Wirtschaftsunternehmen und Beteiligungen liegen mit 61.660 € um 6.890 € unter dem Ansatz 2020. Dies ist durch ein verzinsliches Darlehen an den Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung, welches Ende 2020 vollständig getilgt ist und somit entfällt, begründet. Die Zinserträge aus Geldanlagen sind wegen der Niedrigzinsphase mit einem EZB-Leitzins von 0 % nur noch in Höhe von 10.000 € zu erwarten. Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen sinken auf 13.800 €. Dahinter stehen die Ausschüttung des hälftigen Jahresüberschusses 2020 des Neckar-Elektrizitätsverbands sowie verschiedene kleinere Divi-

dendererträge. Zudem wird hier die jährliche Gewinnausschüttung der Solarpark Kenzingen GmbH veranschlagt.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Leistungen, die zum Beispiel der Baubetriebshof für investive Maßnahmen des Finanzhaushalts erbringt. Diese Leistungen erhöhen das Anlagevermögen. Solche Eigenleistungen werden aktiviert und sind nach einer buchungstechnischen Änderung im Finanzhaushalt beim jeweiligen investiven Auftrag darzustellen. Bis zum Haushaltsjahr 2012 wurden die aktivierten Eigenleistungen direkt beim Produkt des Baubetriebshofs gebucht. Wegen der vorgegebenen Änderung ist es nun nur noch sehr schwer möglich, für geplante Investitionsmaßnahmen Ansätze für eventuelle Eigenleistungen des Baubetriebshofs einzuplanen. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde darauf verzichtet, jedoch werden im Haushaltsvollzug entsprechende Leistungen in untergeordneter Größenordnung abgerechnet und bei den entsprechenden Aufträgen verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich keine größeren Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Die geplanten Erträge liegen summarisch bei 2.997.930 € (2020: 3.101.400 €). Änderungen sind bei der Konzessionsabgabe mit 1.882.000 € (+61.000 €), bei den Verwarnungs- und Bußgeldern (+68.000 €) sowie bei den Säumniszuschlägen (+20.000 €) zu verzeichnen. Rückläufig sind die erwarteten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, welche im Voraus kaum planbar sind und deswegen nur mit einem Pauschalbetrag von 30.000 € (-252.600 €) angesetzt wurden.

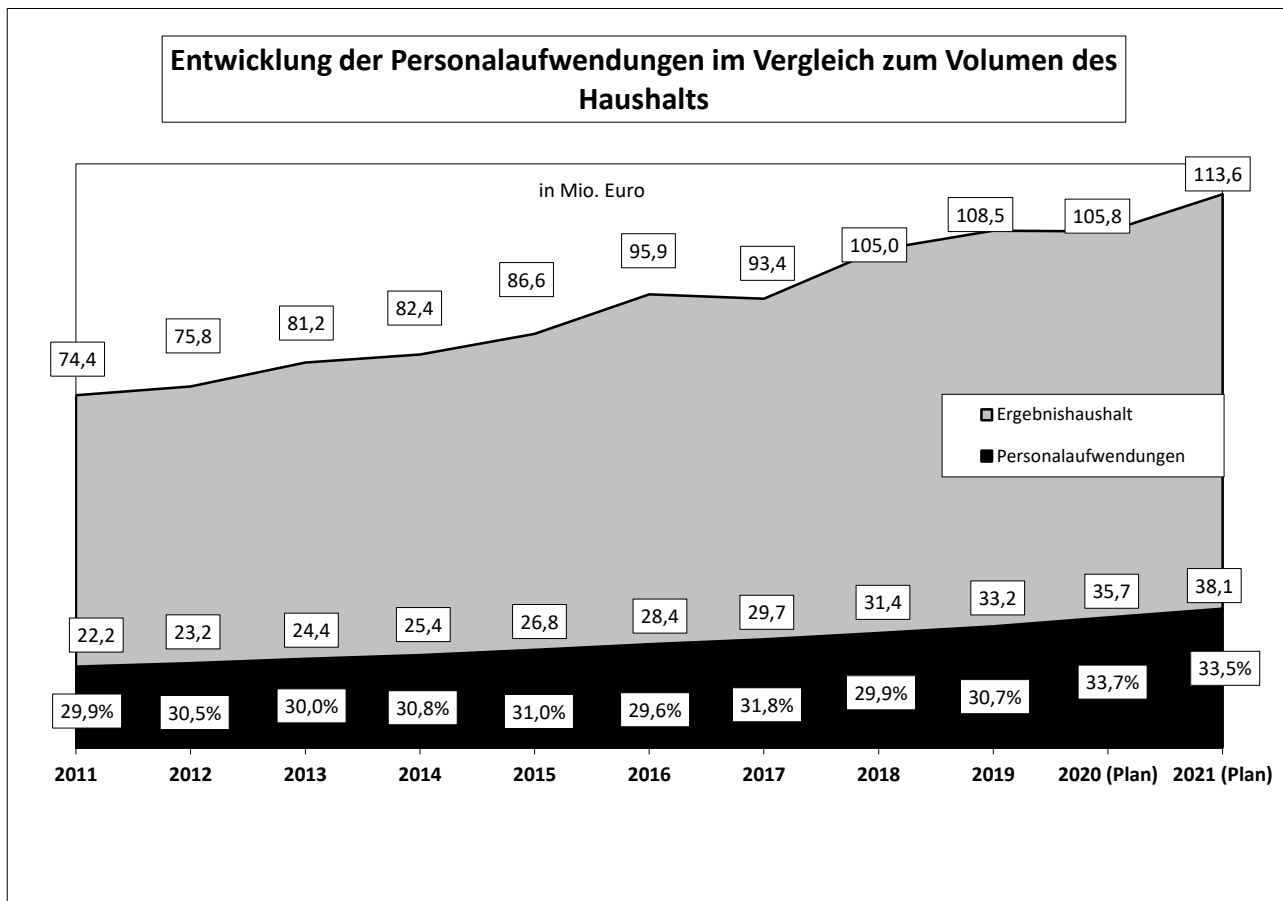
5.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Für die Haushaltsplanung 2021 wurde im Rahmen der Finanzklausurunterlagen vom März 2020 eine Obergrenze der Personalaufwendungen von 36,4 Mio. € festgelegt, welche mit 38.090.000 € deutlich überschritten wurde. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 ergibt sich eine Steigerung um 6,69 %. Begründet ist dies zum einen durch die Besoldungserhöhung für Beamte und eine einkalkulierte Tarifierhöhung bei den Beschäftigten i.H.v. 1,5 %. Zum anderen ist ein Personalmehrbedarf zu verzeichnen, der schwerpunktmäßig auf den qualitativen und quantitativen Ausbau des städtischen Kinderbetreuungsangebotes sowie im Bereich Hochbau für die Durchführung verschiedener Projekte entfällt. Außerdem wurde der Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung aufgelöst und das Personal wieder dem städtischen Haushalt zugeordnet. Insgesamt steigt die Gesamtzahl der Planstellen von 668,5 im Jahr 2020 um 15,9 auf 684,4 im Jahr 2021 (mit Eigenbetrieben). Einsparungen und Reduzierungen von insgesamt 9,5 Stellen stehen Neuschaffungen sowie Aufstockungen von insgesamt 25,4 Stellen gegenüber. Ohne Eigenbetriebe erhöht sich die Zahl der Stellen von 632 (2020) auf 650,2 (2021).

Der **Globale Minderaufwand** (pauschales Einsparziel) wird im Haushaltsjahr 2021 mit rund 1,0 % der Summe der Personalaufwendungen, also einem Betrag von **-380.000 €** eingeplant.

Die Grundlage für den Gesamtfinanzierungsbedarf bei den Personalausgaben bildet der gesetzlich vorgeschriebene Stellenplan, der als Anlage (gelbe Seiten) dem Haushaltsplan beigelegt ist. Das folgende Schaubild soll die Entwicklung der Personalaufwendungen in den letzten Jahren im Vergleich zum Volumen des Ergebnishaushalts graphisch verdeutlichen. Dabei ist erkennbar, dass der Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtvolumen der Aufwendungen im Ergebnishaushalt leicht sinkt.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Unterlage zur Finanzklausur vom 16.03.2020 wurden Globalziele für den Haushaltsplan 2021 formuliert. Diese sah vor, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 17,6 Mio. € zu beschränken, allerdings ohne Berücksichtigung der Übernahme des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung in den städtischen Haushalt. Dieses Ziel wurde mit einer Summe von 18.783.700 € trotz etlicher Kürzungen und Streichungen von Ansätzen nicht erreicht. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um 1.183.700 € über den Vorgaben der Finanzklausurunterlage und um 821.770 € über dem Wert des Haushaltsjahres 2020. Hier machen sich die wachsende Stadt mit einer zunehmenden Einwohnerzahl, der Unterhaltungsrückstand und neue Aufgaben samt Übernahme der Wohnungsverwaltung bemerkbar. Zudem wurden Projekte, die krisenbedingt im Nachtragsplan 2020 gestrichen wurden, wieder in den Haushalt eingestellt.

Die Ansätze für die **Unterhaltung der baulichen Anlagen** steigen u.a. durch die Übernahme der Wohnungen des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung um 183.210 € auf 3.414.700 €. Die **Wartungskosten** wurden mit 393.100 €, und damit 14.700 € höher als für den Haushalt 2020, angemeldet. Die größten Projekte im Hochbaubereich sind in Band 1 in den Übersichten unter „Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen der baulichen Anlagen“ dargestellt.

Die **Unterhaltung und Pflege der Grundstücke und Außenanlagen** hat sich vor allem durch das Projekt 1.000 Bäume sowie durch Unterhaltungsmaßnahmen auf den Friedhöfen um 137.630 € auf einen Ansatz von 923.830 € erhöht.

Abweichungen zum Vorjahr sind wiederum bei der **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** mit +285.750 € in der Summe festzustellen. Die Ansätze auf den entsprechenden Sachkonten summieren sich zu einem Betrag von 2.454.750 €. Die Erhöhung resultiert vor allem aus notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen bei der Straßenunterhaltung u.a. aufgrund der Breitbandanpassung, der Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (v.a. Breslauer Straße) und der Reinigung des Anlagensees.

Bei der **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** ergeben sich Steigerungen von zusammengerechnet 46.650 €. Insgesamt werden 725.700 € für den Kauf und die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen etc. bereitgestellt.

Mieten und Pachten sind für verschiedene Zwecke und Objekte zu entrichten. Dafür wurden 1.809.900 € bereitgestellt (2020: 1.685.710 €). Die Steigerung begründet sich vor allem in höheren Mieten für die angemieteten Container für die Erich-Kästner-Schule und für die Anmietung der ambulant betreuten Wohngemeinschaften für ältere Menschen in der Esslinger Straße 18 sowie der Kirchheimer Straße 31/33 und höheren Kosten für die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften.

Die größten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Bewirtschaftungskosten) sind:

Sachkonto	Kostenart	Haushalt 2020 €	Haushalt 2021 €	Veränder- ungen in €	Veränder- ungen in %
42110X0	Unterhaltung baul. Anlagen	3.609.890	3.807.800	197.910	5,48
4211XX0	Unterhaltung/Pflege Außenanlagen	786.200	923.830	137.630	17,51
4212X00	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.169.000	2.454.750	285.750	13,17
4221XX0	Unterhaltung bewegl. Vermögens	679.050	725.700	46.650	6,87
4231X00	Mieten und Pachten	1.685.710	1.809.900	124.190	7,37
4251X00	Fahrzeughaltung mit Versicher./Steuer	338.840	342.590	3.750	1,11
42612X0	Aus- und Fortbildung	421.910	377.580	-44.330	-10,51
4271XX0	Sonst. Aufwendungen für Sachleistung *)	2.529.190	2.423.430	-105.760	-4,18
427XX00	Lehr-/ Unterrichtsmaterial, Lernmittel	399.840	420.150	20.310	5,08
4281X00	Verbrauchs- und Betriebsmittel	172.490	191.200	18.710	10,85
4291X00	Sonstige Sach-/Dienstleistung **)	936.550	742.930	-193.620	-20,67
Gesamt		13.728.670	14.219.860	491.190	3,58

*) Medienbeschaffung/-pflege, Repräsentation, Städtepartnerschaften, Brandfälle/ Einsätze, Veranstaltungen, Ganztagesbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit, IT, Schulan- gelegenheiten, Schulschwimmen, Kursnebenkosten, Kooperationsprojekte, etc.

***) Stadtentwicklungs-, Flächennutzungs- und Bebauungsplanung, allgemeine Stadterneuerungsmaßnahmen der SEG, kulturelle Veranstaltungen, Fundtiere, Brandschutz, etc.

Zur Kostendämpfung wurde wieder ein **Globaler Minderaufwand** von 1 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, nämlich **-220.000 €**, eingestellt. Dieser Betrag sollte, auch im Hinblick auf das vorliegende Rechnungsergebnis 2019 des gesamten Sach- und Dienstleistungsaufwands mit 15.704.457 € und sonstigen ordentlichen Aufwands mit 3.361.292 €, eingespart werden können.

Die **Bewirtschaftungs- bzw. Energiekosten** entwickeln sich wie folgt:

Sachkonto	Kostenart	Haushalt 2020 €	Haushalt 2021 €	Veränder- ungen in €	Veränder- ungen in %
42410X0	Heizung, Brennstoffe	969.100	1.119.800	150.700	15,55
42411X0	Strom	1.109.950	1.200.300	90.350	8,14
42412X0	Wasser-, Abwassergebühren	310.000	363.900	53.900	17,39
42413X0	Abfallbeseitigung, Grundsteuer	136.410	191.200	54.790	40,17
4241400	Niederschlagswasser	97.850	104.800	6.950	7,10

42415X0	Reinigung, Betriebsstoffe	170.110	176.900	6.790	3,99
42416X0	Unternehmerreinigung	905.540	858.140	-47.400	-5,23
4241700	Versicherungen	157.950	176.600	18.650	11,81
42419X0	Sonstige Kosten	291.200	281.700	-9.500	-3,26
Gesamt		4.148.110	4.473.340	325.230	7,84

Eine markante Änderung stellen die Mehraufwendungen für Heizung und Brennstoffe dar, welche für die ehemaligen Gebäude der Wohnungsverwaltung benötigt werden. Außerdem kommt es zu Mehraufwendungen in den Bereichen Strom, Wasser/Abwasser, bei der Abfallbeseitigung und bei den Versicherungen aufgrund des steigenden Gebäudebestands der Stadt. Lediglich die Kosten für die Unternehmerreinigung reduzieren sich.

Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Die Abschreibungsmethode ist linear, der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs- bzw. Lebensdauer des Vermögensguts.

Auf das Haushaltsjahr 2021 entfallen voraussichtlich **Abschreibungen** in Höhe von 6.832.070 € (2020: 6.663.720 €). Darin enthalten sind auch Abschreibungen auf Forderungen von 170.000 € (2020: 160.000 €) und sonstige Abschreibungen von 790.040 € (2020: 748.120 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen sind Entgelte für die Überlassung von Fremdkapital. Ihr Ansatz bemisst sich nach der Höhe des rückzahlungspflichtigen Kapitals und den mit den Banken vereinbarten Kreditkonditionen. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden Zinsen und ähnliche Aufwendungen von 420.800 € ermittelt. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Kreditzinsen i.H.v. 350.000 € und den Kosten des Zahlungsverkehrs in Höhe von 20.000 € sowie den Verwahr- und Bankrückläuferentgelten in Höhe von insgesamt 50.800 €. Wegen hoher Kreditaufnahmen steigt die Zinsbelastung im Haushalt stark an. Im Gegenzug verringern sich aufgrund des Liquiditätsverzehrns hingegen die Verwahrenentgelte.

Die Ermittlung der 2021 zu erwartenden Zinsbelastung ist in einer besonderen Anlage des Haushaltsplans dargestellt (gelbe Seiten). Die Zinsaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Betrag
2000	891.598 €
2001	874.278 €
2002	777.527 €
2003	699.495 €
2004	609.259 €
2005	539.849 €
2006	466.859 €
2007	424.037 €
2008	365.615 €
2009	309.326 €
2010	292.091 €
2011	369.597 €
2012	375.624 €

2013	376.817 €
2014	336.458 €
2015	298.431 €
2016	263.239 €
2017	232.811 €
2018	203.729 €
2019	182.491 €
2020 (HH-Ansatz)	210.000 €
2021 (HH-Ansatz)	350.000 €

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Ostfildern an private Haushalte und Unternehmen, sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis und Region). Im Einzelnen liegen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kultur, Sport und Soziales), Sozialtransferauszahlungen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und Verlustabdeckungen für die städtischen Gesellschaften vor.

Die Transferaufwendungen machen im Haushaltsjahr 2021 einen Betrag von 46.401.150 € aus. Das sind ca. 40,85 % des Volumens aller ordentlichen Aufwendungen. Im Haushalt 2020 waren für Zuschüsse und Umlagen 42.163.220 € eingeplant worden. Auf den ersten Blick steigen die Aufwendungen um 4.237.930 € bzw. 10,05 %. Der Anstieg lässt sich teilweise in den geringeren aufzulösenden Beträgen aus den gebildeten Rückstellungen begründen. Im Jahr 2021 sinkt dieser Betrag von -6.000.000 € auf -4.600.000 €. Hier wurden beim Jahresabschluss 2019 zusätzlich zu den üblichen Rückstellungen aus dem Finanzausgleich (FAG) auch Rückstellungen für Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gebildet, die 2021 aufzulösen sind. Außerdem führt die hohe Steuerkraft aus dem Jahresabschluss 2019 zu erhöhten FAG-Rückstellungen. Rechnet man diese Effekte heraus, so ergibt sich eine geringere Steigerungsrate von 6,7 %.

Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Kostenart	Haushalt 2020 €	Haushalt 2021 €	Veränderungen in €	Veränderungen in %
Zuschüsse Gemeinden/Gemeindeverbände	11.400	10.200	-1.200	-10,53
Zweckverband Hochwasserschutz Körsch	17.000	16.000	-1.000	-5,88
Zweckverband Breitbandinfrastruktur	9.150	9.150	0	0,00
Zweckverbandsumlage 4IT	2.000	2.000	0	0,00
Gymnasialer Schulverband Ostfilder (BKU)	489.720	360.000	-129.720	-26,49
Gymnasialer Schulverband Ostfilder (TU)	54.500	0	-54.500	-100
Zuschuss Feuerwehrekassen	12.000	12.000	0	0,00
Förderung ehrenamtliche Büchereien	14.400	14.400	0	0,00
Ostfildern-Pass	70.000	70.000	0	0,00
Soziale Vergünstigungen (u. a. Essenszuschüsse)	127.670	133.670	6.000	4,70
Projektförderung Kinder- u. Jugendarbeit	18.000	18.000	0	0,00
Zuschüsse Kinder- und Jugendarbeit LAP/PFD	120.000	123.750	3.750	3,13
Kindertagespflegepersonen	140.500	140.000	-500	-0,36
Gemeindeübergreifende Kindertagesstätten	175.000	185.000	10.000	5,71
Zuschuss fehlende Kita-Plätze	0	5.000	5.000	>100,00
Kirchliche Kindertagesstätten (Abmangel)	3.883.560	3.954.480	70.920	1,83

Sonstige Kindertagesstätten (Abmangel)	4.358.220	4.515.360	157.140	3,61
Kirchliche Kindertagesstätten (Unterhaltung)	133.450	65.710	-67.740	-50,76
Verlustübernahme Hallenbäder	300.000	300.000	0	0,00
Stadtbahnlinie U7 und Stadtticket	255.000	414.000	159.000	62,35
Betrieb KuBinO, subventioniertes Mittagessen	185.000	185.000	0	0,00
Mietausfallgarantie	7.500	7.500	0	0,00
Mentoringprojekt für Geflüchtete	13.000	13.000	0	0,00
Vereinsförderung	349.300	351.170	1.870	0,54
Kreisjugendring	1.226.700	1.600.600	373.900	30,48
Berufsorientierung	6.000	6.000	0	0,00
Zuschuss Kirchen	26.000	6.000	-20.000	-76,92
Gewerbesteuerumlage	875.000	1.181.250	306.250	35,00
Finanzausgleichsumlage	14.906.370	15.626.860	720.490	4,83
Kreisumlage	20.091.190	21.346.320	1.255.130	6,25
Umlage Regionalverband	258.330	300.000	41.670	16,13
Umlage GPA	15.730	16.000	270	1,72
Gesamt	48.151.690	50.988.420	2.836.730	5,89

Die größten Veränderungen gibt es bei der **Kreisumlage** (+1.255.130 €), der **Finanzausgleichsumlage** (+720.490 €), bei den **Zuschüssen an den Kreisjugendring** (+373.900 €) und der **Gewerbesteuerumlage** (+306.250 €).

Die konsumtiven Umlagezahlungen an den **Gymnasialen Schulverband** sinken, da der Schulverband Mieterträge für die Überlassung der Containeranlage an die Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule erhält und somit die Betriebskostenumlage sinkt. Zudem ist die letzte Tilgungsrate im Haushaltsjahr 2020 mit einem Restbetrag von 54.500 € angefallen, deshalb ist der Schulverband 2021 nun schuldenfrei.

Der Transferaufwand für die **Kinderbetreuung in kirchlichen Einrichtungen** steigt weiterhin an. Es handelt sich um allgemeine Kostensteigerungen von 1,8 %. Die Zuschüsse für Unterhaltungsmaßnahmen sinken hingegen. Der Ansatz für die **Kinderbetreuung sonstiger und freier Träger** steigt ebenfalls aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen um 3,6 % an.

Aufgrund der anstehenden Instandhaltungsmaßnahmen u.a. für die Sanierung der Weichen und Erneuerung der Stadtbahnwagen der **Stadtbahnlinie U7** musste der Ansatz wieder um 130.000 € auf 250.000 € erhöht werden. Etwaige höhere Aufwendungen können aus der vorhandenen Stadtbahnrückstellung gedeckt werden. Hinzu kommt das subventionierte **Stadtticket** in Ostfildern, die Zuschüsse belaufen sich hier auf einen Betrag von 164.000 €.

Weiterhin stark wachsend sind die **Zuschüsse an den Kreisjugendring Esslingen** (+373.900 €). Die Kostensteigerung ist bedingt durch den Ausbau der Schulsozialarbeit an der Erich-Kästner-Schule sowie der Realschule Nellingen von seither jeweils 50 % auf neu jeweils 100 %. Zudem hat sich die Abrechnungssystematik geändert, weshalb die Kosten nun brutto dargestellt werden. Somit erhöhen sich nicht nur die Zuschüsse an den Kreisjugendring sondern auch die Zuwendungen vom Land sowie vom Landkreis entsprechend.

Den größten Block innerhalb der Transferaufwendungen hinsichtlich der Höhe der Ansätze stellen die Umlagen dar. Die Umlagen werden steuerkraftbezogen aus den Steuererträgen des Jahres 2019 ermittelt. Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2020 betrug 64.810.288 €. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Betrag von 67.766.100 € errechnet, der das Rechnungsergebnis 2019 widerspiegelt. Daraus ergibt sich eine **Finanzausgleichsumlage** in Höhe von 15.626.860 € (+720.490 €). Bei der **Kreisumlage** wurde nach einer ersten Einschätzung der Verwaltung mit einem Hebesatz von 31,5 % (2020: 31,0 %) gerechnet. Es ergibt sich steuerkraftbedingt mit 21.346.320 € eine um 1.255.130 € höhere Kreisumlage als im Jahr 2020.

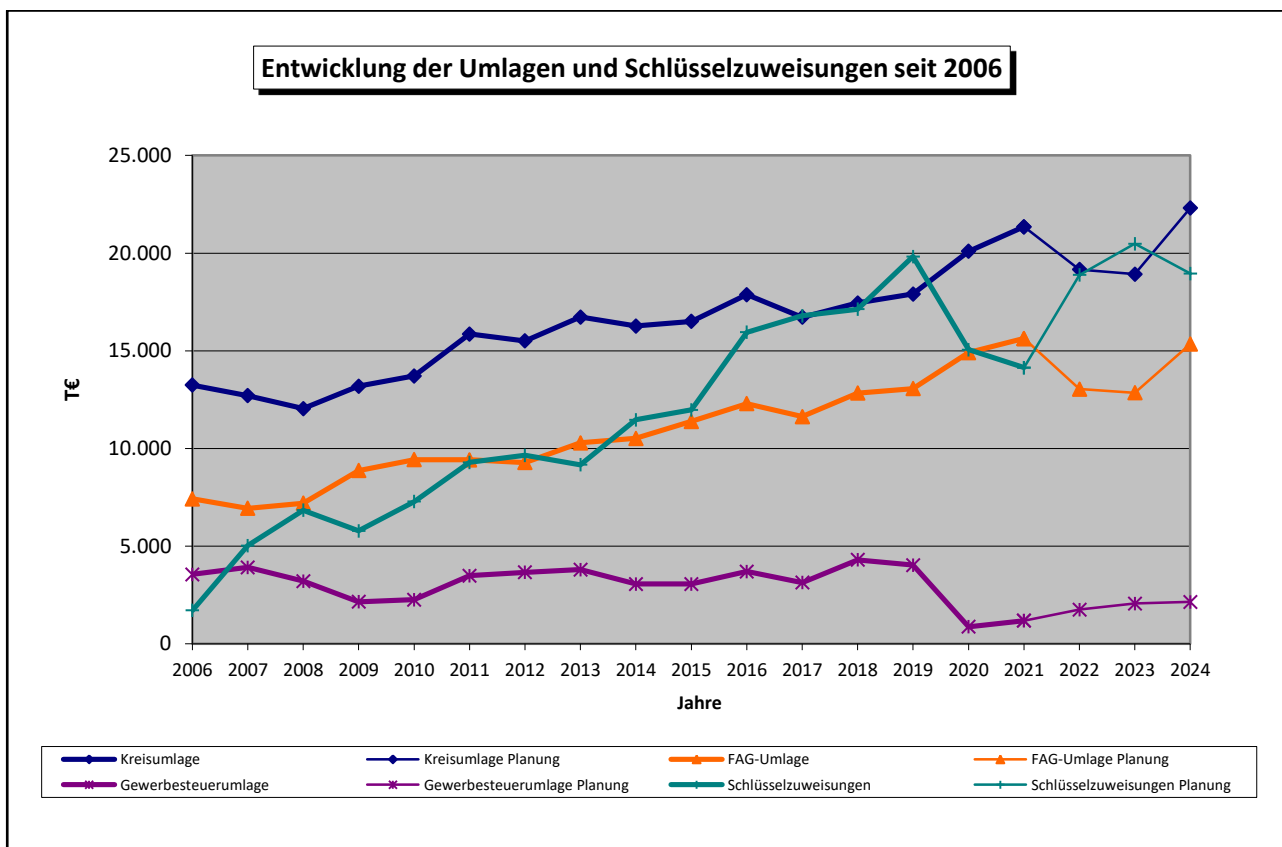
Die zu bildenden Rückstellungen für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage wurden bis 2017 als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gebucht. Diese Praxis musste aufgrund einer Prüfungsfeststellung der Gemeindeprüfungsanstalt im Nachtragsplan 2018 korrigiert werden, die Rückstellungen sind als negativer Aufwand direkt beim Sachkonto für die Umlagen abzubilden. Der Umlagenaufwand mindert sich im Haushaltsjahr 2021 um 4.600.000 € und setzt sich zusammen aus der Finanzausgleichsumlage sowie Mindererträgen bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft mit 2.100.000 € und der Kreisumlage mit 2.500.000 €. Die beiden großen Beträge waren beim Jahresabschluss 2019 aus den Überschüssen zurückgelegt worden, um damit die aus der höheren Steuerkraft 2019 folgenden Belastungen im Finanzausgleich im Jahr 2021 abzumildern.

Der Ansatz der Gewerbesteuer steigt auf 13.500.000 €, die **Gewerbesteuerumlage** 2021 beträgt bei einem Hebesatz von 35 v.H 1.881.250 € (+306.250 €).

Bei der **Umlage des Verbands Region Stuttgart** wurde vorsichtshalber mangels Vorliegens eines Haushaltsentwurfs eine Steigerung von 41.670 € auf 300.000 € angenommen.

Insgesamt steigen die drei oben genannten Umlagen (ohne Region) in der Summe von 35.872.560 € (2020) um 2.281.870 € auf 38.154.430 € (2021). Im Rechnungsjahr 2019 wurden insgesamt 34.991.149 € verbucht.

Die genaue Berechnung der Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage ergibt sich aus der Anlage zum Haushaltsplan „Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich“ (gelbe Seiten).



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören insbesondere Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisekosten, Formular-, Druck- und Kopierkosten, Steuern, Versicherungen, Erstattungen und Erstattungszinsen. Die Summe aller Sachkonten beträgt für das Haushaltsjahr 2021 in Summe 3.063.690 € (2020: 3.014.490 €).

Die größten Steigerungen zum Haushaltsjahr 2020 ergeben sich für **ehrenamtliche Tätigkeiten** in Höhe von 427.350 € (2020: 388.550 €), durch die höheren Aufwendungen für **öffentliche Bekanntmachungen** in Hö-

he von 120.750 € (2020: 106.800 €) und durch die Steigerung im Bereich **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle** um 28.700 € auf insgesamt 607.600 €.

Die **Geschäftsaufwendungen** steigen bei den Post- und Fernmeldegebühren um 92.400 € und bei den Formular-, Druck- und Kopierkosten um 45.020 €. Diese Steigerungen sind hauptsächlich durch die anstehenden Wahlen begründet. Die restlichen Aufwendungen bewegen sich etwa im Rahmen des Vorjahres.

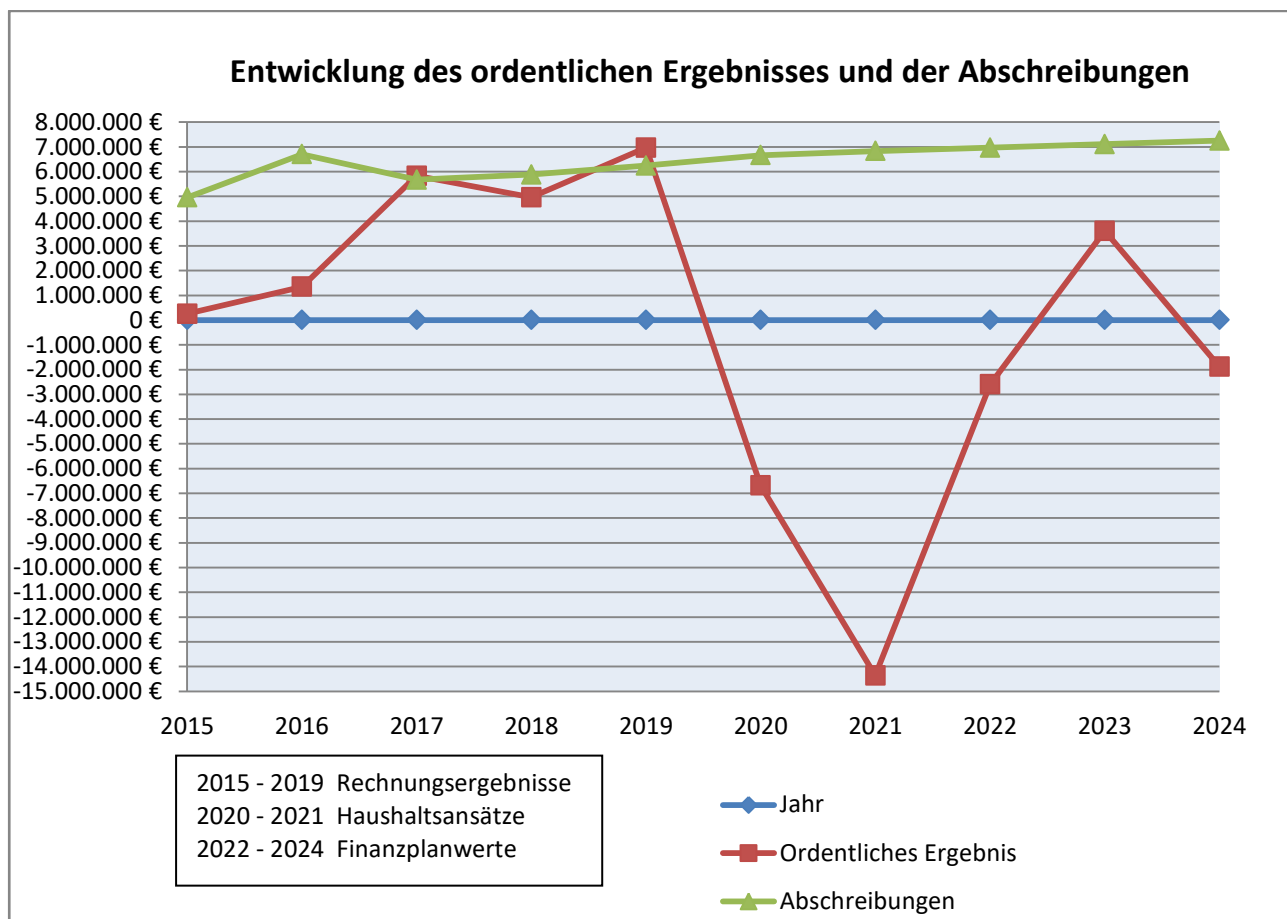
Gesunken hingegen sind die **vermischten Aufwendungen** (-32.280 €), die **Rechts- und Beratungskosten** (-65.840 €) und die **Erstattungen an die Eigenbetriebe** (-34.500 €).

5.3 Sonderergebnis außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen. Hierbei handelt es sich um unregelmäßig anfallende Beträge, insbesondere um Gewinne aus Vermögensveräußerungen oder um Schadensfälle. Für Erträge aus geplanten Grundstücksveräußerungen insbesondere im Baugebiet Ob der Halde Scharnhausen wird im Haushaltsplan ein Betrag von 5.300.000 € veranschlagt.

5.4 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis / veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 schließt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -14.360.240 €, unter Hinzurechnung des veranschlagten Sonderergebnisses von +5.300.000 € mit einem **veranschlagten Gesamtergebnis** von **-9.060.240 €**. Dies ist trotz hohem Verlust das Ergebnis zahlreicher Kürzungen und Streichungen quer durch den Haushalt. Bei der Kalkulation der Erträge wurde optimistisch mit einer sich erholenden Wirtschaft gerechnet. Zudem kommt die Auflösung von Rückstellungen dem Ergebnis zu Gute.



5.5 Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Ergebnisgrößen (Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt). Ein ausgeglichener Haushalt liegt danach vor, wenn die **Summe aller ordentlichen Erträge** mindestens die **Summe aller ordentlichen Aufwendungen** erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel basiert auf dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge betragen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 99,23 Mio. € und die ordentlichen Aufwendungen 113,59 Mio. €. Der Haushalt der Stadt Ostfildern ist damit nicht ausgeglichen, d.h. die Stadt kann ihre im Haushaltsjahr 2021 verbrauchten Ressourcen nicht in voller Höhe durch Ressourcenzuwächse (Erträge) ausgleichen. Trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der Planung einer Globalen Minderaufwendung i.H.v. -600.000 € entsteht ein **Verlust** von voraussichtlich -14,36 Mio. €. Dieses außerordentlich schlechte Ergebnis ist von der Corona-Pandemie 2020 mit der daraus folgenden wirtschaftlichen Rezession verursacht. Zur Deckung dieses Verlusts muss nach § 24 GemHVO auf **Ergebnisrücklagen** der letzten Jahre zurückgegriffen werden, das Eigenkapital der Stadt geht entsprechend zurück. Da aus dem vorangegangenen Jahr noch liquide Mittel von etwa 17,0 Mio. € verfügbar sind, kann der Haushaltsausgleich auch teilweise mit diesen Mitteln erfolgen.

6. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln (= Liquidität) entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendungen (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

6.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Nachdem die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen inhaltlich weitgehend mit denen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts übereinstimmen, wird auf eine (nochmalige) Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet. Die jeweiligen Beträge der Einzahlungen und Auszahlungen können entweder der Haushaltssatzung oder dem Gesamtfinanzhaushalt (grüne Seiten) entnommen werden.

Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt bestehen bei den Transferaufwendungen, weil die Auflösungen der gebildeten **Rückstellungen** für den kommunalen Finanzausgleich mit 2,1 Mio. € und für die Kreisumlage mit 2,5 Mio. € nicht zahlungswirksam sind und somit nicht in der Finanzrechnung dargestellt werden. **Abschreibungen** und **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** sind ebenfalls nicht zahlungswirksam und tauchen deswegen nur im Ergebnishaushalt auf. Letztlich sind die **Bestattungsgebühren** im Finanzhaushalt um 65.000 € höher als im Ergebnishaushalt, weil die Grabnutzungsgebühren periodengerecht auf die Nutzungsdauer aufzuteilen sind.

6.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (5.563.220 €) setzen sich zusammen aus:

- | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| • Grundstücksverkehr, Erlöse aus Grundstücksverkauf | 3.800.000 € |
| • Breitbandinfrastruktur, Zuschüsse vom Bund | 450.000 € |
| • Gemeindestraßen (Wege, Plätze und Brunnen) | 400.000 € |
| • Breitbandinfrastruktur, Zuschüsse vom Land | 360.000 € |
| • Sanierung Wasenäckerschule, Zuschüsse vom Land | 300.000 € |

• Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, Erstattungen	123.000 €
• SEG, Ortskernsanierung Kemnat I, Zuschüsse vom Land	78.000 €
• Baubetriebshof, Verkaufserlöse aus Vermögensgegenständen	20.000 €
• Dynamischer Anschlussinfoanzeiger, Investitionszuweisungen von Gemeinden	8.000 €
• Kredittilgung vom Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern	7.000 €
• Radweg Breslauer Straße, Zuschüsse von Gemeinden	5.000 €
• Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit < 5.000 €	12.220 €

Mit den zu erwartenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 von ca. 5,6 Mio. € kann der hohe Investitionsbedarf von ca. 16,6 Mio. € nur teilweise gedeckt werden. Die verbleibende Lücke muss durch den Einsatz von vorhandenen liquiden Mitteln und Kreditaufnahmen geschlossen werden.

6.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. Sie werden im Finanzhaushalt 2020 bis 2024 dargestellt. Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 16.631.600 € (Vorjahr 20.318.310 €). Gestiegen im Verhältnis zum Vorjahr sind die Investitionen lediglich für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (+0,03 Mio. €) und für Beteiligungen (+0,04 Mio. €). Die Hochbaumaßnahmen (-1,44 Mio. €), die Tiefbaumaßnahmen (-0,03 Mio. €) und die Investitionszuschüsse, v.a. für die Zweckverbände (-0,31 Mio. €), die Ortskernsanierungen (-1,17 Mio. €) und an den übrigen Bereich (-0,18 Mio. €) sowie für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (-0,63 Mio. €) sind hingegen im Vergleich zu den letztjährigen Ansätzen gesunken.

Die wesentlichen investiven Vorhaben des Finanzhaushalts 2021 (über 150.000 €) sind nachfolgend dargestellt:

• Sporthalle 1, Ersatzbau	4.000.000 €
• Kapitalumlage Gymnasialer Schulverband	3.950.000 €
• Wasenäckerschule, Sanierung und Brandschutz	1.250.000 €
• Breitbandinfrastruktur, Breitbandausbau „weißer Flecken“	940.000 €
• Sanierung Nellingen Hindenburgstraße	620.000 €
• Ortskernsanierung Kemnat I, Sanierungsmittel	564.000 €
• Senefelderstraße und Max-Eyth-Straße, Erneuerung	530.000 €
• Grunderwerb	500.000 €
• Schule im Park, Umbau und Brandschutz	500.000 €
• Sportanlagen In den Anlagen, Erneuerung Kunstrasensportplatz	500.000 €
• Theater an der Halle, Brandschutz	400.000 €
• Feuerwehrhaus Scharnhausen, Sanierung	400.000 €
• Kapitalumlage Zweckverband Hochwasserschutz Körsch	280.000 €
• Festhalle Kemnat, Brandschutz	208.000 €
• Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen, Erneuerung und Erweiterung	170.000 €
• Realschule Nellingen, Umgestaltung Schulhof	150.000 €
• Baubetriebshof, Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	150.000 €

6.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.000.000 € am Kreditmarkt vorgesehen. Über den Finanzierungsbedarf und die tatsächliche Inanspruchnahme kann letztlich erst im Jahr 2021 entschieden werden.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind im Haushaltsplan 2021 in Höhe von 2.010.400 € für die nach den Kreditverträgen zu leistenden Kredittilgungen eingeplant. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf + 8.989.600 € und dient der Mitfinanzierung der Investitionen.

7. Verpflichtungsermächtigungen

§ 86 GemO regelt die Verpflichtungsermächtigungen. Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. D.h., die Erteilung von Aufträgen und Bestellungen für Folgejahre, für die tatsächlich noch keine Haushaltsmittel im laufenden Jahr bereitgestellt sind, ist nur möglich, wenn der Haushaltsplan durch sogenannte Verpflichtungsermächtigungen hierzu ermächtigt.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2021 beträgt 14.570.000 €** gegenüber 18.800.000 € im Jahr 2020 und betrifft folgende Vorhaben:

I 11240027 7871000, Sporthalle 1 In den Anlagen 3, Ersatzbau	8.000.000 €
I 11248002 7872000, Kita Stauffenbergstr. 14, Umgestaltung Außenbereich	220.000 €
I 11249002 7871000, Schule im Park, Umbau und Brandschutz	2.000.000 €
I 11330001 7821000, Grunderwerb	100.000 €
I 12600000 7831200, Feuerwehr Ostfildern, HLF 10-6 Nellingen, 2. Rate	330.000 €
I 51100008 7815000, Sanierung Nellingen Hindenburgstraße	840.000 €
I 51100010 7815000, Ortskernsanierung Kemnat I	920.000 €
I 53600000 7817000, Breitbandinfrastruktur, Breitbandausbau „weißer Flecken“	940.000 €
I 54106003 7872000, Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen, Erneuerung Senefelderstraße und Max-Eyth-Straße	400.000 €
I 54100037 7872000, Verkehrsausstattung Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Teilerneuerung, Erweiterung	30.000 €
I 55108001 7872000, Realschule Nellingen, Umgestaltung Schulhof	790.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Erteilung von Aufträgen bei den vorgenannten investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt bestimmt, die im Haushaltsjahr 2021 begonnen werden und/oder bei denen aus bestimmten Bestellungen oder Aufträgen erst im Jahr 2022/2023/2024 Auszahlungen wirksam werden. Die Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage zum Haushaltsplan beige-fügt (gelbe Seiten).

8. Vermögens- und Kreditwirtschaft

a) Liquide Mittel und Rücklagen

Die **liquiden Mittel** betragen zum **31.12.2019** 33.341.902 € (ohne Eigenbetriebe und Gymnasialer Schulverband Ostfilder sowie ohne Handvorschüsse). Der voraussichtliche **Endbestand** zum **31.12.2020** beträgt **17.011.325 €**.

Die Bestände und Veränderungen in den Jahren 2020 und 2021 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

Entwicklung der Liquidität	
Anfangsbestand zum 01.01.2020	33.341.902 €
Abgang übertragene Ermächtigungen 2019	-9.186.067 €
Abgang Finanzierungsmittelbestand Finanzhaushalt	-7.144.510 €
Vorauss. Endbestand am 31.12.2020	17.011.325 €
Vorauss. Anfangsbestand am 01.01.2021	17.011.325 €
Abgang Finanzierungsmittelbestand Finanzhaushalt	-14.839.820 €
Abgang zweckgebundene Rücklagen	-125.000 €
Vorauss. Endbestand am 31.12.2021	2.046.505 €

Die detaillierte Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität ist im Haushaltsplan als Anlage (gelbe Seiten) beigelegt.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses waren Stand 31.12.2019 in folgender Höhe vorhanden:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 29.380.447 €
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 14.567.603 €

Bei den zweckgebundenen Rücklagen bestand am 31.12.2019 folgende Rücklage:

- Rücklage Erschließung Zinsholz 125.000 €

b) Schuldenstand

Zum 31.12.2019 betrug der Schuldenstand 13.530.412 €. Auf die verbliebene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 1.242.323 € konnte in Folge der Coronakrise nicht verzichtet werden. Im Nachtrag zum Haushaltsplan 2020 war eine Kreditermächtigung von 8.000.000 € vorgesehen, welche in Höhe von 4.606.960 € in Anspruch genommen wurde. Es wurden im Haushaltsjahr 2020 folgende Kredite aufgenommen:

- 1.242.000 € KSK Esslingen-Nürtingen, (restl. Kreditermächtigung 2019, Vorlage Nr. 063/2019)
- 73.400 € L-Bank, das Darlehen wurde vom Eigenbetrieb Stadtwerke übernommen
- 1.087.560 € LBBW anstelle Umschuldung (Information der Verwaltung im GR am 24.06.2020)
- 867.000 € L-Bank Förderdarlehen (Vorlage Nr. 063/2020)
- 625.000 € L-Bank Förderdarlehen (Vorlage Nr. 063/2020)
- 895.000 € L-Bank Förderdarlehen (Vorlage Nr. 063/2020)
- 1.059.000 € L-Bank Förderdarlehen (Vorlage Nr. 063/2020)
- 3.393.040 € noch offene Kreditermächtigung 2020 (Stand September 2020)

Das Jahr 2020 wird nach Abzug der ordentlichen Tilgungen und von Tilgungszuschüssen im Gesamtbetrag von 1.455.629 € mit einem Schuldenstand von 21.316.783 € abschließen.

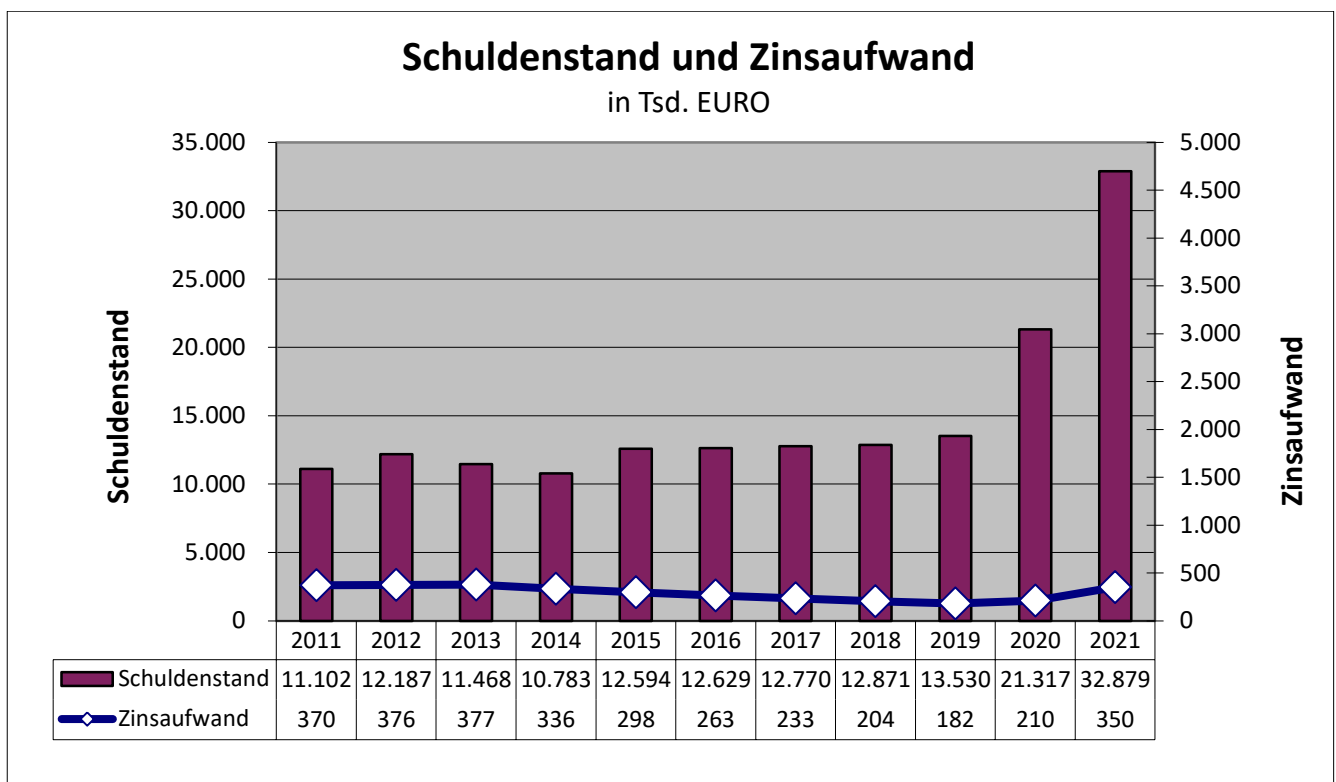
Für das Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.000.000 € geplant. Nach der Auflösung des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung werden zum 01.01.2021 dessen Darlehen mit einer Gesamtschuld in Höhe von 2.573.011 € in den städtischen Haushalt übernommen. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen von 2.010.395 € wird sich der **Schuldenstand zum 31.12.2021** voraussichtlich auf **32.879.399 €** erhöhen.

Kreditschuldungen waren im Jahr 2021 ursprünglich im Gesamtbetrag von 1.026.276 € vorgesehen. Es handelt sich um zwei L-Bank Förderdarlehen (Zinssatz 3,21 % p.a.), deren Zinsbindung am 15.05.2021 endet. Für diese Darlehen konnte bereits im November 2018 ein Anschlussvertrag bei der LBBW mit einem Festzinssatz von 1,50 % p.a. abgeschlossen werden. Der Gemeinderat wurde in der Sitzung vom 14.11.2018 von der Verwaltung darüber informiert. Angesichts der Ertragseinbrüche wird vorgeschlagen, die Umschuldungen nicht zu vollziehen, sondern die beiden L-Bank Darlehen zu günstigen Zinskonditionen im Mai 2021 zu verlängern.

Die landesdurchschnittliche **Pro-Kopf-Verschuldung** der Kommunen in der Größenordnung von 20.000 bis 50.000 Einwohner betrug zum 31.12.2019 bei den kommunalen Haushalten 405 € und bei den Eigenbetrieben samt Eigengesellschaften 1.198 €, also zusammen 1.603 € pro Einwohner. Zum 31.12.2021 werden die Schulden des städtischen Haushalts voraussichtlich 834,50 € je Einwohner (39.400) und die Schulden der Eigenbetriebe (einschließlich interner Darlehen) 1.135,18 € je Einwohner betragen. Zusammen ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.969,68 €, wodurch der landesdurchschnittliche Betrag um 366,68 € überschritten wird.

Wegen vielfältiger Investitionsbedürfnisse, einer schwachen Ertragskraft des Ergebnishaushalts und der finanzwirtschaftlichen Folgen der Coronakrise sind **weitere Kreditaufnahmen** in den Finanzplanjahren 2022 bis 2024 nötig, um die Haushalte ausgleichen zu können. Die eingeplanten Darlehensaufnahmen in den Finanzplanungsjahren (11,0 Mio. € für 2022, 4,0 Mio. € für 2023 und 4,0 Mio. € für 2024) sind höher als die ordentlichen Tilgungen, so dass der Schuldenstand im gesamten Finanzplanungszeitraum auf ca. 44,4 Mio. € steigt.

Die genaue Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2021 kann aus der Übersicht des Schuldenstandes (gelbe Seiten) entnommen werden.



9. Mehrjährige Finanzplanung 2020 bis 2024

Auf die Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2024 (vgl. den Anlagenteil im Band II des Haushaltsplans) wird verwiesen.

10. Kassenlage

Durch eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung der Kassengeschäfte war die Kassenlage stets positiv, so dass die Stadtkasse ihren Zahlungsverpflichtungen immer fristgerecht nachkommen konnte.

Zum Jahresbeginn 2020 standen 37,48 Mio. € an Kassenmitteln in Form von Einlagen, Geldanlagen und Bargeldbeständen zur Verfügung. Die Kassenmittel verteilten sich auf die Stadt (33,34 Mio. €) samt Handvorschüssen (0,11 Mio. €) und auf den Eigenbetrieb Hallenbäder, den Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung sowie auf den Zweckverband Gymnasialer Schulverband Ostfilder (insg. 4,03 Mio. €). Der Eigenbetrieb Hallenbäder ist seit dem 31.12.2019 aufgelöst. Zum 31.12.2020 folgt die Auflösung der Wohnungsverwaltung.

Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase mit einem Leitzins von weiterhin 0 % und der aktuellen Corona-Pandemie konnten keine neuen mittelfristigen Geldanlagen im Vergleich zu den Vorjahren getätigt werden. Durch den geplanten Verbrauch liquider Mittel und der weiterhin angespannten Lage auf dem Finanzmarkt bzw. angespannten Wirtschaftslage ist auch 2021 nicht mit einer Erhöhung, sondern vielmehr mit einer Senkung der Zinserträge von Kreditinstituten zu rechnen. Im Haushaltsjahr 2021 werden die Zinserträge daher mit 10.000 € (2020: 11.700 €) veranschlagt. Die Zinserträge der öffentlichen Unternehmen werden aufgrund der Tilgung eines stadtinternen Darlehens von 68.550 € auf 61.660 € sinken.

Neu ist ab dem Jahr 2020 die Erhebung von Verwahrenentgelten auf Girokontenbestände der Stadt, welche gewisse Freibeträge übersteigen. Die negativen Leitzinsen der EZB Frankfurt von -0,5 % auf Bankeinlagen werden von den Kreditinstituten insbesondere an institutionelle Anleger, wozu auch die Kommunen gehören, ganz oder teilweise weitergegeben. Der Haushaltsansatz 2021 beläuft sich auf 50.000 €.

Zur Sicherheit wird wie im Vorjahr eine Ermächtigung von bis zu 4.500.000 € für etwaige Kassenkredite eingestellt.

11. Fazit

Die **Coronakrise** ab dem Frühjahr 2020 führte zu einer wirtschaftlichen Rezession und einem erheblichen Einbruch der Steuererträge von Bund, Land und Kommunen. Auch der Haushalt der Stadt Ostfildern ist stark betroffen. Zur Wahrung wirtschaftlicher Stabilität sind die staatlichen Ebenen in den Jahren 2020 und 2021 zu einem **antizyklischen Verhalten** insbesondere bei ihren Investitionen aufgefordert. In Ostfildern sind somit die Fortführung der Modernisierung der beiden Gymnasien und des Ersatzbau für die Sporthalle 1 Nellingen die beiden im Investitionsetat vorgesehenen **Großbauvorhaben**, für die jeweils Baukostenraten von etwa 4,0 Mio. € eingestellt sind.

Für das Haushaltsjahr 2021 kann pandemiebedingt nur ein negativer Haushaltsentwurf vorgelegt werden. Das ordentliche Ergebnis im **Ergebnishaushalt** weist einen Verlust von -14,36 Mio. € aus, der sich aus ordentlichen Erträgen von 99,23 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 113,59 Mio. € zusammensetzt. Die Anforderungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens können trotz einigen Anpassungen, Kürzungen, Verschiebungen, Streichungen sowie der Planung einer globalen Minderaufwendung nicht erfüllt werden. Im Sonderergebnis stehen erwartete außerordentliche Erträge i.H.v. 5,30 Mio. €, was letztlich zu einem negativen Gesamtergebnis von -9,06 Mio. € führt.

Während das Haushaltsvolumen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 bei den **Erträgen** um 0,14 % steigt, steigen die Aufwendungen mit 7,39 % trotz etlicher Streichungen und Kürzungen deutlich stärker. Die Mehrerträge basieren auf einer sich erholenden wirtschaftlichen Entwicklung, so dass mit höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gerechnet wird. Auch die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Erträge wurden auf der Grundlage eines uneingeschränkten Betriebs der Einrichtungen ohne weitere Schließungen kalkuliert. Darüber hinaus kann im Jahr 2021 aller-

dings nicht mit weiteren Sonderzahlungen des Bundes bzw. des Landes zur Abmilderung der Corona-Pandemie gerechnet werden. Zudem kommt erschwerend hinzu, dass bislang keine Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2021 vorliegen. Auf der **Aufwandseite** gibt es erhebliche Zuwächse. Diese basieren unter anderem auf den Tarifsteigerungen und notwendigen Stellenmehrungen v.a. im Bereich der Kinderbetreuung bei den Personalaufwendungen (+2,39 Mio. €), Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+0,82 Mio. €) sowie bei den Transferaufwendungen (+4,24 Mio. €). Gerade im letztgenannten Bereich steigen wie zu erwarten die Zuschüsse an die sonstigen Kindergartenträger sowie die Zuwendungen an den Kreisjugendring. Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 31,5 % kalkuliert, die endgültige Höhe steht aber erst nach der Verabschiedung des Kreishaushalts 2021 fest. Angekündigt wird zwischenzeitlich nach Redaktionsschluss des Zahlenteils des Haushalts ein Umlagehebesatz von 31,0 %. Die Steigerungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere in der Auflösung und Eingliederung des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung in den städtischen Haushalt begründet, hier stehen Mehrerträge für Mieteinnahmen in voller Höhe dagegen.

Die Abschreibungen in Höhe von 6,83 Mio. € können nicht erwirtschaftet werden, damit sind der Ressourcenverbrauch und die daraus folgende intergenerative Gerechtigkeit nicht gegeben. Somit entsteht im Gesamtfinanzhaushalt ein **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts** von -7,33 Mio. €. Dadurch fehlt dem Investitionshaushalt die Eigenfinanzierungskraft und zur bilanziellen Deckung des Verlusts im ordentlichen Ergebnis müssen Rücklagen aus den Überschüssen der Vorjahre herangezogen werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 5,56 Mio. € sinken gegenüber dem Vorjahr um 4,60 Mio. €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sinken ebenfalls jedoch nur um 3,69 Mio. € auf 16,63 Mio. €, wodurch ein Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit in Höhe von -11,07 Mio. € entsteht.

Zur Finanzierung der Investitionen musste eine **Verschuldung** veranschlagt werden. Es wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 11,0 Mio. € geplant. Der investive Finanzierungssaldo wird im Jahr 2021 praktisch in voller Höhe durch Kredite finanziert. Nach Abzug der Kredittilgungen in Höhe von 2,01 Mio. € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 8,99 Mio. €. Der letztlich verbleibende Fehlbetrag des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres mit -14,84 Mio. € soll durch die noch in ausreichender Menge vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden.

Von den **liquiden Eigenmitteln** von 17,01 Mio. € zum Jahresbeginn 2021 stehen planerisch nach Ende des Jahres 2024 noch 2,20 Mio. € zur Verfügung. Die vorgeschriebene Mindestliquidität beläuft sich auf ca. 2,19 Mio. €, so dass darüber hinaus eigentlich kein Puffer für Kostensteigerungen oder zusätzliche Investitionsbedürfnisse bereit steht. In den Finanzplanungsjahren 2022, 2023 und 2024 reichen die Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt oder aus angesparter Liquidität nicht aus, um die hohen Investitionssummen abzudecken. Sie müssen folglich mit hohen Krediten von 11,0 Mio. € in 2022 sowie jeweils 4,0 Mio. € in den Jahren 2023 und 2024 finanziert werden. Wegen einem stärkeren Anstieg der investiven Auszahlungen im Verhältnis zu den Einzahlungen sind also weitere Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum nötig, so dass sich der **Schuldenstand** bis Ende 2024 auf 44,38 Mio. € erhöhen könnte.

Der Haushaltsplan 2021 schließt coronabedingt mit einem sehr negativen Ergebnis ab, doch unter Einbeziehung der Finanzplanungsjahre wird wieder mit einer wirtschaftlichen und steuerlichen Erholung gerechnet. Aufgrund der guten letzten Jahre, in denen Überschüsse den Rücklagen zugeführt werden konnten, ist die Stadt Ostfildern jetzt finanziell in der Lage, die krisenbedingten Ausfälle auszugleichen. Trotzdem muss mittelfristig mit einer starken Verschuldung gerechnet werden. Die Herausforderung der nächsten Jahre wird sein, die Personal-, Sach- und Transferkosten im Griff zu behalten und die angestrebte Deckelung des Investitionsvolumens auf durchschnittlich 10 bis 11 Mio. € mittelfristig wieder konsequent einzuhalten. Dies stellt die Stadt Ostfildern aufgrund der anstehenden Projekte wie der Schulsanierung oder der Digitalisierung vor große Herausforderungen. Gleichzeitig bleibt die Hoffnung, dass nicht alle eingeplanten Mittel verbraucht werden. Nur so können die Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens mittelfristig wieder erfüllt werden und auf einen Wiederaufbau der liquiden Eigenmittel hingearbeitet werden.

Insgesamt werden sich mit dem Haushaltsplan 2021 die meisten konsumtiven und investiven kommunalen Anforderungen und Aufgabenstellungen bewältigen lassen und die Stadt Ostfildern wird sich über die baulichen Maßnahmen des Investitionsprogramms auch sichtbar fortentwickeln. Gleichzeitig dient der Haushaltsplan der stetigen Aufgabenerfüllung sowie der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung.

Ostfildern, den 30.09.2020



Lechner
Erster Bürgermeister



Weisbarth
Stadtkämmerer

Stadtverwaltung Ostfildern

Verwaltungsführung

OB-Büro

Erster Bürgermeister Rainer Lechner

Oberbürgermeister Christof Bolay

Bürgermeisterin Monika Bader

Rechnungsprüfung

Eigenbetrieb
Stadtwerke

Eigenbetrieb
Hallenbäder

Eigenbetrieb
Wohnungsverw.

Baubetriebshof

Zentrale Dienste

Abteilungen

- Allgemeine Verwaltung
- Finanzen
- Stadtarchiv

Fachbereich 1

BürgerService

Abteilungen

- Ordnung, Recht und Verkehr
- Integration und Servicecenter
- Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt

Fachbereich 2

Bildung, Kultur und Familie

Abteilungen

- Kinder und Jugend
- Kultur und Bewegung
- Soziales Miteinander und Leben im Alter

Fachbereich 3

Planung, Baurecht

Abteilungen

- Planung
- Baurecht

Fachbereich 4

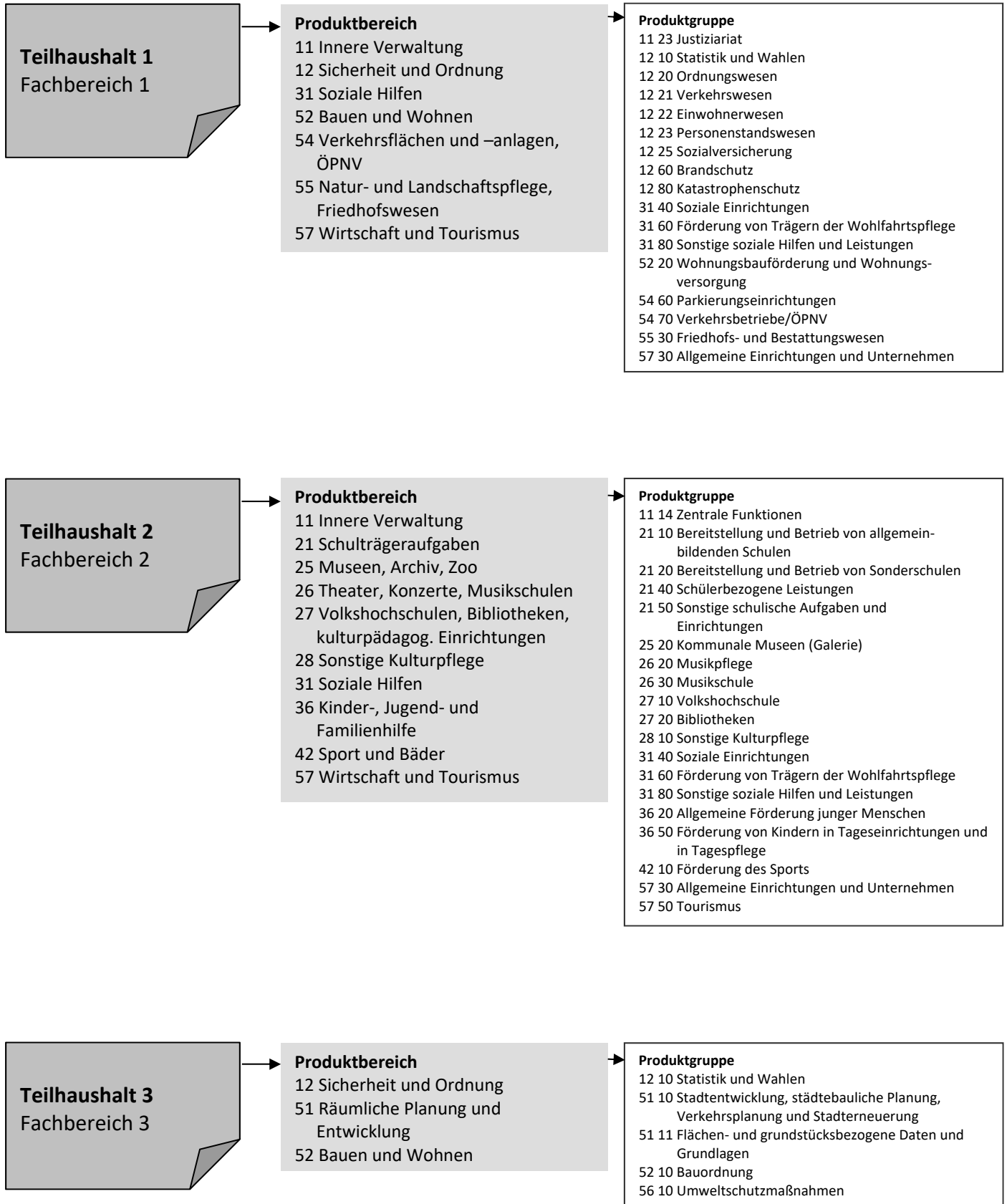
Bauen, Immobilien

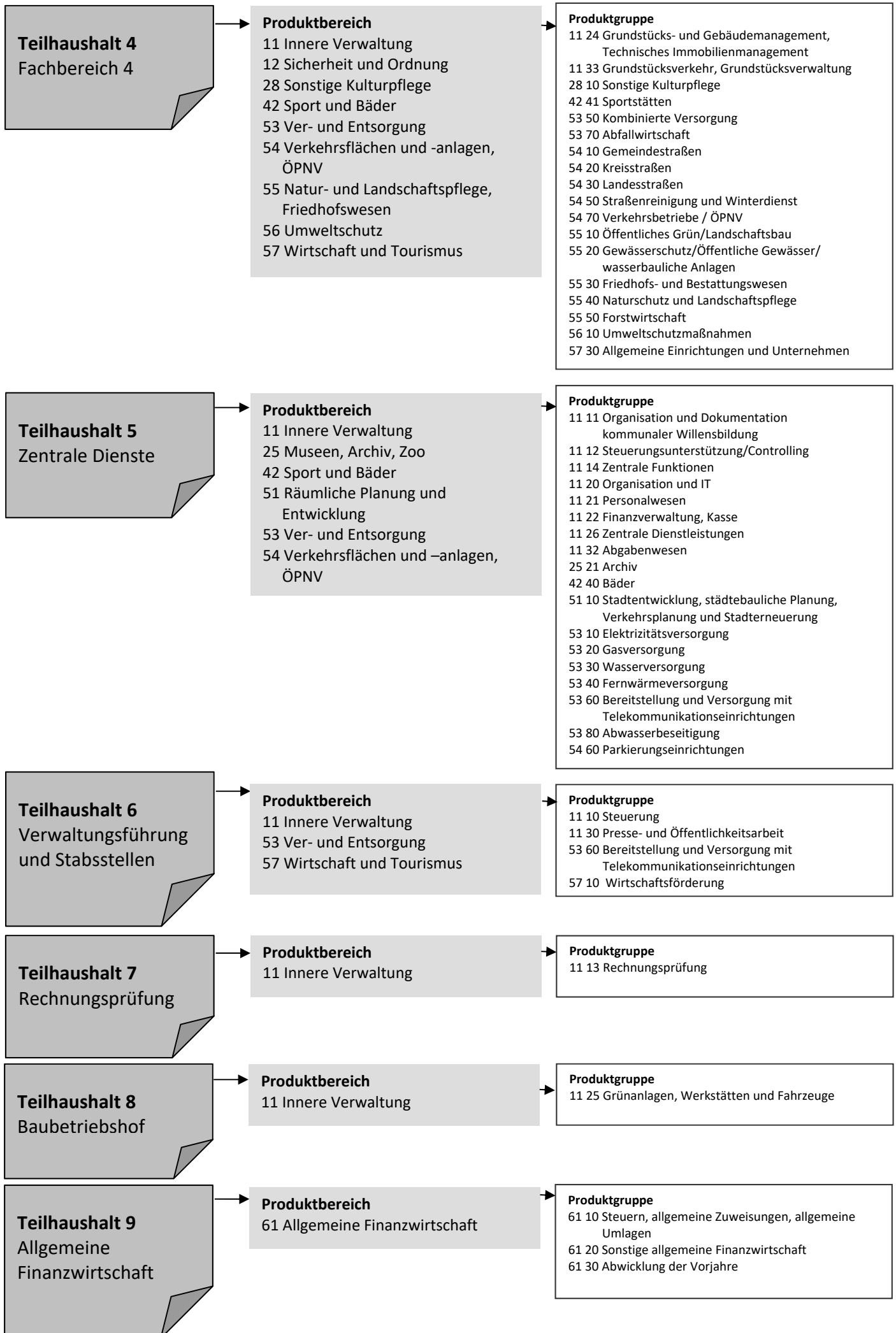
Abteilungen

- Immobilien
- Techn. Gebäude-management
- Kaufm. + infra-struct. Gebäude-management
- Freiflächen-management

Übersicht
Teilhaushalte - Produktbereiche - Produktgruppen

Übersicht Teilhaushalte – Produktbereiche – Produktgruppen

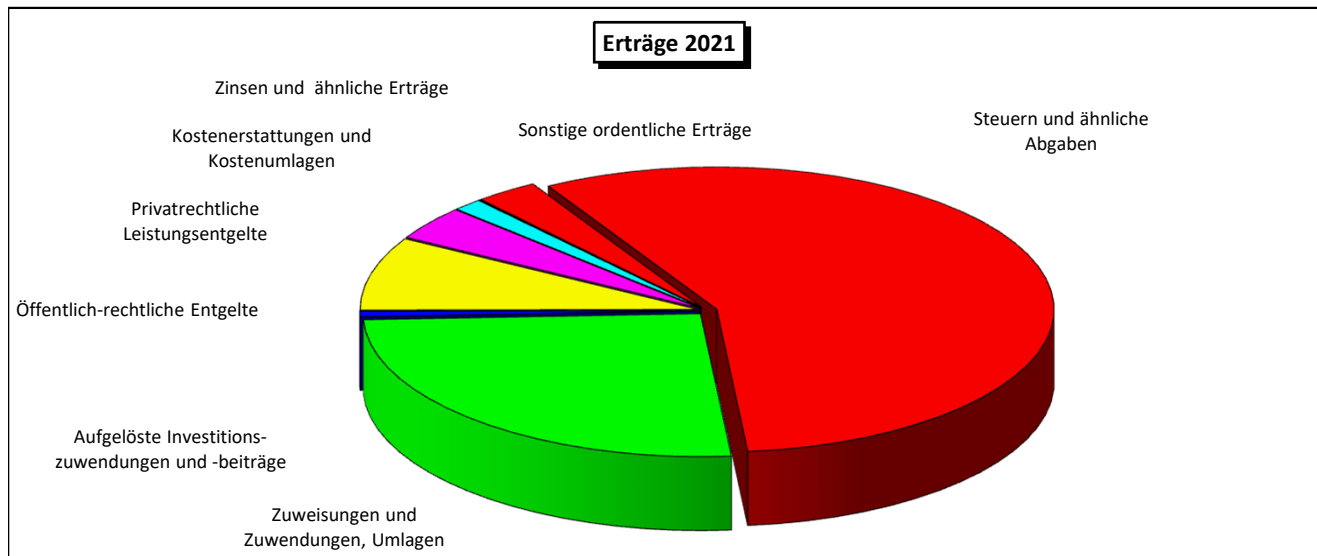




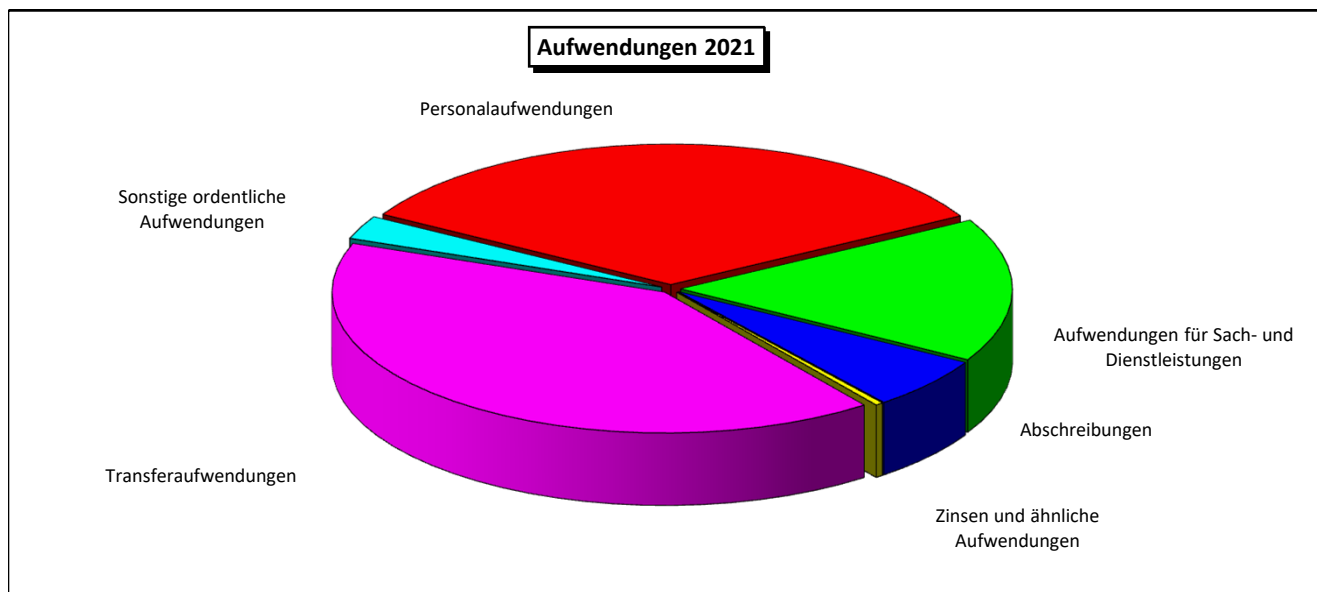
Schaubilder

Haushaltsplan 2021 Stadt Ostfildern

Übersicht der Erträge und Aufwendungen



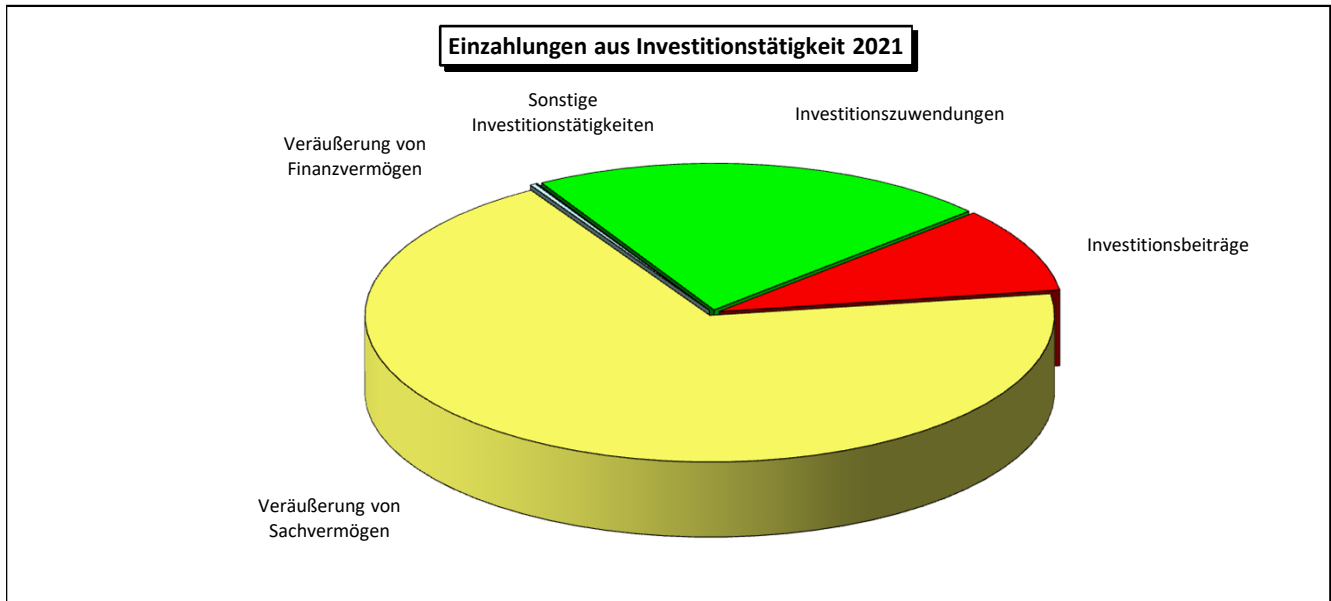
	Euro	%
Steuern und ähnliche Abgaben	56.435.360	56,87%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.580.550	25,78%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	601.940	0,61%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.279.880	8,34%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.839.980	3,87%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410.070	1,42%
Zinsen und ähnliche Erträge	85.460	0,09%
Sonstige ordentliche Erträge	2.997.930	3,02%
Ordentliche Erträge	99.231.170	100,00%



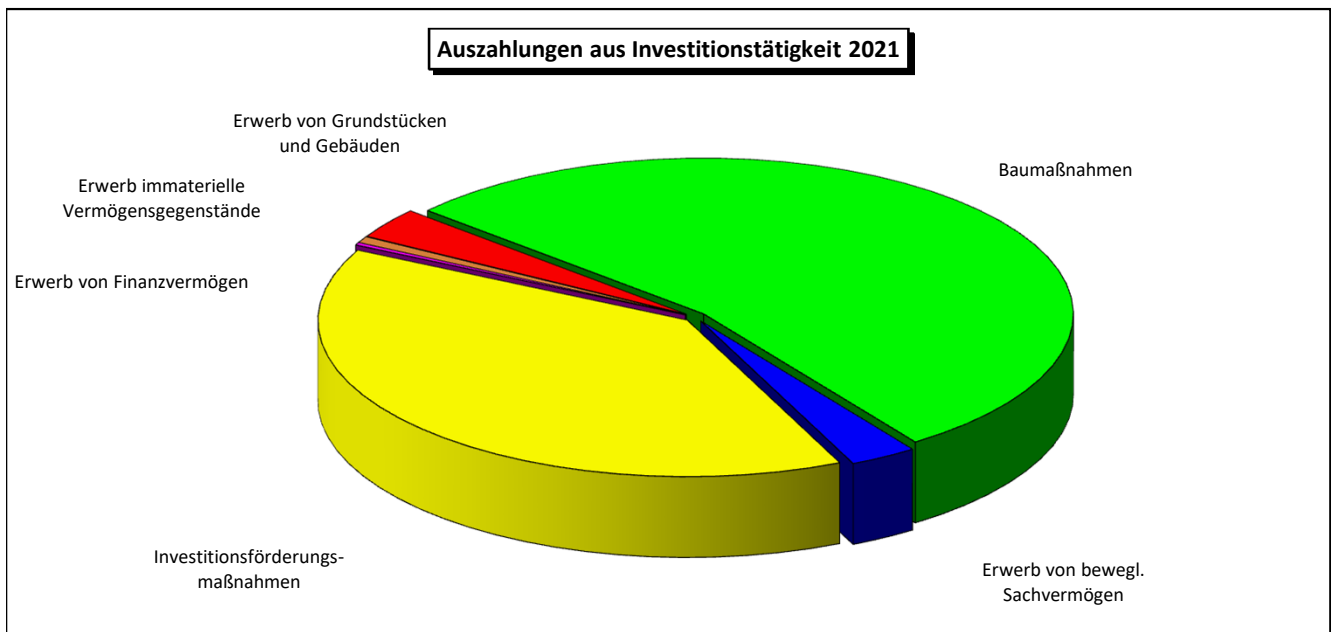
	Euro	%
Personalaufwendungen	38.090.000	33,53%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.783.700	16,54%
Abschreibungen	6.832.070	6,01%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.800	0,37%
Transferaufwendungen	46.401.150	40,85%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063.690	2,70%
Ordentliche Aufwendungen	113.591.410	100,00%
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.360.240	
Veranschlagtes Sonderergebnis	5.300.000	
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-9.060.240	

Haushaltsplan 2021 Stadt Ostfildern

Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



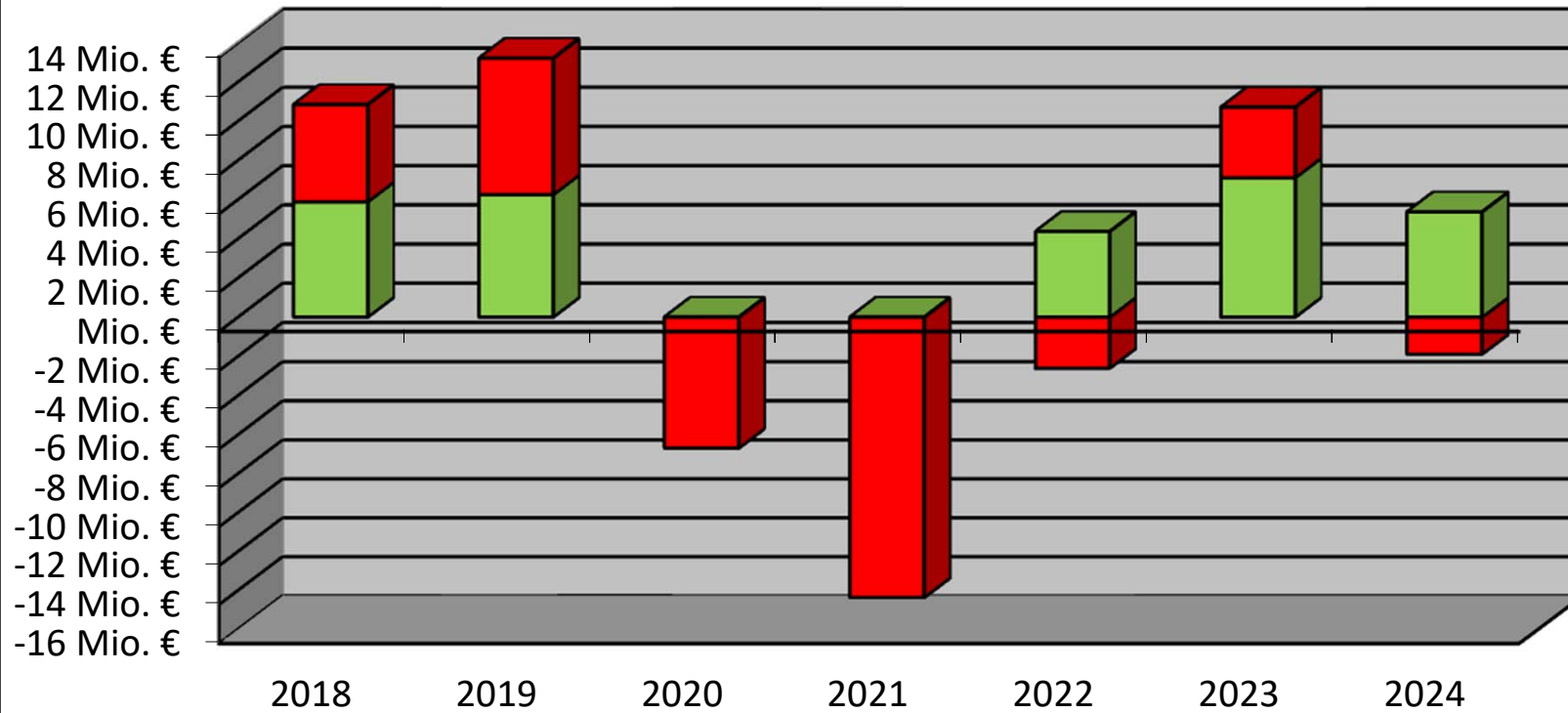
	Euro	%
Investitionszuwendungen	1.200.450	21,58%
Investitionsbeiträge	523.000	9,40%
Veräußerung von Sachvermögen	3.820.000	68,67%
Veräußerung von Finanzvermögen	14.770	0,27%
Sonstige Investitionstätigkeiten	5.000	0,09%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.563.220	100,00%



	Euro	%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	535.000	3,22%
Baumaßnahmen	8.940.000	53,75%
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	489.300	2,94%
Investitionsförderungsmaßnahmen	6.515.240	39,17%
Erwerb von Finanzvermögen	42.860	0,26%
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	109.200	0,66%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.631.600	100,00%

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit **-11.068.380**

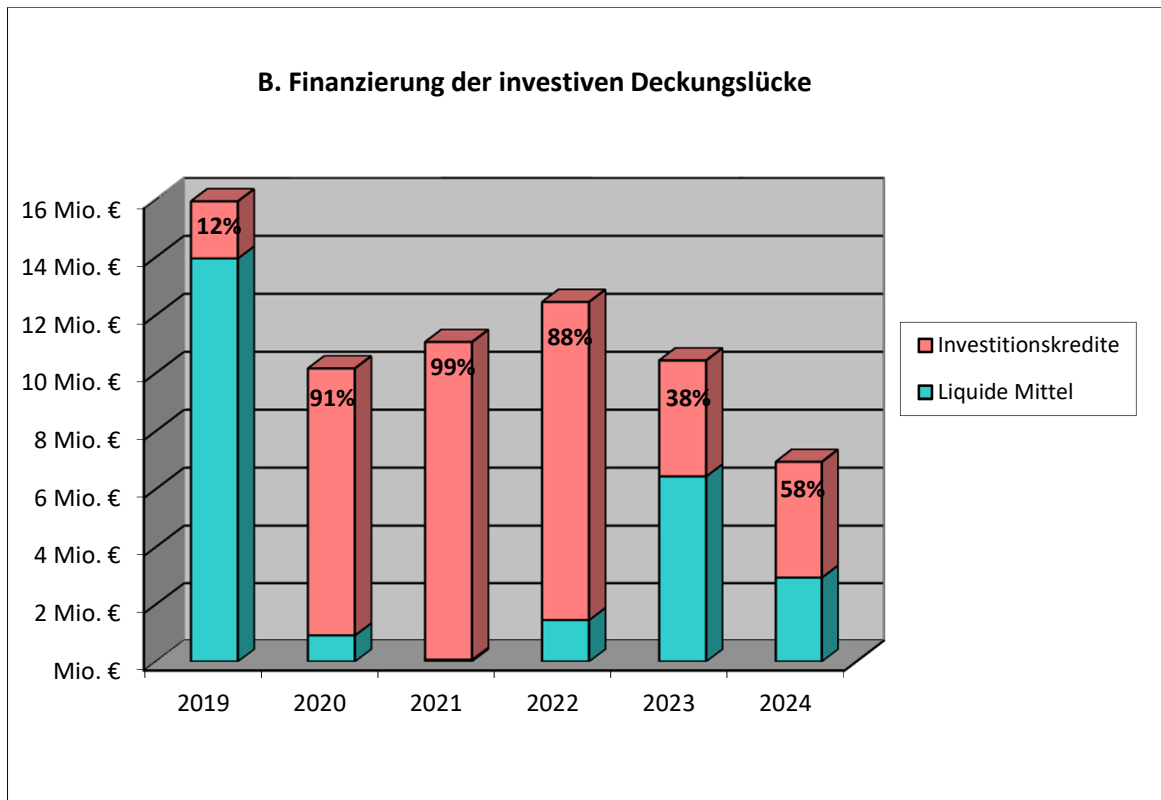
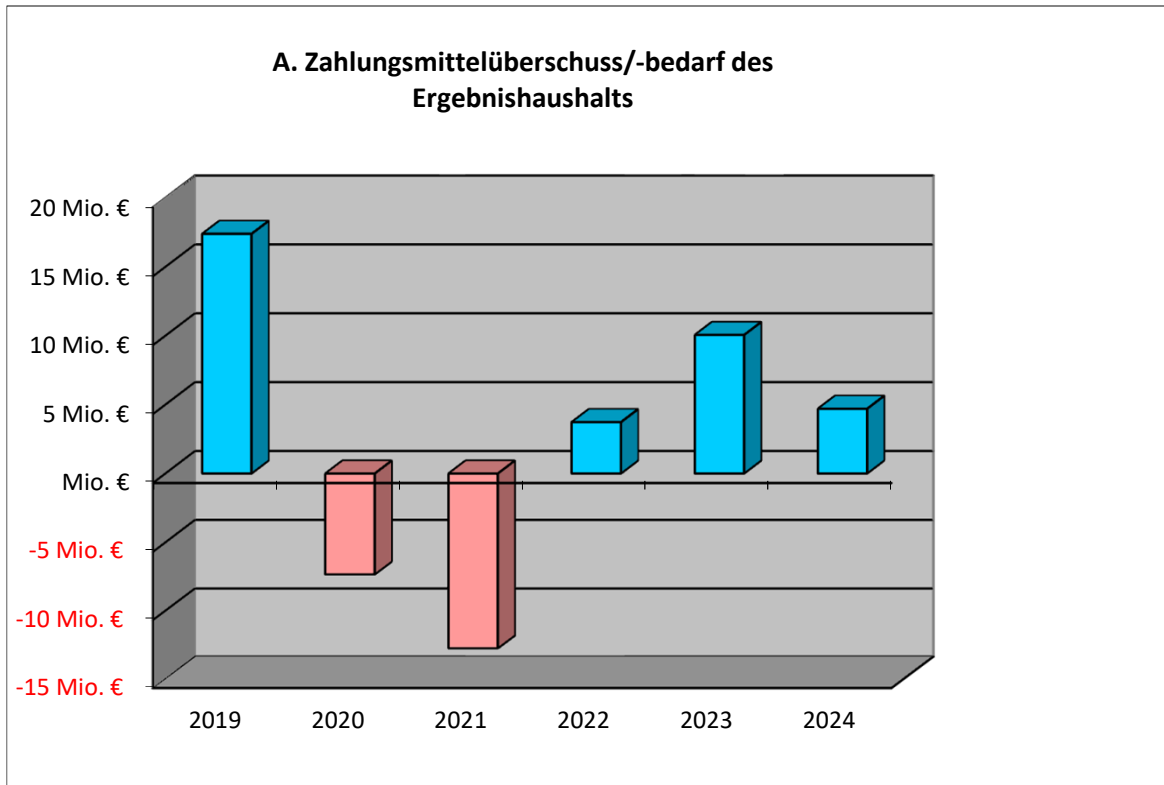
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnishaushalt)



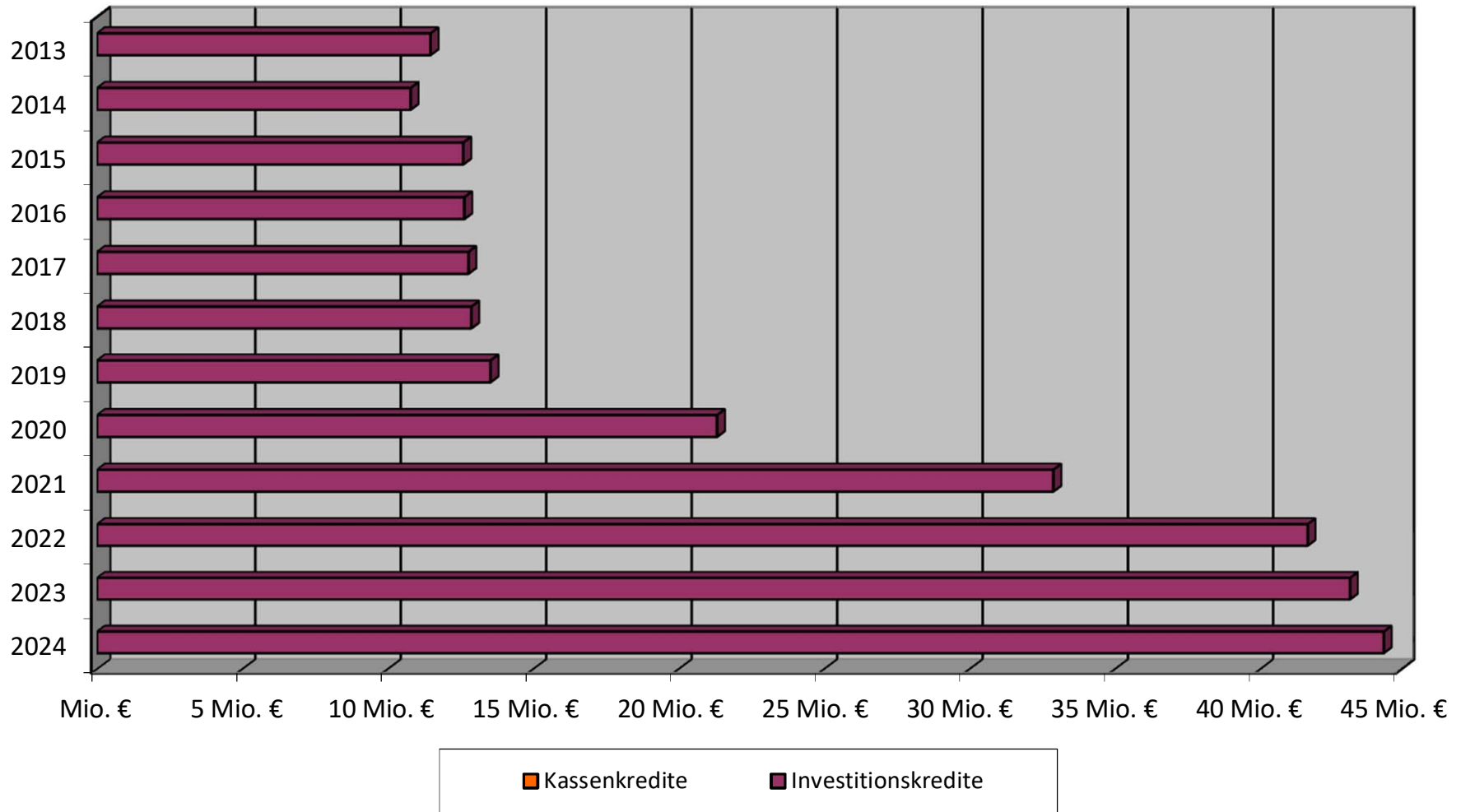
2018 - 2019: Rechnungsergebnis
2020 - 2021: Ansatz
2022 - 2024: Finanzplanwerte

■ Erwirtschaftete Abschreibungen
■ Ordentliches Ergebnis

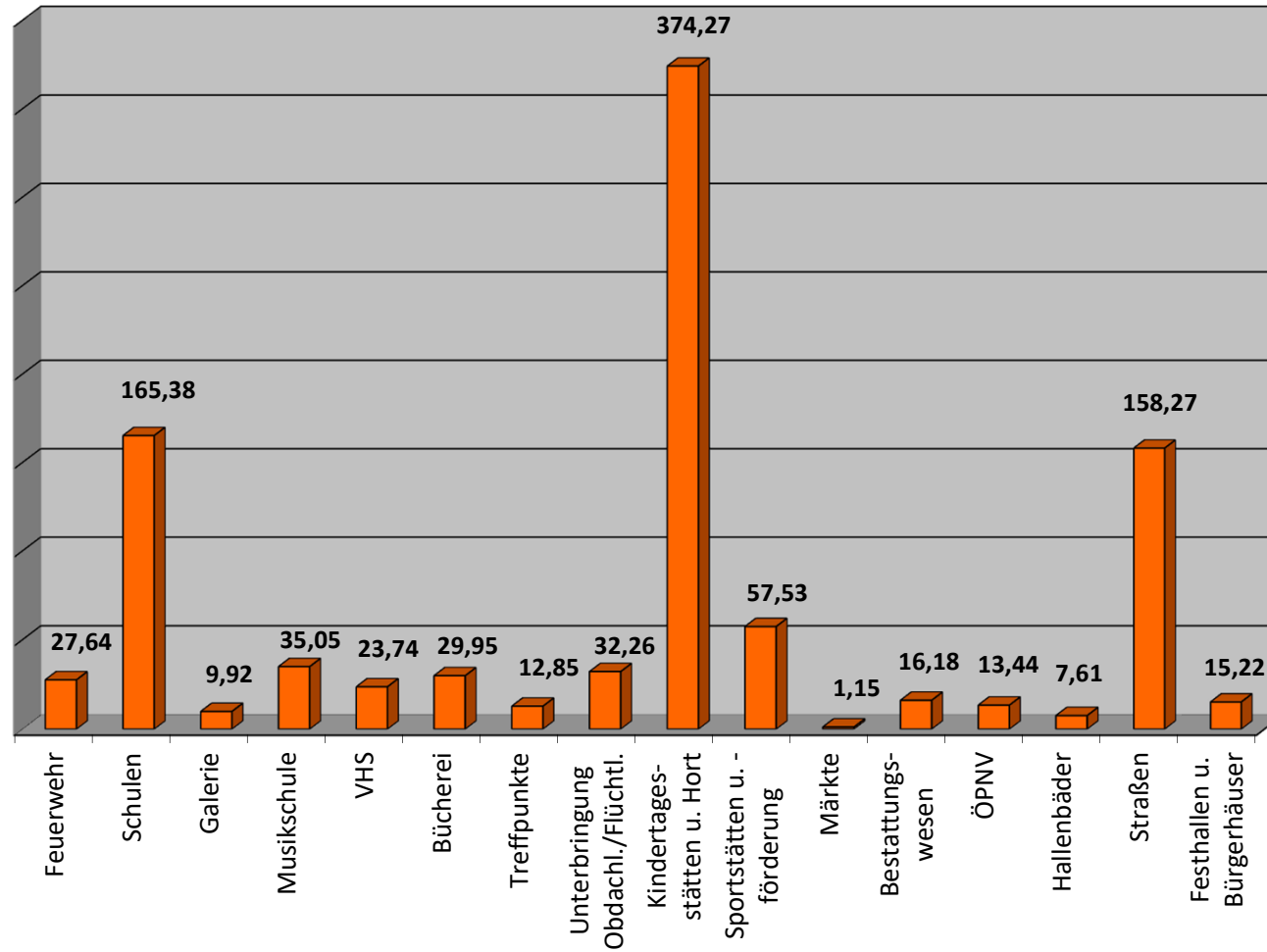
Finanzhaushalt



Kämmereischulden



Zuschussbedarf in Euro je Einwohner Schwerpunkt Bildung und Betreuung



Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.635.766,11	50.888.100	56.435.360	64.370.000	69.890.000	72.921.000
	10000 3011000 Grundsteuer A	40.195,93	38.800	39.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3012000 Grundsteuer B	6.728.550,61	6.750.000	6.730.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	25.176.970,80	10.000.000	13.500.000	20.000.000	23.500.000	24.500.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.813.692,89	27.408.160	29.351.560	31.128.000	32.858.000	34.587.000
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.563.030,30	3.527.140	3.797.870	3.245.000	3.337.000	3.399.000
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	892.813,97	750.000	600.000	650.000	700.000	750.000
	10000 3032000 Hundesteuer	167.263,00	174.500	172.000	176.000	180.000	184.000
	10000 3034000 Zweitwohnungssteuer	36.124,61	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3051000 USt.-Beteilig.Fam.leist.ausgl.	2.217.124,00	2.189.500	2.204.930	2.291.000	2.335.000	2.421.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.356.042,72	32.260.140	25.580.550	30.544.170	32.365.270	31.077.810
	10000 3111000 Schlüsselzuweisung Land	16.016.586,70	11.700.630	10.979.600	15.624.000	16.946.000	15.489.000
	10000 3111100 Kommunale Invest. Pauschale	3.806.833,30	3.349.940	3.158.000	3.261.000	3.533.000	3.470.000
	10000 3131000 Zuweisung f. Große Kreisstadt	449.434,40	6.805.600	449.550	453.000	456.000	460.000
	10000 3140000 Zuweisung Bund	62.819,38	162.670	47.920	41.830	42.670	43.520
	10000 3140100 Zuschuss Bund LAP / PFD	59.178,00	108.000	112.500	114.750	117.050	119.390
	10000 3141000 Zuweisung lfd. Zwecke Land	8.881.681,28	9.612.310	10.205.150	10.409.230	10.617.430	10.829.760
	10000 3141001 Zuweisung lfd. Zwecke Land KZB	184.299,55	179.630	178.020	181.570	185.210	188.920
	10000 3141002 Zuweisung lfd. Zwecke Land JBP	10.100,00	15.100	12.500	12.750	13.000	13.260
	10000 3141003 Zuw. lfd. Zwecke Land Flüchtl.	464.848,23	87.400	25.500	26.010	26.530	27.060
	10000 3142000 Zuw. lfd. Zwecke Gde/Gdeverb.	179.219,04	131.850	302.870	308.920	315.070	321.360
	10000 3142100 Erstatt. v. Gde/Gdeverb.	47.865,60	49.460	50.090	51.090	52.110	53.150
	10000 3146000 Rückzahlung Stadtbahnlinie U7	119.943,00	0	0	0	0	0
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	36.983,68	21.300	22.600	23.040	23.480	23.920
	10000 3148000 Zuw. lfd. Zwecke übr. Bereich	36.250,56	36.250	36.250	36.980	37.720	38.470
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	652.066,53	632.820	601.940	613.980	626.260	638.790
	10000 3161000 Auflösung Zuschüsse	73.630,00	73.630	73.630	75.100	76.600	78.130
	10000 3162000 Auflösung SoPo aus Beiträgen	578.436,53	559.190	528.310	538.880	549.660	560.660
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.263.933,98	7.804.980	8.279.880	8.517.490	8.757.820	9.000.980
	10000 3311000 Verwaltungsgebühr	551.299,65	519.880	559.150	570.320	581.710	593.330
	10000 3321000 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	7.243.867,12	6.775.850	7.220.840	7.437.290	7.656.050	7.877.180
	10000 3321100 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	236.119,66	217.000	224.000	228.480	233.050	237.710
	10000 3321200 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	97.392,64	96.500	96.500	98.430	100.400	102.410
	10000 3321300 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	0,00	250	9.250	9.440	9.630	9.830
	10000 3321400 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	319,90	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
	10000 3321500 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	0,00	2.900	9.000	9.180	9.360	9.550
	10000 3321700 Energielief., Stromeinspeisung	18.192,07	33.500	38.000	38.750	39.510	40.300
	10000 3322000 Benutz.gebühren Kinder U3	116.742,94	156.100	120.140	122.540	124.990	127.490

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.698.089,29	2.735.450	3.839.980	3.926.000	4.004.180	4.083.820
	10000 3411000 Miete/Pacht	1.376.399,26	1.422.140	2.616.160	2.668.510	2.721.890	2.776.300
	10000 3411100 Miete/Pacht	89.938,96	65.640	77.500	79.050	80.640	82.250
	10000 3411200 Grunddienstbarkeiten	100,00	100	100	100	100	100
	10000 3421000 Ertrag aus Verkauf	52.937,04	20.500	28.500	29.070	29.650	30.230
	10000 3421100 Ertrag aus Verkauf	76.545,75	65.000	66.500	67.830	69.190	70.570
	10000 3461000 sonst. priv.rechtl. Entgelt	980.048,18	961.630	790.680	815.690	831.670	847.920
	10000 3461100 vermischte Erträge	122.120,10	200.440	260.540	265.750	271.040	276.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.695,76	1.575.670	1.410.070	1.456.930	1.429.430	1.462.460
	10000 3480000 Erstatt. Bundesfrei.w.dienst	22.916,67	31.270	27.200	27.640	28.150	28.660
	10000 3481000 Erstattung Land	101.815,72	96.000	156.000	177.920	124.880	131.880
	10000 3482000 Erstattung Gde./Gdeverbände	56.665,19	65.000	56.360	57.480	58.640	59.810
	10000 3483000 Erstattung Zweckverbände	397.586,47	424.300	452.610	461.650	470.890	480.310
	10000 3484000 Erstattung sonst. öff. Bereich	243.301,77	269.040	175.010	178.500	182.060	185.700
	10000 3485000 Erstattung Eigenbetriebe	666.393,23	644.310	496.790	506.720	516.860	527.190
	10000 3485100 Erstattung WVO	150,00	2.600	0	0	0	0
	10000 3485200 Erstattung SEG	7.637,34	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	10000 3486000 Erstatt.sonst.öff.Sonderrechn.	24.113,57	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
	10000 3487000 Erstattung Dritte	13.443,05	11.450	14.300	14.580	14.860	15.160
	10000 3488000 Erstattung übriger Bereich	672,75	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
8	Zinsen und ähnliche Erträge	104.512,27	98.050	85.460	84.280	84.770	85.270
	10000 3615000 Zinsertrag öff.Wirt.unternehme	73.198,06	68.550	61.660	60.000	60.000	60.000
	10000 3617000 Zinsertrag übriger Bereich	18.858,20	11.700	10.000	10.200	10.400	10.610
	10000 3651000 Gewinnanteile a. verb. Untern.	12.297,96	17.800	13.800	14.080	14.370	14.660
	10000 3699000 nicht zuord. Zahlungen	158,05	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.460,12	0	0	0	0	0
	10000 3711000 aktivierte Eigenleistungen	7.460,12	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.168.201,36	3.101.400	2.997.930	3.067.880	3.138.620	3.210.210
	10000 3511000 Konzessionsabgabe	1.881.095,89	1.821.000	1.882.000	1.919.640	1.958.030	1.997.200
	10000 3561000 Verwarnungs-/Bußgeld	744.769,53	752.000	820.000	840.400	860.810	881.230
	10000 3562000 Säumniszuschläge u.ä.	296.894,89	180.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	65.823,21	65.800	65.930	67.240	68.580	69.950
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	179.617,84	282.600	30.000	30.600	31.200	31.830
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.420.768,14	99.096.610	99.231.170	112.580.730	120.296.350	122.480.340
12	Personalaufwendungen	33.249.553,68	35.700.000	38.090.000	38.852.090	39.628.370	40.420.100
	10000 4011000 Besoldung Beamte	2.758.136,62	2.899.380	3.114.300	3.176.580	3.240.120	3.304.910
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	21.738.569,14	23.690.110	25.174.820	25.678.370	26.191.870	26.715.600
	10000 4019000 Beschäft.entgelt u. dgl.	713.494,49	690.000	697.000	710.930	725.130	739.610
	10000 4021000 Versorg.kasse Beamte	1.610.313,29	996.340	1.728.224	1.762.800	1.797.880	1.833.640
	10000 4022000 Versorg.kasse Beschäftigte	1.858.649,35	2.038.200	2.181.750	2.225.500	2.269.860	2.315.070
	10000 4032000 ges.Soz.Vers. Beschäftigte	4.419.745,09	4.711.690	5.038.480	5.139.240	5.241.940	5.346.750
	10000 4041000 Beihilfe/Unterstützung u.dgl.	150.645,70	671.880	153.026	156.240	159.140	162.090
	10000 4041100 Beihilfe/Unterstützung HM	0,00	2.400	2.400	2.430	2.430	2.430
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.704.456,96	17.961.930	18.783.700	18.789.670	19.141.710	19.514.750
	10000 4211000 Unterhalt. baul. Anlage	2.780.356,45	3.102.600	3.321.700	3.387.130	3.453.850	3.521.860
	10000 4211010 Unterhalt.baul.Anlage - klein	32.118,69	82.890	68.000	69.350	70.730	72.130

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
10000 4211020	Unterhalt. baul. Anlage	20.627,61	46.000	25.000	25.500	26.010	26.530
10000 4211030	Wartungskosten	334.525,90	378.400	393.100	400.960	408.900	416.970
10000 4211100	Unterhalt. Grdst./Außenanlage	727.389,21	736.900	866.830	877.730	895.180	912.910
10000 4211110	Unterhalt.Grdst./außen - klein	2.342,06	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
10000 4211200	Pflege Grdst./Außenanlagen	56.656,67	47.300	55.000	56.100	57.200	58.350
10000 4212000	Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	1.442.986,01	1.440.000	1.622.750	1.569.410	1.600.740	1.632.660
10000 4212100	Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	269.400,26	201.000	222.000	226.440	230.980	235.580
10000 4212200	Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	377.452,35	407.500	487.500	431.050	434.670	438.370
10000 4212300	Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	63.712,65	75.500	77.500	79.050	80.630	82.250
10000 4212400	Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	29.559,98	45.000	45.000	45.900	46.810	47.740
10000 4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	635.887,63	650.200	692.100	677.520	688.740	702.280
10000 4221010	Unterh.bewegl.Vermögen KuBinO	0,00	250	250	260	270	280
10000 4221020	Unterh.bewegl.Vermögen KuBinO	0,00	250	250	260	270	280
10000 4221100	Unterhalt.bewegl.Vermögen KZB	41.925,37	28.350	33.100	33.770	34.450	35.140
10000 4231000	Miete/Pacht	1.308.407,61	1.679.710	1.803.900	1.768.300	1.793.410	1.829.220
10000 4231100	Miete/Pacht	6.291,60	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
10000 4241000	Heizung/Brennstoff	805.603,23	951.100	1.101.800	1.123.870	1.146.340	1.169.230
10000 4241010	Heizung/Brennstoff	17.433,96	18.000	18.000	18.360	18.730	19.100
10000 4241100	Strom	1.015.503,52	1.093.450	1.180.300	1.203.890	1.227.880	1.252.310
10000 4241110	Strom	11.843,30	9.000	12.000	12.240	12.480	12.730
10000 4241120	Strom gemischte Nutzung	8.208,34	7.500	8.000	8.160	8.320	8.490
10000 4241200	Wasser/Abwasser	240.484,65	307.500	361.900	369.090	376.380	383.840
10000 4241210	Wasser/Abwasser hoheitl.	1.453,98	2.500	2.000	2.040	2.080	2.120
10000 4241300	Abfallbeseitigung	140.544,17	135.810	190.600	194.410	198.280	202.180
10000 4241310	Abfallbeseitigung hoheitl.	481,20	600	600	610	620	630
10000 4241400	Niederschlagswasser	90.659,41	97.850	104.800	106.880	108.960	111.060
10000 4241500	Reinigungsmittel	158.658,71	167.610	174.400	177.980	181.430	184.980
10000 4241510	Reinigungsmittel hoheitl.	2.621,97	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
10000 4241600	Unternehmerreinigung	703.792,41	849.540	802.140	818.160	834.450	851.070
10000 4241610	Unternehmerreinigung hoheitl.	53.124,21	56.000	56.000	57.120	58.260	59.430
10000 4241700	Gebäudebezog. Versicherung	137.611,51	157.950	176.600	180.170	183.750	187.380
10000 4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	191.251,89	283.200	273.700	279.180	284.730	290.390
10000 4241910	Hausmeisterdienste hoheitlich	7.704,00	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
10000 4251000	Fahrzeughaltung	233.497,55	278.000	277.250	282.790	288.370	294.090
10000 4251100	Versicherung/Steuer Fahrzeug	52.591,10	60.840	65.340	66.590	67.910	69.250
10000 4261000	Dienst-/Schutzkleid/Ausrüstung	103.956,88	85.150	90.500	92.300	94.060	95.850
10000 4261200	Aus-/Fortbildung/Umschulung	203.851,27	314.360	270.180	267.950	271.920	277.010
10000 4261210	Aus-/Fortbildung/UmschulungKz	80.654,16	101.550	101.400	103.430	105.500	107.610
10000 4261220	Fortbildung Bürgermeister	500,00	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
10000 4271000	Sonstige Sachleistung	721.359,65	903.260	905.960	861.860	877.000	892.380
10000 4271100	Sonst. Aufwendungen f. Sachl.	388.974,91	340.120	284.600	286.170	291.770	298.460
10000 4271200	EDV	812.052,63	1.026.760	1.025.500	1.045.930	1.066.670	1.087.820
10000 4271300	Schulveranstaltung	108.451,43	159.800	119.190	121.570	123.970	126.440
10000 4271400	Schulbücherei	1.751,39	3.870	3.800	3.870	3.940	4.010
10000 4271500	Kooperationsprojekte	36.598,48	69.500	64.000	65.280	66.580	67.910
10000 4271900	Schulschwimmen	18.598,40	25.880	20.380	20.790	21.210	21.640
10000 4274000	Lehr-/Unterrichtsmaterial	46.337,92	86.150	88.950	90.720	92.510	94.340
10000 4274100	Lehr-/Unterrichtsmaterial	178,94	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 4275000 Lernmittel	339.959,24	300.040	306.890	313.020	319.250	325.610
	10000 4275100 Sonstige Sachleistung	11.854,54	12.150	22.810	23.270	23.740	24.210
	10000 4281000 Verbrauchs-/Betriebsmittel	173.891,58	171.490	190.200	193.940	197.770	201.650
	10000 4281100 Verbrauchs-/Betriebsmittel	583,64	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	10000 4291000 Sonstige Sach-/Dienstleistung	559.859,59	743.430	563.480	564.440	575.710	587.200
	10000 4291100 Sonstige Sach-/Dienstleistung	92.333,15	193.120	179.450	157.320	160.220	163.150
15	Abschreibungen	6.245.892,51	6.663.720	6.832.070	6.968.750	7.108.000	7.250.020
	10000 4711000 AfA immat. VMG/Sachvermögen	5.424.295,29	5.755.600	5.872.030	5.989.530	6.109.210	6.231.250
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	6.071,96	0	0	0	0	0
	10000 4722000 Abschreibungen auf Forderungen	174.816,75	140.000	150.000	153.000	156.060	159.180
	10000 4722100 Abschreibungen auf Forderungen	43.657,77	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230
	10000 4722200 Abschreibungen auf Forderungen	83.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4791000 Sonstige Abschreibungen	514.050,74	748.120	790.040	805.820	821.920	838.360
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.019,05	275.800	420.800	580.820	680.840	730.860
	10000 4516000 Kreditzins öff. Sonderr. KVBW	19,47	0	0	0	0	0
	10000 4517000 Kreditzins Kreditinstitute	182.471,19	210.000	350.000	550.000	650.000	700.000
	10000 4591000 Kreditbeschaffungskosten	12.500,00	0	0	0	0	0
	10000 4593000 Kosten des Zahlungsverkehrs	12.516,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4599000 Verwahr-/Bankrückläuferentgelt	512,07	45.800	50.800	10.820	10.840	10.860
17	Transferaufwendungen	49.685.316,61	42.163.220	46.401.150	47.024.890	47.159.740	53.380.430
	10000 4312000 Zuschuss Gde/Gdeverband	9.155,12	11.400	10.200	10.400	10.600	10.800
	10000 4313000 Zuschuss Zweckverband	276.853,19	517.870	387.150	394.710	402.420	410.280
	10000 4313100 Tilgungsumlage an den GSV	76.919,81	54.500	0	0	0	0
	10000 4315000 Zuschuss Eigenbetrieb	281.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4316000 Zuschuss öffentl. Unternehmen	369.943,00	120.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 4316100 Nachttaxi u. Verstärkungslinien	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4316200 Stadtticket Ostfildern	0,00	130.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	10000 4317000 Zuschuss privates Unternehmen	160.599,70	185.000	185.000	188.700	192.470	196.320
	10000 4318000 Zuschuss übriger Bereich	4.637.046,78	4.912.460	5.314.050	5.407.060	5.515.180	5.625.470
	10000 4318001 Zuschuss übriger Bereich	4.510.452,29	5.330.920	5.519.860	5.630.250	5.742.840	5.857.690
	10000 4318002 Zuschuss übriger Bereich	198.468,52	195.000	205.000	209.100	213.280	217.550
	10000 4318003 Zuschuss übriger Bereich	67.542,06	121.000	129.750	132.350	134.990	137.690
	10000 4318004 Zuschuss kirchl. KiGa-Träger	79.000,00	133.450	65.710	67.020	68.360	69.730
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	4.022.170,14	875.000	1.181.250	1.750.000	2.056.000	2.144.000
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	13.065.033,10	14.906.370	15.626.860	13.038.000	12.847.000	15.344.000
	10000 4371001 Finanzausgleichsumlage Rückst.	1.750.000,00	-4.000.000	-2.100.000	0	0	0
	10000 4372000 Kreisumlage	17.903.945,94	20.091.190	21.346.320	19.157.000	18.926.000	22.306.000
	10000 4372001 Kreisumlage Rückstellung	2.020.000,00	-2.000.000	-2.500.000	0	0	0
	10000 4372100 Umlage Regionalverband	244.591,76	258.330	300.000	310.000	320.000	330.000
	10000 4378000 Umlage GPA	12.595,20	15.730	16.000	16.300	16.600	16.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361.292,20	3.014.490	3.063.690	2.963.410	2.973.630	3.066.850
	10000 4411000 Personalnebenausgaben	29.009,28	26.200	25.200	25.700	26.210	26.730
	10000 4421000 Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	328.915,75	373.550	372.350	419.800	392.410	395.120
	10000 4421100 Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	14.195,00	15.000	55.000	0	0	15.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte			
					2022	2023	2024	
	10000 4422000	Verfügun gsmittel	4.156,84	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
	10000 4429000	vermischte Aufw./Mitgliedsbei.	220.877,09	261.690	254.410	259.550	264.610	269.770
	10000 4429100	vermischte Aufwendung	17.000,80	50.540	25.540	26.050	26.570	27.100
	10000 4431000	Bürobedarf	95.416,47	121.450	121.570	123.910	126.200	128.530
	10000 4431010	Bürobedarf KZB	303,44	950	1.000	1.010	1.020	1.030
	10000 4431100	Buch/Zeitschrift	46.380,42	52.590	54.830	55.980	57.030	58.080
	10000 4431110	Buch/Zeitschrift KZB	203,35	470	570	570	570	570
	10000 4431200	Post-/Fernmeldegebühr	247.173,06	257.050	349.400	264.170	260.030	278.750
	10000 4431210	Fernmeldegebühr	2.529,94	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
	10000 4431300	Dienstreise	82.960,79	82.990	80.830	82.490	83.870	85.270
	10000 4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	321.278,09	304.630	349.650	301.430	302.230	317.110
	10000 4431500	Rechts- und Beratungskosten	123.994,26	251.300	185.460	189.180	192.970	196.830
	10000 4431600	Öffentl. Bekanntmachung	120.881,32	106.800	120.750	123.170	125.630	128.150
	10000 4431900	Sonst. Geschäftsaufwendung	49.096,78	62.200	62.500	63.750	65.020	66.320
	10000 4431910	Geschäftsaufw. Fraktionen	1.911,66	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	10000 4441000	Steuer/Versich./Schadensfall	645.433,29	578.900	607.600	619.690	631.990	644.530
	10000 4450000	Erstattungen für Aufwendungen	13.336,56	12.500	12.500	12.750	13.010	13.270
	10000 4451000	Erstattung Land	4.768,00	3.500	4.000	4.080	4.160	4.240
	10000 4452000	Erstattung Gde./Gdeverbände	83.712,47	86.500	87.500	89.250	91.030	92.850
	10000 4454000	Erstattungen an Kommunalen	143.298,30	148.000	150.000	153.000	156.060	159.180
	10000 4455000	Erstattung Eigenbetriebe	729.188,96	709.230	674.730	688.220	701.970	715.980
	10000 4456000	Ausgleichsabgabe	2.062,78	2.300	2.100	2.140	2.180	2.220
	10000 4482000	Säumniszuschläge u.ä.	6.666,50	0	0	0	0	0
	10000 4482100	Erstattungszins	26.541,00	55.000	55.000	56.100	57.220	58.360
	10000 4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-560.000	-600.000	-610.000	-620.000	-630.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		108.454.531,0	105.779.160	113.591.410	115.179.630	116.692.290	124.363.010
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		6.966.237,13	-6.682.550	-14.360.240	-2.598.900	3.604.060	-1.882.670
21	Außerordentliche Erträge		43.293,12	1.000.000	5.300.000	800.000	1.000.000	1.000.000
	10000 5311000	Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	37.993,12	1.000.000	5.300.000	800.000	1.000.000	1.000.000
	10000 5312000	Erträge Veräuß. Verm. >1.000 €	5.300,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen		28.402,22	500.000	0	0	0	0
	10000 5111000	Aufwend. Katastrophen u.ä.	0,00	500.000	0	0	0	0
	10000 5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen	28.402,22	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)		14.890,90	500.000	5.300.000	800.000	1.000.000	1.000.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		6.981.128,03	-6.182.550	-9.060.240	-1.798.900	4.604.060	-882.670
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		6.966.237,13	0	0	0	0	0
	10000 8201100	Zuführung Rückl. ord. Erg.	6.966.237,13	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		14.890,90	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt**001 Kernhaushalt für Doppik**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 8201200 Zuführung Rückl. Sondererg.	14.890,90	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.041.402,61	50.888.100	56.435.360	64.370.000	69.890.000	72.921.000
	10000 6011000 Grundsteuer A	39.849,98	38.800	39.000	40.000	40.000	40.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	6.739.438,81	6.750.000	6.730.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	25.138.563,41	10.000.000	13.500.000	20.000.000	23.500.000	24.500.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	30.235.027,38	27.408.160	29.351.560	31.128.000	32.858.000	34.587.000
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.588.195,69	3.527.140	3.797.870	3.245.000	3.337.000	3.399.000
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	876.081,11	750.000	600.000	650.000	700.000	750.000
	10000 6032000 Hundesteuer	171.627,82	174.500	172.000	176.000	180.000	184.000
	10000 6034000 Zweitwohnungssteuer	35.494,41	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 6051000 USt.-Beteilig.Fam.leist.ausgl.	2.217.124,00	2.189.500	2.204.930	2.291.000	2.335.000	2.421.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.303.010,44	32.260.140	25.580.550	30.544.170	32.365.270	31.077.810
	10000 6111000 Schlüsselzuweisung Land	16.016.586,70	11.700.630	10.979.600	15.624.000	16.946.000	15.489.000
	10000 6111100 Kommunale Invest. Pauschale	3.806.833,30	3.349.940	3.158.000	3.261.000	3.533.000	3.470.000
	10000 6131000 Zuweisung f. Große Kreisstadt	449.434,40	6.805.600	449.550	453.000	456.000	460.000
	10000 6140000 Zuweisung Bund	63.362,71	162.670	47.920	41.830	42.670	43.520
	10000 6140100 Zuschuss Bund LAP / PDF	24.360,00	108.000	112.500	114.750	117.050	119.390
	10000 6141000 Zuweisung lfd. Zwecke Land	8.885.595,87	9.612.310	10.205.150	10.409.230	10.617.430	10.829.760
	10000 6141001 Zuweisung lfd. Zwecke Land KZB	184.299,55	179.630	178.020	181.570	185.210	188.920
	10000 6141002 Zuweisung lfd. Zwecke Land JBP	10.100,00	15.100	12.500	12.750	13.000	13.260
	10000 6141003 Zuw. lfd. Zwecke Land Flüchtl.	457.175,45	87.400	25.500	26.010	26.530	27.060
	10000 6142000 Zuw. lfd. Zwecke Gde/Gdeverb.	159.164,45	131.850	302.870	308.920	315.070	321.360
	10000 6142100 Erstatt. v. Gde/Gdeverb.	47.865,60	49.460	50.090	51.090	52.110	53.150
	10000 6146000 Rückzahlung Stadtbahnlinie U7	119.943,00	0	0	0	0	0
	10000 6147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	42.038,85	21.300	22.600	23.040	23.480	23.920
	10000 6148000 Zuw. lfd. Zwecke übr. Bereich	36.250,56	36.250	36.250	36.980	37.720	38.470
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.330.615,67	7.854.980	8.344.880	8.583.790	8.825.450	9.069.960
	10000 6311000 Verwaltungsgebühr	574.321,32	519.880	559.150	570.320	581.710	593.330
	10000 6321000 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	7.291.963,93	6.825.850	7.285.840	7.503.590	7.723.680	7.946.160
	10000 6321100 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	237.349,98	217.000	224.000	228.480	233.050	237.710
	10000 6321200 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	93.754,54	96.500	96.500	98.430	100.400	102.410
	10000 6321300 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	0,00	250	9.250	9.440	9.630	9.830
	10000 6321400 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	183,10	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
	10000 6321500 Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte	0,00	2.900	9.000	9.180	9.360	9.550
	10000 6321700 Energielief., Stromeinspeisung	15.707,30	33.500	38.000	38.750	39.510	40.300
	10000 6322000 Benutz.gebühren Kinder U3	117.335,50	156.100	120.140	122.540	124.990	127.490
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780.372,68	2.735.450	3.839.980	3.926.000	4.004.180	4.083.820
	10000 6411000 Miete/Pacht	1.354.810,59	1.422.140	2.616.160	2.668.510	2.721.890	2.776.300
	10000 6411100 Miete/Pacht	70.279,55	65.640	77.500	79.050	80.640	82.250
	10000 6411200 Grunddienstbarkeiten	100,00	100	100	100	100	100
	10000 6421000 Ertrag aus Verkauf	53.567,09	20.500	28.500	29.070	29.650	30.230
	10000 6421100 Ertrag aus Verkauf	71.605,69	65.000	66.500	67.830	69.190	70.570

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 6461000 sonst. priv.rechtl. Entgelt	1.050.095,86	961.630	790.680	815.690	831.670	847.920
	10000 6461100 vermischte Einzahlungen	179.913,90	200.440	260.540	265.750	271.040	276.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666.529,00	1.575.670	1.410.070	1.456.930	1.429.430	1.462.460
	10000 6480000 Erstatt. Bundesfrei.w.dienst	22.586,67	31.270	27.200	27.640	28.150	28.660
	10000 6481000 Erstattung Land	103.437,72	96.000	156.000	177.920	124.880	131.880
	10000 6482000 Erstattung Gde./Gdeverbände	61.413,64	65.000	56.360	57.480	58.640	59.810
	10000 6483000 Erstattung Zweckverbände	396.122,82	424.300	452.610	461.650	470.890	480.310
	10000 6484000 Erstattung sonst. öff. Bereich	317.701,39	269.040	175.010	178.500	182.060	185.700
	10000 6485000 Erstattung Eigenbetriebe	711.881,08	644.310	496.790	506.720	516.860	527.190
	10000 6485100 Erstattung WVO	0,00	2.600	0	0	0	0
	10000 6485200 Erstattung SEG	6.445,38	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	10000 6486000 Erstatt.sonst.öff.Sonderrechn.	27.985,01	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
	10000 6487000 Erstattung Dritte	18.282,54	11.450	14.300	14.580	14.860	15.160
	10000 6488000 Erstattung übriger Bereich	672,75	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.729,91	98.050	85.460	84.280	84.770	85.270
	10000 6615000 Zinsertrag öff.Wirt.unternehme	73.198,06	68.550	61.660	60.000	60.000	60.000
	10000 6617000 Zinsertrag übriger Bereich	17.075,84	11.700	10.000	10.200	10.400	10.610
	10000 6651000 Gewinnanteile a. verb. Untern.	12.297,96	17.800	13.800	14.080	14.370	14.660
	10000 6699000 nicht zuord. Zahlungen	158,05	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.819.025,95	2.753.000	2.902.000	2.970.040	3.038.840	3.108.430
	10000 6511000 Konzessionsabgabe	1.839.651,73	1.821.000	1.882.000	1.919.640	1.958.030	1.997.200
	10000 6561000 Verwarnungs-/Bußgeld	737.380,16	752.000	820.000	840.400	860.810	881.230
	10000 6562000 Säumniszuschläge u.ä.	241.994,06	180.000	200.000	210.000	220.000	230.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	115.043.686,26	98.165.390	98.598.300	111.935.210	119.637.940	121.808.750
10	Personalauszahlungen	33.119.231,04	35.700.000	38.090.000	38.852.090	39.628.370	40.420.100
	10000 7011000 Besoldung Beamte	2.760.321,91	2.899.380	3.114.300	3.176.580	3.240.120	3.304.910
	10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	21.592.981,09	23.690.110	25.174.820	25.678.370	26.191.870	26.715.600
	10000 7019000 Beschäft.entgelt u. dgl.	724.858,48	690.000	697.000	710.930	725.130	739.610
	10000 7021000 Versorg.kasse Beamte	1.612.029,42	996.340	1.728.224	1.762.800	1.797.880	1.833.640
	10000 7022000 Versorg.kasse Beschäftigte	1.858.649,35	2.038.200	2.181.750	2.225.500	2.269.860	2.315.070
	10000 7032000 ges.Soz.Vers. Beschäftigte	4.419.745,09	4.711.690	5.038.480	5.139.240	5.241.940	5.346.750
	10000 7041000 Beihilfe/Unterstützung u.dgl.	150.645,70	671.880	153.026	156.240	159.140	162.090
	10000 7041100 Beihilfe/Unterstützung HM	0,00	2.400	2.400	2.430	2.430	2.430
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.068.118,75	18.461.930	18.783.700	18.789.670	19.141.710	19.514.750
	10000 7211000 Unterhalt. baul. Anlage	2.437.949,92	3.102.600	3.321.700	3.387.130	3.453.850	3.521.860
	10000 7211010 Unterhalt.baul.Anlage - klein	28.952,82	82.890	68.000	69.350	70.730	72.130
	10000 7211020 Unterhalt. baul. Anlage	26.478,50	46.000	25.000	25.500	26.010	26.530
	10000 7211030 Wartungskosten	305.627,79	378.400	393.100	400.960	408.900	416.970
	10000 7211100 Unterhalt. Grdst./Außenanlage	586.631,93	736.900	866.830	877.730	895.180	912.910
	10000 7211110 Unterhalt.Grdst./außen - klein	2.342,06	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	10000 7211200 Pflege Grdst./Außenanlagen	54.373,48	47.300	55.000	56.100	57.200	58.350
	10000 7212000 Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	1.226.493,83	1.440.000	1.622.750	1.569.410	1.600.740	1.632.660
	10000 7212100 Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	177.344,28	201.000	222.000	226.440	230.980	235.580
	10000 7212200 Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	325.161,12	407.500	487.500	431.050	434.670	438.370
	10000 7212300 Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	10.638,24	75.500	77.500	79.050	80.630	82.250
	10000 7212400 Unterhalt.sonst.unbewegl.VMG	30.657,95	45.000	45.000	45.900	46.810	47.740

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
10000 7221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	637.885,17	750.200	692.100	677.520	688.740	702.280
10000 7221010	Unterh.bewegl.Vermögen KuBinO	0,00	250	250	260	270	280
10000 7221020	Unterh.bewegl.Vermögen KuBinO	0,00	250	250	260	270	280
10000 7221100	Unterhalt.bewegl.Vermögen KZB	42.352,68	28.350	33.100	33.770	34.450	35.140
10000 7231000	Miete/Pacht	1.368.610,39	1.679.710	1.803.900	1.768.300	1.793.410	1.829.220
10000 7231100	Miete/Pacht	6.291,60	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
10000 7241000	Heizung/Brennstoff	777.764,17	951.100	1.101.800	1.123.870	1.146.340	1.169.230
10000 7241010	Heizung/Brennstoff	15.127,91	18.000	18.000	18.360	18.730	19.100
10000 7241100	Strom	1.267.118,50	1.093.450	1.180.300	1.203.890	1.227.880	1.252.310
10000 7241110	Strom	20.295,58	9.000	12.000	12.240	12.480	12.730
10000 7241120	Strom gemischte Nutzung	15.863,93	7.500	8.000	8.160	8.320	8.490
10000 7241200	Wasser/Abwasser	266.610,39	307.500	361.900	369.090	376.380	383.840
10000 7241210	Wasser/Abwasser hoheitl.	1.339,74	2.500	2.000	2.040	2.080	2.120
10000 7241300	Abfallbeseitigung	130.710,65	135.810	190.600	194.410	198.280	202.180
10000 7241310	Abfallbeseitigung hoheitl.	481,20	600	600	610	620	630
10000 7241400	Niederschlagswasser	80.504,06	97.850	104.800	106.880	108.960	111.060
10000 7241500	Reinigungsmittel	158.442,23	167.610	174.400	177.980	181.430	184.980
10000 7241510	Reinigungsmittel hoheitl.	2.621,96	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
10000 7241600	Unternehmerreinigung	706.206,06	849.540	802.140	818.160	834.450	851.070
10000 7241610	Unternehmerreinigung hoheitl.	49.626,80	56.000	56.000	57.120	58.260	59.430
10000 7241700	Gebäudebezog. Versicherung	137.916,37	157.950	176.600	180.170	183.750	187.380
10000 7241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten	198.525,69	283.200	273.700	279.180	284.730	290.390
10000 7241910	Hausmeisterdienste hoheitlich	7.704,00	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
10000 7251000	Fahrzeughaltung	211.074,73	278.000	277.250	282.790	288.370	294.090
10000 7251100	Versicherung/Steuer Fahrzeug	52.567,19	60.840	65.340	66.590	67.910	69.250
10000 7261000	Dienst-/Schutzkleid/Ausrüstung	105.733,20	85.150	90.500	92.300	94.060	95.850
10000 7261200	Aus-/Fortbildung/Umschulung	187.009,36	314.360	270.180	267.950	271.920	277.010
10000 7261210	Aus-/Fortbildung/UmschulungKz	78.985,47	101.550	101.400	103.430	105.500	107.610
10000 7261220	Fortbildung Bürgermeister	500,00	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
10000 7271000	Sonstige Sachleistung	708.704,62	903.260	905.960	861.860	877.000	892.380
10000 7271100	Sonst. Aufwendungen f. Sachl.	388.171,44	340.120	284.600	286.170	291.770	298.460
10000 7271200	EDV	843.807,83	1.026.760	1.025.500	1.045.930	1.066.670	1.087.820
10000 7271210	Vorauszahlung Fallpreise ITEOS	-2.201,34	0	0	0	0	0
10000 7271300	Schulveranstaltung	96.540,37	159.800	119.190	121.570	123.970	126.440
10000 7271400	Schulbücherei	1.740,53	3.870	3.800	3.870	3.940	4.010
10000 7271500	Kooperationsprojekte	39.175,88	69.500	64.000	65.280	66.580	67.910
10000 7271900	Schulschwimmen	19.788,40	25.880	20.380	20.790	21.210	21.640
10000 7274000	Lehr-/Unterrichtsmaterial	45.042,85	86.150	88.950	90.720	92.510	94.340
10000 7274100	Lehr-/Unterrichtsmaterial	178,94	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
10000 7275000	Lernmittel	337.897,99	300.040	306.890	313.020	319.250	325.610
10000 7275100	Sonstige Sachleistung	9.914,15	12.150	22.810	23.270	23.740	24.210
10000 7281000	Verbrauchs-/Betriebsmittel	179.799,84	171.490	190.200	193.940	197.770	201.650
10000 7281100	Verbrauchs-/Betriebsmittel	607,54	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
10000 7291000	Sonstige Sach-/Dienstleistung	566.742,86	1.143.430	563.480	564.440	575.710	587.200
10000 7291100	Sonstige Sach-/Dienstleistung	91.685,90	193.120	179.450	157.320	160.220	163.150
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	210.326,92	275.800	420.800	580.820	680.840	730.860
10000 7516000	Kreditzins öff. Sonderr. KVBW	33,28	0	0	0	0	0
10000 7517000	Kreditzins Kreditinstitute	184.765,43	210.000	350.000	550.000	650.000	700.000
10000 7591000	Kreditbeschaffungskosten	12.500,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 7593000 Kosten des Zahlungsverkehrs	12.516,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7599000 Verwahr-/Bankrückläuferentgelt	512,07	45.800	50.800	10.820	10.840	10.860
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	46.082.378,06	48.043.220	51.001.150	47.024.890	47.159.740	53.380.430
	10000 7312000 Zuschuss Gde/Gdeverband	1.200,00	11.400	10.200	10.400	10.600	10.800
	10000 7313000 Zuschuss Zweckverband	763.950,70	517.870	387.150	394.710	402.420	410.280
	10000 7313100 Tilgungsumlage an den GSV	76.919,81	54.500	0	0	0	0
	10000 7315000 Zuschuss Eigenbetrieb	281.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 7316000 Zuschuss öffentl. Unternehmen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 7316100 Nachttaxi u.Verstärkungslinien	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 7316200 Stadtticket Ostfildern	0,00	130.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	10000 7317000 Zuschuss privates Unternehmen	158.583,43	185.000	185.000	188.700	192.470	196.320
	10000 7318000 Zuschuss übriger Bereich	4.763.039,14	4.912.460	5.314.050	5.407.060	5.515.180	5.625.470
	10000 7318001 Zuschuss übriger Bereich	4.457.129,05	5.330.920	5.519.860	5.630.250	5.742.840	5.857.690
	10000 7318002 Zuschuss übriger Bereich	202.924,44	195.000	205.000	209.100	213.280	217.550
	10000 7318003 Zuschuss übriger Bereich	69.349,52	121.000	129.750	132.350	134.990	137.690
	10000 7318004 Zuschuss kirchl. KiGa-Träger	53.174,24	133.450	65.710	67.020	68.360	69.730
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	4.028.941,73	875.000	1.181.250	1.750.000	2.056.000	2.144.000
	10000 7371000 Finanzausgleichsumlage	13.065.033,10	14.906.370	15.626.860	13.038.000	12.847.000	15.344.000
	10000 7372000 Kreisumlage	17.903.945,94	20.091.190	21.346.320	19.157.000	18.926.000	22.306.000
	10000 7372100 Umlage Regionalverband	244.591,76	258.330	300.000	310.000	320.000	330.000
	10000 7378000 Umlage GPA	12.595,20	15.730	16.000	16.300	16.600	16.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.171.491,27	3.014.490	3.063.690	2.963.410	2.973.630	3.066.850
	10000 7411000 Personalnebenausgaben	29.009,28	26.200	25.200	25.700	26.210	26.730
	10000 7421000 Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	322.182,34	373.550	372.350	419.800	392.410	395.120
	10000 7421100 Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	14.195,00	15.000	55.000	0	0	15.000
	10000 7422000 Verfügungsmittel	4.648,94	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
	10000 7429000 vermischte Aufw./Mitgliedsbei.	209.422,37	261.690	254.410	259.550	264.610	269.770
	10000 7429100 vermischte Auszahlungen	15.658,50	50.540	25.540	26.050	26.570	27.100
	10000 7431000 Bürobedarf	94.648,09	121.450	121.570	123.910	126.200	128.530
	10000 7431010 Bürobedarf KZB	325,66	950	1.000	1.010	1.020	1.030
	10000 7431100 Buch/Zeitschrift	45.931,57	52.590	54.830	55.980	57.030	58.080
	10000 7431110 Buch/Zeitschrift KZB	194,38	470	570	570	570	570
	10000 7431200 Post-/Fernmeldegebühr	244.987,93	257.050	349.400	264.170	260.030	278.750
	10000 7431210 Fernmeldegebühr	3.075,76	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
	10000 7431300 Dienstreise	89.866,59	82.990	80.830	82.490	83.870	85.270
	10000 7431400 Formular/Druck-/Kopierkosten	315.391,69	304.630	349.650	301.430	302.230	317.110
	10000 7431410 Kopierpool	7.188,20	0	0	0	0	0
	10000 7431500 Rechts- und Beratungskosten	55.113,65	251.300	185.460	189.180	192.970	196.830
	10000 7431600 Öffentl. Bekanntmachung	111.593,66	106.800	120.750	123.170	125.630	128.150
	10000 7431900 Sonst. Geschäftsaufwendung	48.934,30	62.200	62.500	63.750	65.020	66.320
	10000 7431910 Geschäftsausz. Fraktionen	1.782,06	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	10000 7441000 Steuer/Versich./Schadensfall	542.741,52	578.900	607.600	619.690	631.990	644.530
	10000 7450000 Erstattungen für Auszahlungen	13.336,56	12.500	12.500	12.750	13.010	13.270
	10000 7451000 Erstattung Land	4.768,00	3.500	4.000	4.080	4.160	4.240
	10000 7452000 Erstattung Gde./Gdeverbände	91.545,70	86.500	87.500	89.250	91.030	92.850
	10000 7454000 Erstattungen an Kommunalen	140.680,30	148.000	150.000	153.000	156.060	159.180
	10000 7455000 Erstattung Eigenbetriebe	729.001,94	709.230	674.730	688.220	701.970	715.980
	10000 7456000 Ausgleichsabgabe	2.062,78	2.300	2.100	2.140	2.180	2.220

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 7482000 Säumniszuschläge u.ä.	6.663,50	0	0	0	0	0
	10000 7482100 Erstattungsziins	26.541,00	55.000	55.000	56.100	57.220	58.360
	10000 7499000 Globale Minderauszahlung	0,00	-560.000	-600.000	-610.000	-620.000	-630.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	97.651.546,04	105.495.440	111.359.340	108.210.880	109.584.290	117.112.990
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	17.392.140,22	-7.330.050	-12.761.040	3.724.330	10.053.650	4.695.760
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.775.076,47	5.097.350	1.200.450	1.804.750	1.915.200	1.493.200
	10000 6810000 Zuw. Invest-/Fördermaßn. Bund	49.984,17	450.000	450.000	642.550	450.000	450.000
	10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	545.964,94	3.105.110	738.000	1.159.000	1.462.000	1.040.000
	10000 6812000 Invest.zuwendungen Gden./Lkr.	226.197,57	0	8.000	0	0	0
	10000 6813000 Invest.zuwendungen Zweckverb.	940.149,21	1.541.040	3.250	2.000	2.000	2.000
	10000 6817000 Invest.zuwend. priv. Unterneh.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 6818000 Invest.zuwend. übr. Bereich	12.780,58	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.191,85	323.000	523.000	485.000	535.000	85.000
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.191,85	323.000	523.000	485.000	535.000	85.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.664.548,88	4.002.000	3.820.000	3.105.000	3.005.000	4.005.000
	10000 6821000 Verkauf Gebäude/Grundstück	1.642.601,07	4.000.000	3.800.000	3.100.000	3.000.000	4.000.000
	10000 6831000 Verkauf imm./bewegl.VMG>1.000€	15.241,64	2.000	0	0	0	0
	10000 6831200 Verkauf imm./bewegl.VMG>1.000€	6.706,17	0	20.000	5.000	5.000	5.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	63.704,59	716.900	14.770	15.000	15.000	15.000
	10000 6853000 Verkauf von Beteiligungen	4.815,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6885000 Kredittilgung Eigenbetrieb	57.000,00	707.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 6888000 Rückflüsse Ausl. inlän. Berei.	1.889,15	5.900	3.770	4.000	4.000	4.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.779,61	20.000	5.000	0	0	0
	10000 6871000 Einzahl. Abwickl. Baumaßnahmen	9.779,61	20.000	5.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.514.301,40	10.159.250	5.563.220	5.409.750	5.470.200	5.598.200
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	773.299,52	535.000	535.000	500.000	500.000	500.000
	10000 7821000 Erwerb Gebäude/Grundstück	773.299,52	535.000	535.000	500.000	500.000	500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.600.101,64	10.410.500	8.940.000	9.464.000	7.907.000	7.454.000
	10000 7871000 Hochbaumaßnahme	7.756.295,40	8.381.500	6.937.000	7.650.000	7.350.000	7.100.000
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	1.736.666,59	1.979.000	1.953.000	1.782.000	525.000	322.000
	10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	107.139,65	50.000	50.000	32.000	32.000	32.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	847.846,23	1.117.420	489.300	688.000	428.000	608.000
	10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	811.460,67	1.117.420	489.300	688.000	428.000	608.000
	10000 7832200 Erwerb bewegl.VMG Erstaussstatt	36.385,56	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	42.860	43.000	43.000	43.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 7853000 Erwerb Beteiligungen	0,00	0	42.860	43.000	43.000	43.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.169.285,41	8.175.690	6.515.240	7.082.000	7.002.000	3.902.000
	10000 7813000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	3.923.389,79	4.575.990	4.267.000	4.312.000	4.362.000	1.462.000
	10000 7815000 Invest.zuschüsse Eigenbetr.	3.419.000,00	2.453.700	1.284.000	1.790.000	1.660.000	1.460.000
	10000 7817000 Invest.zuschüsse priv. Untern.	0,00	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	10000 7818000 Invest.zuschüsse übr. Bereich	826.895,62	206.000	24.240	40.000	40.000	40.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.013,42	79.700	109.200	84.200	24.200	24.200
	10000 7831100 Erwerb immaterielle VMG	47.013,42	79.700	109.200	84.200	24.200	24.200
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	19.437.546,22	20.318.310	16.631.600	17.861.200	15.904.200	12.531.200
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-15.923.244,82	-10.159.060	-11.068.380	-12.451.450	-10.434.000	-6.933.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.468.895,40	-17.489.110	-23.829.420	-8.727.120	-380.350	-2.237.240
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.969.677,00	9.242.000	11.000.000	11.000.000	4.000.000	4.000.000
	10000 6927300 Kreditaufnahme Kreditinstitute	1.969.677,00	9.242.000	11.000.000	11.000.000	4.000.000	4.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.351.672,74	1.397.400	2.010.400	2.200.000	2.500.000	2.800.000
	10000 7926100 Kredittilgung ö.Sonderr. KVBW	4.090,59	0	0	0	0	0
	10000 7927100 Kredittilgung Kreditinstitute	1.347.582,15	1.397.400	2.010.400	2.200.000	2.500.000	2.800.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	618.004,26	7.844.600	8.989.600	8.800.000	1.500.000	1.200.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	2.086.899,66	-9.644.510	-14.839.820	72.880	1.119.650	-1.037.240
Nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	18.600.000	17.000.000	0	0	0
	10000 8399999 Verfügbare liquide Mittel	0,00	18.600.000	17.000.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungsentgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34))	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	Innere Verwaltung	3.096.559	270.760	12.156.193	10.779.453	23.700	4.609.577	22.723.075	1.415.434	2.684.050	-5.578.013
12	Sicherheit und Ordnung	873.150	800.000	3.056.927	896.150	16.930	993.073	26.142	1.187.909	38.230	-4.489.927
12 60	Brandschutz	151.707	0	99.691	409.691	12.000	316.441	475	370.740	32.700	-1.089.081
21	Schulträgeraufgaben	2.382.045	540	1.237.935	773.021	886.200	784.558	1.621	5.218.121	350	-6.515.979
25	Museen, Archiv, Zoo	24.500	0	266.360	64.457	0	18.082	282	273.450	0	-597.567
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.173.100	990	1.953.388	127.928	13.850	56.460	2.004	537.337	2.110	-1.514.979
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	952.510	0	1.852.397	280.156	14.400	74.457	1.930	847.132	1.520	-2.115.622
28	Sonstige Kulturpflege	78.300	0	89.523	160.721	36.400	4.368	136.946	493.338	0	-569.104
31	Soziale Hilfen	2.829.470	0	2.199.842	732.150	224.170	255.256	2.989	2.751.649	4.390	-3.334.998
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.711.410	0	12.139.333	307.259	10.092.900	370.108	15.486	4.017.926	5.010	-16.205.640
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	10.357.310	0	12.077.766	291.067	8.865.550	296.850	15.329	3.582.784	4.970	-14.746.348
42	Sport und Bäder	54.400	0	86.098	43.783	606.920	6.341	236.999	2.115.026	0	-2.566.769
42 40	Bäder	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
42 41	Sportstätten	24.400	0	66.592	41.871	0	5.697	236.967	984.173	0	-836.966
51	Räumliche Planung und Entwicklung	186.229	4.070	882.855	464.074	0	90.369	1.126	159.090	0	-1.404.963
52	Bauen und Wohnen	283.371	0	657.407	30.563	0	14.463	419	127.483	0	-546.126
53	Ver- und Entsorgung	619.344	1.895.000	180.697	274.105	10.150	48.779	36	71.789	7.470	1.921.390
53 30	Wasserversorgung	108.510	540.000	27.889	800	0	3.300	0	46.867	0	569.654
53 70	Abfallwirtschaft	25.014	0	4.959	32.145	1.000	139	34	2.877	0	-16.072
53 80	Abwasserbeseitigung	212.160	0	147.849	160	0	2.150	0	21.926	0	40.075
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.100.323	33.800	733.446	2.328.440	414.000	2.518.301	2.698	1.934.622	24.400	-6.816.388
54 70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.321	0	6.984	78.349	414.000	14.458	54	17.204	0	-529.620

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungsentgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34))	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	587.382	5.770	379.984	1.403.511	20.000	620.415	1.584.909	2.708.889	223.850	-3.178.588
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	488.571	0	113.690	217.795	0	41.035	694.043	1.357.032	21.240	-568.178
56	Umweltschutz	11	0	68.217	37.172	0	6.186	51	13.736	0	-125.249
57	Wirtschaft und Tourismus	173.166	0	149.398	80.757	187.100	45.767	194.640	1.058.422	2.220	-1.155.858
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.587.150	56.507.820	0	0	33.854.430	-200.000	0	0	-2.993.600	40.434.140
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.587.150	56.435.360	0	0	33.854.430	0	0	0	0	37.168.080
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	72.460	0	0	0	-200.000	0	0	-2.993.600	3.266.060
Summe		39.712.420	59.518.750	38.090.000	18.783.700	46.401.150	10.316.560	24.931.353	24.931.353	0	-14.360.240

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-21.065.735	4.120.000	7.827.654	-24.773.389	0	0	-24.773.389	10.320.000
12	Sicherheit und Ordnung	-3.043.397	0	82.428	-3.125.825	0	0	-3.125.825	330.000
12 60	Brandschutz	-513.706	0	26.000	-539.706	0	0	-539.706	330.000
21	Schulträgeraufgaben	-726.225	0	4.026.290	-4.752.515	0	0	-4.752.515	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-323.165	1.200	10.500	-332.465	0	0	-332.465	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-962.325	0	8.000	-970.325	0	0	-970.325	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-1.253.142	2.500	10.000	-1.260.642	0	0	-1.260.642	0
28	Sonstige Kulturpflege	-212.316	2.000	674	-210.990	0	0	-210.990	0
31	Soziale Hilfen	-559.190	0	13.600	-572.790	0	0	-572.790	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-11.989.251	0	25.240	-12.014.491	0	0	-12.014.491	0
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-10.965.282	0	25.240	-10.990.522	0	0	-10.990.522	0
42	Sport und Bäder	-685.563	0	1.874	-687.437	0	0	-687.437	0
42 40	Bäder	-300.000	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0
42 41	Sportstätten	-86.585	0	1.874	-88.459	0	0	-88.459	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.251.567	201.000	1.422.825	-2.473.392	0	0	-2.473.392	1.760.000
52	Bauen und Wohnen	-417.597	1.770	2.253	-418.080	0	0	-418.080	0
53	Ver- und Entsorgung	2.040.832	821.000	940.051	1.921.781	0	0	1.921.781	940.000
53 30	Wasserversorgung	616.521	0	0	616.521	0	0	616.521	0
53 70	Abfallwirtschaft	-13.200	0	51	-13.251	0	0	-13.251	0
53 80	Abwasserbeseitigung	62.001	0	0	62.001	0	0	62.001	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.619.989	413.000	1.042.208	-4.249.197	0	0	-4.249.197	430.000
54 70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-498.169	8.000	42.933	-533.102	0	0	-533.102	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-1.170.851	750	1.176.654	-2.346.755	0	0	-2.346.755	790.000
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	215.236	0	10.535	204.701	0	0	204.701	0
56	Umweltschutz	-106.922	0	422	-107.344	0	0	-107.344	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-255.177	0	40.927	-296.104	0	0	-296.104	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.840.540	0	0	32.840.540	11.000.000	2.010.400	41.830.140	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.568.080	0	0	32.568.080	0	0	32.568.080	0
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	272.460	0	0	272.460	11.000.000	2.010.400	9.262.060	0
Summe		-12.761.040	5.563.220	16.631.600	-23.829.420	11.000.000	2.010.400	-14.839.820	14.570.000

Teilhaushalt 1

Fachbereich 1

Produktgruppen:		Seite
11 23	Justizariat	94
12 10	Statistik und Wahlen	96
12 20	Ordnungswesen	99
12 21	Verkehrswesen	102
12 22	Einwohnerwesen	106
12 23	Personenstandswesen	114
12 25	Sozialversicherung	116
12 60	Brandschutz	118
12 80	Katastrophenschutz	122
31 40	Soziale Einrichtungen	125
31 60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	132
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	134
52 20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	139
54 60	Parkierungseinrichtungen	141
54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	143
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	146
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	149

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

12 20 00 00	Ordnungswesen	99
12 21 00 00	Verkehrswesen	102
12 22 00 01	Einwohnerwesen	108
12 22 00 02	Zuwanderung und Integration	111
12 60 00 00	Feuerwehr Ostfildern	118
31 40 05 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	127
31 40 07 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	129
31 80 10 00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern/-innen	137
55 30 00 01	Friedhofs- und Bestattungswesen	146

Haushaltsvermerke:

In den Teilhaushalten nach § 4 GemHVO wird für den investiven Bereich des Finanzhaushalts die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO) aufgehoben.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1 Fachbereich 1							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	973.182,74	308.400	204.500	208.590	212.760	217.010
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.896.334,37	2.772.500	2.899.500	2.984.490	3.070.190	3.156.590
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.111,76	39.550	45.000	45.900	46.820	47.740
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.249,91	30.958	85.984	106.500	52.010	57.530
10	Sonstige ordentliche Erträge	744.769,53	752.000	820.000	840.400	860.810	881.230
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.751.648,31	3.903.408	4.054.984	4.185.880	4.242.590	4.360.100
12	Personalaufwendungen	3.636.439,49	3.694.626	4.234.169	4.318.850	4.405.200	4.493.230
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.048,15	1.324.735	1.364.436	1.336.590	1.359.250	1.385.310
15	Abschreibungen	229.701,13	299.610	319.690	326.070	332.570	339.210
17	Transferaufwendungen	482.684,72	394.100	554.100	543.640	546.220	548.870
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.381,27	1.266.540	1.422.802	1.287.830	1.263.440	1.321.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.690.254,76	6.979.611	7.895.197	7.812.980	7.906.680	8.087.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.938.606,45	-3.076.203	-3.840.213	-3.627.100	-3.664.090	-3.727.800
21	Erträge aus internen Leistungen	440.512,74	477.125	482.655	492.320	502.160	512.190
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.029.338,91	4.184.939	4.567.719	4.659.030	4.752.160	4.847.220
23	kalkulatorische Kosten	56.505,05	63.160	66.940	68.280	69.650	71.050
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.645.331,22	-3.770.974	-4.152.004	-4.234.990	-4.319.650	-4.406.080
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.583.937,67	-6.847.177	-7.992.217	-7.862.090	-7.983.740	-8.133.880

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1 Fachbereich 1								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.801.659,72	3.953.408	4.119.984	0	4.252.180	4.310.220	4.429.080
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.019.916,70	7.060.001	7.575.507	0	7.486.910	7.574.110	7.748.690
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.218.256,98	-3.106.593	-3.455.523	0	-3.234.730	-3.263.890	-3.319.610
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.747,57	115.000	8.000	0	0	92.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.447,81	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	1.751,55	1.760	1.770	0	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	92.946,93	116.760	9.770	0	2.000	94.000	2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	272.857,30	304.000	88.300	330.000	361.000	101.000	281.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	42.860	0	43.000	43.000	43.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	272.857,30	353.000	135.160	330.000	404.000	144.000	324.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-179.910,37	-236.240	-125.390	330.000	-402.000	-50.000	-322.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.398.167,35	-3.342.833	-3.580.913	330.000	-3.636.730	-3.313.890	-3.641.610

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	30	Ordnung, Recht und Verkehr
Produktgruppe	11.23	Justizariat



Zuständige Organisationseinheit

30-1 Recht, Polizeirecht, Gewerberecht

Verantwortliche/r

30 Mark Cebulla

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, der Beigeordneten, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen.

Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen. Gerichtliche Vertretung.

Entscheidungen in Rechtssachen z.B. Stellung von Strafanträgen, Beauftragung von Rechtsanwälten, Vergleichs- und Widerspruchsbehörde.

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen.

Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Bedürfnisprüfungen. Führen einer Waffendatei.

Globalziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis

Steigerung der Akzeptanz der Rechtsanwendung in der Bevölkerung

Vermeiden und Lösen von Konflikten, Gewaltprävention

Zentrale Rechtsausübung

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

11 23 00 00 Recht (Justizariat)

11 23 05 00 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 23 00 00 44XXX00, Recht (Justizariat), Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr. 18: Für die Durchführung des Zensus 2021 wurden auf verschiedenen Sachkonten (v.a. ehrenamtl./sonstige Tätigkeit, Post-/Fernmeldegebühr, Formular/Druck-/Kopierkosten) sowohl 2021 als auch in den Folgejahren Zusatzmittel eingestellt. Diese Kosten werden teilweise durch das Land erstattet, die Erstattungen sind versetzt ab dem Haushaltsjahr 2022 auf dem Sachkonto 3481000 Erstattung Land unter Nr. 7 eingeplant.

11 23 05 00 4441000, Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen, Steuer/Versich./Schadensfall

Nr. 18: Der Ansatz für die Versicherungen erhöht sich um 5.000 € auf 455.000 €.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1 Fachbereich 1							
11 Innere Verwaltung							
11 23 Justizariat							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	510	520	530
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235,00	5.000	3.000	3.060	3.120	3.180
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,78	131	166	80.170	25.170	10.170
10	Sonstige ordentliche Erträge	18.469,20	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.784,98	25.631	23.666	104.140	49.620	35.110
12	Personalaufwendungen	198.386,09	170.696	189.623	248.430	252.310	201.250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.220,36	23.549	25.776	28.290	26.820	27.360
15	Abschreibungen	202,57	190	190	190	190	190
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.258,02	572.003	552.487	618.530	580.790	586.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	744.067,04	766.438	768.076	895.440	860.110	815.080
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-723.282,06	-740.807	-744.410	-791.300	-810.490	-779.970
21	Erträge aus internen Leistungen	415.312,99	450.000	455.000	464.100	473.380	482.850
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.699,77	13.143	14.502	14.800	15.090	15.380
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	400.613,22	436.857	440.498	449.300	458.290	467.470
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-322.668,84	-303.950	-303.912	-342.000	-352.200	-312.500

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	30	Ordnung, Recht und Verkehr
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen



Zuständige Organisationseinheit

30-1 Recht, Polizeirecht, Gewerberecht

Verantwortliche/r

30 Mark Cebulla

Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (soweit kommunale Aufgabe)

Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Globalziele

Ermittlung der Sitzverteilung und/oder der gewählten Personen

Feststellung der Wahlergebnisse für Ostfildern

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

12 10 03 00 Wahlen

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

12 10 03 00, Wahlen

Im Jahr 2021 findet sowohl die Landtagswahl, die Bundestagswahl als auch die Oberbürgermeisterwahl statt.

Im Jahr 2024 finden Kommunalwahlen und die Europawahl statt.

12 10 03 00 3481000, Wahlen, Erstattung Wahl

Nr. 7: Die Stadt erhält vom Land Erstattungen i.H.v. 60.000 €.

12 10 03 00 40XX000, Wahlen, Personalaufwendungen

Nr. 12: Zur Durchführung der Wahlen wurden Stellen befristet aufgestockt.

12 10 03 00 44XXX00, Wahlen, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr. 18: Aufgrund der stattfindenden Wahlen werden bspw. für Wahlhelferentschädigungen 55.000 €, für Post-/Fernmeldegebühren 105.000 € und für Formular/Druck/Kopierkosten 60.000 € bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1	Fachbereich 1						
12	Sicherheit und Ordnung						
12 10	Statistik und Wahlen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	150	150	150	150	150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.265,93	51	60.406	410	420	20.430
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.385,93	201	60.556	560	570	20.580
12	Personalaufwendungen	287,76	968	120.791	68.200	70.670	128.180
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.597,32	16.370	14.666	10.860	11.070	12.240
15	Abschreibungen	3,16	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.282,96	32.657	225.119	11.170	11.390	50.380
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.171,20	49.995	360.576	90.230	93.130	190.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.785,27	-49.794	-300.020	-89.670	-92.560	-170.220
21	Erträge aus internen Leistungen	36,66	22	163	170	170	170
22	Aufwendungen für interne Leistungen	28.989,82	14.635	98.465	100.420	102.420	104.480
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.953,16	-14.613	-98.302	-100.250	-102.250	-104.310
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-102.738,43	-64.407	-398.322	-189.920	-194.810	-274.530

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

1		Fachbereich 1							
12 10 03 00		Wahlen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 12100001 Ordnungswesen

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0
10000 7831100 Erwerb immaterielle VMG	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0

Erläuterungen

I 12100001 10000 7831100 Erwerb immaterielle VMG

Erwerb eines neuen Wahlprogramms "Wahlmanager"

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	30	Ordnung, Recht und Verkehr
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produkt	12.20.00.00	Ordnungswesen

**Zuständige Organisationseinheit**

30-1 Recht, Polizeirecht, Gewerberecht

Verantwortliche/r

30-1 Dimitros Glinias

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker

Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge

Entwicklung und Erlass ordnungspolizeilicher Verordnungen

Verwaltung von Fundtieren

Führen und Bereitstellen des Gewerregisters

Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen und sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Bedürfnisprüfungen. Führen einer Waffendatei.

Auftragsgrundlage

Polizeigesetz (PolG), Polizeiverordnung der Stadt Ostfildern, Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG), Versammlungsgesetz (VersammlG), Kampfhundeverordnung, Tierschutzgesetz (TierSchG), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Waffengesetz (WaffG) und Sprengstoffgesetz (SprengG)

Zielgruppe

Bürger und Gewerbetreibende Ostfilderns

Globalziele

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Reduktion der potentiellen Gefahren durch Waffen und Sprengstoff für Dritte

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung

Gefahrenabwehr

Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Operative Ziele

Durchführung von 40 Waffenkontrollen (Aufbewahrungskontrollen)

100 Feldwegkontrollen durch Feldschutz

Überprüfung der aus Sicht des Polizei- und Gewerberechts als problematisch einzustufenden Gaststätten einmal im Kalenderjahr und gegebenenfalls Nachkontrolle

Überprüfung der Shisha-Bars im Hinblick auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, die mit Allgemeinverfügung zum Thema "Umgang mit Shishas in Gaststätten" umgesetzt wurden

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

12 20 00 00 3311000, Ordnungswesen, Verwaltungsgebühren

Nr. 5: In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2019 wird der Ansatz um 10.000 € auf 50.000 € erhöht.

12 20 00 00 4271000, Ordnungswesen, Ordnungsmaßnahmen

Nr. 14: Für Ordnungsmaßnahmen werden 25.000 € eingestellt.

12 20 00 00 4291000, Ordnungswesen, Fundtier/Tierarzt/Taubenschlag

Nr. 14: Für Fundtiere werden 45.000 € bereitgestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Gewerbetreibenden je Tsd. Einwohner	Anz.	76	72	74
Waffenbesitzkarten je Tsd. Einwohner	Anz.	8	10	10
- davon kleiner Waffenschein	%	71,9	52,5	52,5
Ordnungsrechtliche Bestattungen	Anz.	11	-	-
Gesamtkosten	€	466.926,7	463.656,0	509.776,0
Zuschussbedarf	€	386.762,6	391.298,0	427.716,0
Kostendeckungsgrad	%	17,2	15,6	16,1

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1	Fachbereich 1						
12	Sicherheit und Ordnung						
12 20	Ordnungswesen						
12 20 00	Ordnungswesen						
12 20 00 00	Ordnungswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.789,50	41.000	51.000	52.020	53.060	54.120
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.398,86	14.000	14.000	14.280	14.570	14.860
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,68	465	442	450	460	470
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.315,04	55.465	65.442	66.750	68.090	69.450
12	Personalaufwendungen	308.388,94	289.310	338.055	344.810	351.710	358.740
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.889,67	92.172	92.392	94.240	96.120	98.030
15	Abschreibungen	2.480,23	6.720	2.600	2.650	2.700	2.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,42	4.377	4.490	4.590	4.690	4.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	403.977,26	392.579	437.537	446.290	455.220	464.320
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-339.662,22	-337.114	-372.095	-379.540	-387.130	-394.870
21	Erträge aus internen Leistungen	15.849,03	16.893	16.618	16.950	17.300	17.650
22	Aufwendungen für interne Leistungen	62.949,44	71.077	72.239	73.680	75.150	76.670
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.100,41	-54.184	-55.621	-56.730	-57.850	-59.020
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-386.762,63	-391.298	-427.716	-436.270	-444.980	-453.890

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	30	Ordnung, Recht und Verkehr
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produkt	12.21.00.00	Verkehrswesen

**Zuständige Organisationseinheit**

30-2 Straßenverkehrsrecht, Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r

30 Marc Cebulla

30-2 Sonja Pfitzenmaier

Kurzbeschreibung

Verkehrslenkung und Verkehrsregelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Überwachung des fließenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Verkehrslenkung und Verkehrsregelung:

Straßenverkehrsordnung (StVO)

Verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Straßenverkehrsordnung (StVO)

Sondernutzungssatzung der Stadt

Verkehrsüberwachung:

§ 80 Polizeigesetz i.V.m. § 31 Durchführungsverordnung zum Polizeigesetz

§§ 35, 36, 37 Ordnungswidrigkeitengesetz

Großer Verkehrsüberwachungserlass des Ministeriums für Umwelt und Verkehr

Verwaltungsvorschrift Verkehrsüberwachung des Innenministeriums

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Globalziele

Schaffung von Rahmenbedingungen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Verkehrserziehung

Operative Ziele

Vorlage einer modifizierten Parkgebührensatzung

Kontrollen von allen angekündigten Baustellen

80 Standortwechsel der Geschwindigkeitsanzeigeräte

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

12 21 00 00 3311000, Verkehrswesen, Verwaltungsgebühren

Nr. 5: In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2019 erhöht sich der Ansatz um 9.000 € auf 25.000 €.

12 21 00 00 3321000, Verkehrswesen, Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte

Nr. 5: Die Erträge aus Benutzungsgebühren werden an das Rechnungsergebnis 2019 angepasst und steigen somit um 30.000 € auf 65.000 € an.

12 21 00 00 3561000, Verkehrswesen, Verwarnungs-/Bußgelder

Nr. 9: Die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern erhöhen sich um 68.000 €.

12 21 00 00 40XX000, Verkehrswesen, Personalaufwendungen

Nr. 12: Die Personalkosten steigen, da bei zwei Beschäftigten der Beschäftigungsumfang aufgestockt wird.

12 21 00 00 4429100, Verkehrswesen, Inanspruchnahme Rechte/Dienste

Nr. 18: Der Ansatz wird um 25.000 € reduziert.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verkehrsunfälle	Anz.	1.738	–	–
Verstoßdichte (Tempoverstöße) der gemessenen Fahrzeugbewegungen	%	k. A.	4,0	4,0
Verwarnungen und Bußgeldverfahren je Tsd. Einwohner	Anz.	650	812	812
- davon Parkverstöße	%	25,1	31,2	31,2

Fortsetzung folgt ...

Teilhaushalt 1 **Fachbereich 1**
Abteilung 30 **Ordnung, Recht und Verkehr**
Produktgruppe 12.21 **Verkehrswesen**
Produkt 12.21.00.00 **Verkehrswesen**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
- davon Tempoverstöße	%	44,8	31,2	31,2
- davon Rotlichtverstöße	%	4,6	3,1	3,1
- davon so. OWiS	%	1,2	1,6	1,6
Anzahl der beauftragten Schwertransporte	Anz.	238	150	200
Einspruchsquote	%	0,7	1,0	1,0
Gesamtkosten	€	1.127.830,8	1.286.631,0	1.308.091,0
Zuschussbedarf	€	293.002,9	491.692,0	406.147,0
Kostendeckungsgrad	%	74,0	61,8	69,0

Teilergebnishaushalt

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.590,26	51.000	90.000	91.800	93.640	95.510
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.504,50	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.932,77	1.134	1.064	1.090	1.110	1.130
10	Sonstige ordentliche Erträge	726.300,33	732.000	800.000	820.000	840.000	860.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	828.327,86	788.134	895.064	916.970	938.910	960.880
12	Personalaufwendungen	728.780,87	732.398	825.227	841.730	858.560	875.740
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.983,55	142.122	137.274	140.020	142.800	145.650
15	Abschreibungen	15.462,63	61.270	60.460	61.670	62.900	64.160
17	Transferaufwendungen	4.930,00	4.930	4.930	5.030	5.130	5.230
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.916,67	118.870	85.836	87.540	89.290	91.080
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	938.073,72	1.059.590	1.113.727	1.135.990	1.158.680	1.181.860
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-109.745,86	-271.456	-218.663	-219.020	-219.770	-220.980
21	Erträge aus internen Leistungen	6.500,01	6.805	6.880	7.040	7.180	7.320
22	Aufwendungen für interne Leistungen	187.983,69	221.361	188.834	192.620	196.450	200.380
23	kalkulatorische Kosten	1.773,38	5.680	5.530	5.640	5.750	5.870
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-183.257,06	-220.236	-187.484	-191.220	-195.020	-198.930
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-293.002,92	-491.692	-406.147	-410.240	-414.790	-419.910

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

1		Fachbereich 1						
12 21 00 00		Verkehrswesen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 12210000 Verkehrswesen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 330.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00 330.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 330.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -330.000,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 330.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I 12210000 10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen

Erwerb mehrerer Geschwindigkeitsmessgeräte zur Überwachung der Tempo 30-Zonen in den Stadtteilen

Der Gesamtbedarf beläuft sich auf 330.000 €. Dieser Betrag steht als Ermächtigungsrest 2019 zur Verfügung.

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	32	Integration und Servicecenter
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen



Zuständige Organisationseinheit

32-1 Melderecht

32-2 Integrations- und Zuwanderungsrecht

Verantwortliche/r

32 Sonja Löffler

32-1 Christa Wießmeyer

Kurzbeschreibung

Meldewesen:

- Meldeangelegenheiten
- Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Leistungen für andere Behörden / Bürgerservice

Zuwanderung und Integration:

- Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer und Asylbewerber
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- Integrationskurse

Globalziele

Meldewesen:

- Feststellung und Nachweis der Identität von Einwohnern und deren Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
- Umfassender Service für interne und externe Kunden der Verwaltung

Zuwanderung und Integration:

- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern
- Erteilen der Arbeitserlaubnisse zur rechtmäßigen Aufnahme von Beschäftigungsverhältnissen

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

- 12 22 00 01 Einwohnerwesen
- 12 22 00 02 Zuwanderung und Integration

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1		Fachbereich 1					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 22		Einwohnerwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.778,15	389.000	408.000	416.160	424.490	432.980
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,60	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,51	1.636	1.718	1.750	1.790	1.830
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	411.795,26	390.636	409.718	417.910	426.280	434.810
12	Personalaufwendungen	1.018.733,50	1.112.910	1.363.981	1.391.260	1.419.100	1.447.460
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.566,58	184.758	184.104	187.800	191.560	195.390
15	Abschreibungen	1.860,93	1.760	8.480	8.650	8.820	8.990
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.675,73	270.581	280.034	285.640	291.350	297.170
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.460.836,74	1.570.009	1.836.599	1.873.350	1.910.830	1.949.010
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.049.041,48	-1.179.373	-1.426.881	-1.455.440	-1.484.550	-1.514.200
21	Erträge aus internen Leistungen	1.102,36	1.363	1.659	1.690	1.730	1.770
22	Aufwendungen für interne Leistungen	250.037,88	283.741	274.207	279.680	285.250	290.950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-248.935,52	-282.378	-272.548	-277.990	-283.520	-289.180
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.297.977,00	-1.461.751	-1.699.429	-1.733.430	-1.768.070	-1.803.380

Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	32	Integration und Servicecenter
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produkt	12.22.00.01	Einwohnerwesen

**Zuständige Organisationseinheit**

32-1 Einwohnerwesen

Verantwortliche/r

32-1 Christa Wießmeyer

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten

Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Leistungen für andere Behörden / Bürgerservice

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passrecht, Fischereigesetz, Richtlinien zum Ostfildernpass, Bundeszentralregistergesetz, Fundrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Wahlrecht, Straßenverkehrsordnung, Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, Sozialgesetzbuch IX i.V.m. Schwerbehindertenausweisverordnung

Zielgruppe

Einwohner Ostfildern

Globalziele

Feststellung und Nachweis der Identität von Einwohnern und deren Wohnungen

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität

Umfassender Service für interne und externe Kunden der Verwaltung

Operative Ziele

Verringerung der Wartezeiten durch Steigerung der Terminvergabe von 90 auf 100 Termine pro Woche

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

12 22 00 01 3311000, Einwohnerwesen, Verwaltungsgebühren

Nr. 5: In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2019 wird der Ansatz um 15.000 € auf 295.000 € erhöht.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Meldefälle je Tsd. Einwohner	Anz.	171	188	188
- davon Anmeldungen	%	41	43	43
- davon Ummeldungen	%	18	17	17
- davon Abmeldungen	%	41	40	40
Anzahl der Fundsachen je Tsd. Einwohner	Anz.	11	12	12
Erstellte Ostfildernpässe je Tsd. Einwohner	Anz.	24	25	25
Gesamtkosten	€	1.057.020,0	1.125.598,0	1.152.282,0
Zuschussbedarf	€	744.217,6	829.856,0	842.491,0
Kostendeckungsgrad	%	29,6	26,3	26,9

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1	Fachbereich 1						
12	Sicherheit und Ordnung						
12 22	Einwohnerwesen						
12 22 00	Einwohnerwesen						
12 22 00 01	Einwohnerwesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.399,15	294.000	308.000	314.160	320.450	326.860
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,60	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,63	951	906	920	940	960
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	312.156,38	294.951	308.906	315.080	321.390	327.820
12	Personalaufwendungen	543.740,71	593.194	629.169	641.750	654.590	667.670
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.504,02	142.695	141.961	144.810	147.710	150.660
15	Abschreibungen	1.776,96	1.720	5.440	5.550	5.660	5.770
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.840,04	225.857	230.788	235.410	240.120	244.920
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	912.861,73	963.466	1.007.358	1.027.520	1.048.080	1.069.020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-600.705,35	-668.515	-698.452	-712.440	-726.690	-741.200
21	Erträge aus internen Leistungen	645,99	791	885	900	920	940
22	Aufwendungen für interne Leistungen	144.158,26	162.132	144.924	147.810	150.750	153.770
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-143.512,27	-161.341	-144.039	-146.910	-149.830	-152.830
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-744.217,62	-829.856	-842.491	-859.350	-876.520	-894.030

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

1		Fachbereich 1						
12 22 00 01		Einwohnerwesen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 12220000 Einwohnerwesen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	27.300	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	0	0	0	27.300	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	27.300	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-27.300	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	27.300	0	0	0

Erläuterungen

I 12220000 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Erweiterung der Online-Terminvergabe	15.000 €
Erwerb einer Aufrufanlage zur Terminvergabe	4.800 €
Erwerb von Komdruck-Druckern	7.500 €

Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	32	Integration und Servicecenter
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produkt	12.22.00.02	Zuwanderung und Integration

**Zuständige Organisationseinheit**

32-2 Zuwanderung und Integration

Verantwortliche/r

32 Sonja Löffler

Kurzbeschreibung

Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer und Asylbewerber
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Asylgesetz, Beschäftigungsverordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz

Zielgruppe

Ausländer, Arbeitgeber, Freundeskreis Asyl

Globalziele

Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland

Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern

Erteilen von Arbeitserlaubnissen zur rechtmäßigen Aufnahme von Beschäftigungsverhältnissen

Gefahrenabwehr durch Klärung der Identität insb. Verhinderung von politisch motivierter Kriminalität und Leistungsbetrug

Operative Ziele

Unterstützung von Unternehmen bei Fragen zur Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer. Mindestens 180 Beratungen pro Jahr auf Anfrage oder pro-aktiv

Steigerung der Identitätsklärung von Ausländern in Ostfildern auf 90 % durch Pass- und Ausweiskontrollen

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

12 22 00 02 3311000, Zuwanderung und Integration, Verwaltungsgebühren

Nr. 5: Der Ansatz für die Verwaltungsgebühren wird an das Rechnungsergebnis 2019 angepasst und somit um 5.000 € erhöht.

12 22 00 02 40XX000, Zuwanderung und Integration, Personalaufwendungen

Nr. 12: Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund von Aufstockungen des Beschäftigungsumfangs von zwei Stellen sowie der Schaffung einer zusätzlichen Stelle.

12 22 00 02 4221000, Zuwanderung und Integration, Unterhaltung bewegl. Vermögen

Nr. 14: Für den Erwerb von Komdruck-Druckern werden zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Bürger mit ausländischen Staatsangehörigkeit je Tsd. Einwohner	Anz.	167	173	175
- davon mit Duldungen	%	2	3	3
- davon mit Gestattungen	%	3	1	1
Anzahl der Bürger mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis je Tsd. Einwohner	Anz.	27	28	25
Gesamtkosten	€	653.854,6	728.152,0	958.524,0
Zuschussbedarf	€	553.759,4	631.895,0	856.938,0
Kostendeckungsgrad	%	15,3	13,2	10,6

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1	Fachbereich 1						
12	Sicherheit und Ordnung						
12 22	Einwohnerwesen						
12 22 00	Einwohnerwesen						
12 22 00 02	Zuwanderung und Integration						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.379,00	95.000	100.000	102.000	104.040	106.120
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,88	685	812	830	850	870
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.638,88	95.685	100.812	102.830	104.890	106.990
12	Personalaufwendungen	474.992,79	519.716	734.812	749.510	764.510	779.790
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.062,56	42.063	42.143	42.990	43.850	44.730
15	Abschreibungen	83,97	40	3.040	3.100	3.160	3.220
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.835,69	44.724	49.246	50.230	51.230	52.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	547.975,01	606.543	829.241	845.830	862.750	879.990
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-448.336,13	-510.858	-728.429	-743.000	-757.860	-773.000
21	Erträge aus internen Leistungen	456,37	572	774	790	810	830
22	Aufwendungen für interne Leistungen	105.879,62	121.609	129.283	131.870	134.500	137.180
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-105.423,25	-121.037	-128.509	-131.080	-133.690	-136.350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-553.759,38	-631.895	-856.938	-874.080	-891.550	-909.350

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

1		Fachbereich 1						
12 22 00 02		Zuwanderung und Integration						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 12220001 Zuwanderung und Integration

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000	0	0	10.000	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	11.000	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.000	0	0	10.000	0	0	0

Erläuterungen

I 12220001 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Komdruck-Druckern

10.000 €

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen

**Zuständige Organisationseinheit**

33-3 Standesamt, Friedhof und Rentenangelegenheiten

Verantwortliche/r

33-3 Max Lehmann

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen

Führen der Personenstandsbücher einschließlich Testamentskartei

Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Eheanmeldung und Eheschließung

Behördliche Namensänderungen

Globalziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Ausstattung der Bevölkerung mit personenstandsrechtlichen Nachweisen

Sicherung von Erbsprüchen

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

12 23 00 00 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1		Fachbereich 1					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 23		Personenstandswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.014,90	90.000	90.000	91.800	93.640	95.510
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,58	232	230	230	230	230
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.145,48	90.232	90.230	92.030	93.870	95.740
12	Personalaufwendungen	187.186,17	192.217	208.212	212.360	216.610	220.930
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.416,60	31.179	30.421	31.020	31.640	32.270
15	Abschreibungen	190,70	170	140	140	140	140
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.842,51	6.458	4.991	5.110	5.210	5.310
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	216.635,98	230.024	243.764	248.630	253.600	258.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-116.490,50	-139.792	-153.534	-156.600	-159.730	-162.910
21	Erträge aus internen Leistungen	166,87	206	229	230	230	230
22	Aufwendungen für interne Leistungen	40.507,03	40.757	38.046	38.810	39.580	40.370
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-40.340,16	-40.551	-37.817	-38.580	-39.350	-40.140
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-156.830,66	-180.343	-191.351	-195.180	-199.080	-203.050

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung

**Zuständige Organisationseinheit**

33-3 Standesamt, Friedhof und Rentenangelegenheiten

Verantwortliche/r

33-3 Max Lehmann

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller

Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten

Globalziele

Unterstützung der Bevölkerung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

12 25 01 00 Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1		Fachbereich 1					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 25		Sozialversicherung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,73	169	160	160	160	160
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31,73	169	160	160	160	160
12	Personalaufwendungen	85.567,63	97.273	79.860	81.450	83.080	84.740
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,73	1.876	1.780	1.810	1.850	1.890
15	Abschreibungen	46,25	40	40	40	40	40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,08	1.477	1.390	1.430	1.450	1.470
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.063,69	100.666	83.070	84.730	86.420	88.140
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-87.031,96	-100.497	-82.910	-84.570	-86.260	-87.980
21	Erträge aus internen Leistungen	73,32	94	94	100	100	100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.015,35	24.863	21.281	21.720	22.140	22.570
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.942,03	-24.769	-21.187	-21.620	-22.040	-22.470
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-102.973,99	-125.266	-104.097	-106.190	-108.300	-110.450

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	30	Ordnung, Recht und Verkehr
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.00.00	Feuerwehr Ostfildern

**Zuständige Organisationseinheit**

30-1 Recht, Polizeirecht, Gewerberecht

Verantwortliche/r

30-1 Alexander Mayer

Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung / technische Hilfeleistung
 Feuersicherheitswachdienste
 Beratungen und Brandverhütungsschauen
 Brandschutzerziehung und -aufklärung
 Katastrophenabwehr

Auftragsgrundlage

Feuerweggesetz Baden-Württemberg
 Feuerwehrsatzung, Feuerwehrkostensatzsatzung, Feuerwehrentschädigungssatzung
 Feuerwehrbedarfsplan für die Stadt Ostfildern bis 2023

Zielgruppe

Einwohner Ostfilderns und Bevölkerung im Kreisgebiet, Reisende auf Autobahn oder Flughafen

Globalziele

Bei Bränden, öffentlichen Notständen und in anderen Notlagen Hilfe leisten und den Einzelnen oder das Gemeinwesen vor Gefahren schützen
 Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall und bei außergewöhnlichen Schadensereignissen
 Technische Hilfeleistung zur Rettung von Mensch und Tier aus lebensbedrohlichen Lagen
 Maßnahmen zur Brandverhütung (Feuersicherheitswachdienste, Beratungen und Brandschutzerziehung)

Operative Ziele

Erstellung und Aktualisierung des objektbezogenen Einsatzplans für den Samariterstift in Ruit
 Einführung der digitalen Funktechnik
 Organisation und Durchführung einer Verwaltungsstabübung
 Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

12 60 00 00 3141000, Feuerwehr Ostfildern, Zuweisung lfd. Zwecke Land
 Nr. 2: Für den Digitalfunk war 2020 ein Landeszuschuss i.H.v. 14.400 € eingeplant.
 12 60 00 00 42XX000, Feuerwehr Ostfildern, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Nr. 14: Eine detaillierte Aufteilung kann dem Feuerwehrbudget in den gelben Seiten entnommen werden.
 12 60 00 00 4261000, Feuerwehr Ostfildern, Dienst-/Schutzkleidung/Ausrüstung
 Nr. 14: Für Einsatzjacken werden laut Feuerwehrbedarfsplan zusätzlich 30.000 € eingestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen je Tsd. Einwohner	Anz.	5	5	5
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Anz.	50	50	50
Anzahl der Teilnehmer der Brandschutzerziehung je Tsd. Einwohner	Anz.	6	6	6
Anzahl der Einsätze (Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Fehlalarme) je Tsd. Einwohner	Anz.	6	6	6
- davon kostenpflichtige Einsätze	%	50,0	60,0	60,0
Anzahl der Brandmeldeanlagen	Anz.	45	50	50
Gesamtkosten	€	1.109.646,6	1.213.226,0	1.241.263,0
Zuschussbedarf	€	953.129,8	1.048.651,0	1.089.081,0
Kostendeckungsgrad	%	14,1	13,6	12,3

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1	Fachbereich 1						
12	Sicherheit und Ordnung						
12 60	Brandschutz						
12 60 00	Feuerwehr						
12 60 00 00	Feuerwehr Ostfildern						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.910,20	38.900	24.500	24.990	25.490	26.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.981,75	85.000	85.000	86.700	88.430	90.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.913,89	15.000	22.000	22.440	22.890	23.340
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.368,39	25.254	20.207	20.610	21.020	21.440
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156.174,23	164.154	151.707	154.740	157.830	160.980
12	Personalaufwendungen	86.256,38	108.546	99.691	101.690	103.720	105.790
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.735,37	392.440	409.691	417.890	426.250	434.760
15	Abschreibungen	142.789,75	153.900	172.410	175.860	179.380	182.970
17	Transferaufwendungen	10.890,00	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.584,74	140.420	144.031	146.920	149.860	152.840
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	748.256,24	807.306	837.823	854.600	871.690	889.090
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-592.082,01	-643.152	-686.116	-699.860	-713.860	-728.110
21	Erträge aus internen Leistungen	342,59	421	475	480	490	500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	334.939,15	376.980	370.740	378.160	385.730	393.450
23	kalkulatorische Kosten	26.451,20	28.940	32.700	33.350	34.020	34.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-361.047,76	-405.499	-402.965	-411.030	-419.260	-427.650
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-953.129,77	-1.048.651	-1.089.081	-1.110.890	-1.133.120	-1.155.760

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

1 Fachbereich 1								
12 60 00 00 Feuerwehr Ostfildern								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020			2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

I 12600000 Feuerwehr Ostfildern

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.747,57	115.000	850.172	666.172	0	0	92.000	0	92.000
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	61.650,00	115.000	750.172	566.172	0	0	92.000	0	92.000
10000 6812000 Invest.zuwendungen Gden./Lkr.	13.097,57	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.447,81	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Verkauf imm./bewegl.VMG>1.000€	9.741,64	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6831200 Verkauf imm./bewegl.VMG>1.000€	6.706,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.195,38	115.000	850.172	666.172	0	0	92.000	0	92.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229.248,37 143.837,33	256.000	1.402.623	648.623	26.000 330.000	356.000	96.000	276.000	276.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	229.248,37 143.837,33	256.000	1.402.623	648.623	26.000 330.000	356.000	96.000	276.000	276.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.248,37 143.837,33	256.000	1.402.623	648.623	26.000 330.000	356.000	96.000	276.000	276.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.052,99 -143.837,33	-141.000	-552.451	17.549	-26.000 330.000	-356.000	-4.000	-276.000	92.000
Gesamtkosten der Maßnahme	229.248,37 143.837,33	256.000	1.402.623	648.623	26.000 330.000	356.000	96.000	276.000	276.000

Erläuterungen

I 12600000 10000 6811000 Invest.zuwendungen Land

Erwartete Feuerwehrförderung:

Haushaltsjahr 2020:

Landeszuschuss Rüstwagen Nellingen (2. Rate)
gemäß Bewilligungsbescheid vom 03.08.2015 60.000 €
Landeszuschuss Gerätewagen Transport Nellingen 55.000 €

Finanzplanungsjahr 2023:

Landeszuschuss Hilfeleist.löschgruppenfahrzeug Nellingen
(HLF 10) 92.000 €

Finanzplanungsjahr 2025:

Landeszuschuss Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Ruit 92.000 €

I 12600000 10000 6812000 Invest.zuwendungen Gden./Lkr.

Haushaltsjahr 2017:

Landkreiszuschuss Rüstwagen Nellingen 86.902 €
Landkreiszuschuss Rüstwagen Nellingen, Restzahlung 2019 13.098 €

I 12600000 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Geplante Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen der Freiwilligen Feuerwehr:

Haushaltsjahr 2021:

Grundbetrag investives Feuerwehrbudget 26.000 €

Finanzplanungsjahr 2022:

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10-6
Nellingen (2. Rate) 330.000 €
Grundbetrag investives Feuerwehrbudget 26.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

1		Fachbereich 1						
12 60 00 00		Feuerwehr Ostfildern						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020			2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

Erläuterungen

Finanzplanungsjahr 2023:

Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Ruit (1. Rate)

70.000 €

Grundbetrag investives Feuerwehrbudget

26.000 €

Finanzplanungsjahr 2024:

Löschgruppenfahrzeug LF 10-6 Ruit (2. Rate)

250.000 €

Grundbetrag investives Feuerwehrbudget

26.000 €

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	30	Ordnung, Recht und Verkehr
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz

**Zuständige Organisationseinheit**

30-1 Recht, Polizeirecht, Gewerberecht

Verantwortliche/r

FBL 1 Stephanie Wunderle

Kurzbeschreibung

Katastrophenabwehr

Bevölkerungsschutz

Globalziele

Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall und bei außergewöhnlichen Schadensereignissen

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

12 80 00 00 Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

12 80 00 00 4221000, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, Unterhaltung bewegl. Vermögen

Nr. 14: Für den Aufbau einer IT-Struktur werden 10.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1	Fachbereich 1						
12	Sicherheit und Ordnung						
12 80	Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,15	0	250	260	270	280
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,73	13	20	20	20	20
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	208,88	13	270	280	290	300
12	Personalaufwendungen	71,12	240	293	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868,97	7.091	15.157	15.460	15.770	16.080
15	Abschreibungen	746,62	4.140	2.250	2.300	2.350	2.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,90	163	196	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.740,61	11.634	17.896	18.260	18.620	18.980
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.531,73	-11.621	-17.626	-17.980	-18.330	-18.680
21	Erträge aus internen Leistungen	2,53	6	9	10	10	10
22	Aufwendungen für interne Leistungen	107.989,84	120.287	120.881	123.300	125.760	128.270
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-107.987,31	-120.281	-120.872	-123.290	-125.750	-128.260
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-111.519,04	-131.902	-138.498	-141.270	-144.080	-146.940

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

1		Fachbereich 1							
12 80 00 00		Katastrophen- und Bevölkerungsschutz							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 12800000 Notstromaggregat

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.916,65	15.000	0	0	15.000	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	14.916,65	15.000	0	0	15.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.916,65	15.000	0	0	15.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.916,65	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	14.916,65	15.000	0	0	15.000	0	0	0

Erläuterungen

I 12800000 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb eines Notstromaggregats für das Stadthaus

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen



Zuständige Organisationseinheit

33-1 Wohnungsnot und Wohnraumversorgung

Verantwortliche/r

33 Jörg Berrer

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge.

In den Einrichtungen wird denjenigen Personen eine Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

Globalziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit und Zwangsmaßnahmen

Wohnungssicherung im Normalwohnraum

Psychosoziale Beratung und Betreuung der Betroffenen

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

31 40 05 00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31 40 07 00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1 Fachbereich 1							
31 Soziale Hilfen							
31 40 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.402.381,61	1.350.000	1.400.000	1.455.000	1.510.100	1.565.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.473,45	0	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,68	476	572	580	590	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.431.062,74	1.350.976	1.400.772	1.455.780	1.510.890	1.566.100
12	Personalaufwendungen	326.877,50	320.841	366.646	373.970	381.440	389.070
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.986,47	245.773	265.364	217.660	219.990	222.380
15	Abschreibungen	5.360,18	5.320	6.180	6.300	6.420	6.540
17	Transferaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.650	7.800	7.960
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.031,83	30.515	40.178	40.980	41.800	42.630
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	580.255,98	609.949	685.868	646.560	657.450	668.580
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	850.806,76	741.027	714.904	809.220	853.440	897.520
21	Erträge aus internen Leistungen	460,15	533	596	600	610	620
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.788.554,68	1.760.211	1.982.854	2.022.490	2.062.960	2.104.230
23	kalkulatorische Kosten	3.635,18	3.690	3.710	3.790	3.870	3.950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.791.729,71	-1.763.368	-1.985.968	-2.025.680	-2.066.220	-2.107.560
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-940.922,95	-1.022.341	-1.271.064	-1.216.460	-1.212.780	-1.210.040

Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.05.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Zuständige Organisationseinheit**

33-1 Wohnungsnot und Wohnraumversorgung

Verantwortliche/r

33 Jörg Berrer

Kurzbeschreibung

Unterstützung und psychosoziale Betreuung bei Wohnungsnotfällen für Obdachlose
 Beratung zu rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit drohendem Wohnungsverlust
 Anträge auf Mietschuldenübernahme
 Vermittlung in Konfliktfällen
 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften für städtische Wohnungslose
 Polizeirechtliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Polizeigesetz Baden-Württemberg

Satzung der Stadt Ostfildern über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften

Zielgruppe

Bürger Ostfilderns, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind

Vermieter

Globalziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit und Zwangsmaßnahmen
 Wohnungssicherung im Normalwohnraum
 Angebot / Vermittlung umfassender psychosozialer Hilfen
 Fachstelle Wohnungsnot als alleiniger Ansprechpartner für alle Beteiligten

Operative Ziele

Ausdifferenzierung der städtischen Betreuungsangebote für Langzeitobdachlose

Kooperation mit freien Trägern wie Heimstatt oder Kreisdiakonie

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

31 40 05 00 3321000, Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte

Nr. 5: Der Ansatz für die Benutzungsentgelte beläuft sich auf 250.000 €.

31 40 05 00 4271100, Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Sachausg. Obdachlosenpolizei

Nr. 14: Für die Beschaffung von Möbeln in der Obdachlosenunterbringung werden 10.000 € eingestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Obdachlose je Tsd. Einwohner	Anz.	2,6	3,0	3,0
- davon Kinder unter 18 Jahren	%	27,5	10,3	16,7
Gesamtkosten	€	397.040,2	485.326,0	509.214,0
Zuschussbedarf	€	169.783,6	234.879,0	258.794,0
Kostendeckungsgrad	%	57,2	51,6	49,2

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1	Fachbereich 1						
31	Soziale Hilfen						
31 40	Soziale Einrichtungen						
31 40 05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
31 40 05 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.996,41	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,33	248	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	227.094,74	250.248	250.200	255.200	260.300	265.500
12	Personalaufwendungen	163.923,76	168.000	180.098	183.690	187.360	191.110
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.738,24	18.880	18.306	18.660	19.020	19.400
15	Abschreibungen	216,25	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.886,87	7.134	6.177	6.290	6.410	6.530
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	184.765,12	194.214	204.781	208.840	212.990	217.240
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	42.329,62	56.034	45.419	46.360	47.310	48.260
21	Erträge aus internen Leistungen	161,81	199	220	220	220	220
22	Aufwendungen für interne Leistungen	209.395,15	288.182	301.553	307.580	313.750	320.030
23	kalkulatorische Kosten	2.879,91	2.930	2.880	2.940	3.000	3.060
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-212.113,25	-290.913	-304.213	-310.300	-316.530	-322.870
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-169.783,63	-234.879	-258.794	-263.940	-269.220	-274.610

Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber- /innen (Anschlussunterbringung)

**Zuständige Organisationseinheit**

33-1 Wohnungsnot und Wohnraumversorgung

Verantwortliche/r

33 Jörg Berrer

Kurzbeschreibung

Anträge auf Mietschuldenübernahme

Vermittlung in Konfliktfällen

Polizeirechtliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüaG) des Landes Baden-Württemberg

Polizeigesetz Baden-Württemberg

Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte

Zielgruppe

Anerkannte Flüchtlinge und Asylbewerber in der Anschlussunterbringung

Globalziele

Sicherung der vorübergehenden Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen und Asylbewerbern in der kommunalen Anschlussunterbringung

Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung

Gestaltung des friedlichen Zusammenlebens in den Unterkünften und mit der Nachbarschaft

Operative Ziele

Verbesserung der Qualität der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Aufbau einer nachhaltigen Struktur zur Betreuung und Verwaltung der Unterkünfte

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

31 40 07 00 3321000, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung), Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte

Nr. 5: Der Ansatz wird um 50.000 € auf 1.150.000 € erhöht.

31 40 07 00 4271000, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung), Sonstige Sachleistung

Nr. 14: Für einen notwendigen Security-Dienst u.a. in der Daimlerstraße wird ein Betrag von 150.000 € eingestellt.

31 40 07 00 4271100, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung), Sonst. Aufwend. für Sachleistung

Nr. 14: Für die Möblierung und Ausstattung der Unterkünfte werden 80.000 € zur Verfügung gestellt.

31 40 07 00 4318000, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung), Zuschuss übriger Bereich

Nr. 17: Für eine mögliche Mietausfallgarantie bei Umzug von Flüchtlingen in private Unterkünfte werden 7.500 € eingeplant.

31 40 07 00 4421000, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung), Ehrenamtl./sonst.

Tätigkeit

Nr. 18: Der Ansatz für gemeinnützige Arbeit erhöht sich um 10.000 € auf 30.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Flüchtlinge und Asylbewerber in den Anschlussunterbringungen je Tsd. Einwohner	Anz.	11,9	15,2	10,2
- davon Kinder unter 18 Jahren	%	28,8	33,3	25,0
Gesamtkosten	€	1.975.405,7	1.888.524,0	2.163.218,0
Zuschussbedarf	€	771.139,3	787.462,0	1.012.270,0
Kostendeckungsgrad	%	61,0	58,3	53,2

Teilergebnishaushalt

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.175.385,20	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.473,45	0	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,35	228	372	380	390	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.203.968,00	1.100.728	1.150.572	1.200.580	1.250.590	1.300.600
12	Personalaufwendungen	162.953,74	152.841	186.548	190.280	194.080	197.960
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.248,23	226.893	247.058	199.000	200.970	202.980
15	Abschreibungen	5.143,93	5.120	5.980	6.100	6.220	6.340
17	Transferaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.650	7.800	7.960
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.144,96	23.381	34.001	34.690	35.390	36.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	395.490,86	415.735	481.087	437.720	444.460	451.340
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	808.477,14	684.993	669.485	762.860	806.130	849.260
21	Erträge aus internen Leistungen	298,34	334	376	380	390	400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.579.159,53	1.472.029	1.681.301	1.714.910	1.749.210	1.784.200
23	kalkulatorische Kosten	755,27	760	830	850	870	890
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.579.616,46	-1.472.455	-1.681.755	-1.715.380	-1.749.690	-1.784.690
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-771.139,32	-787.462	-1.012.270	-952.520	-943.560	-935.430

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Zuständige Organisationseinheit

33-1 Wohnungsnot und Wohnraumversorgung

Verantwortliche/r

33 Jörg Berrer

Kurzbeschreibung

Förderung professioneller Angebote von Trägern der Wohlfahrtspflege:

- Schuldnerberatungsstelle
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Beratungsstelle Frauen helfen Frauen
- Diakonie- und Tafelladen Ostfildern
- Wildwasser e.V.

Globalziele

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

31 60 01 01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

31 60 01 01 4318000, Förderung Wohlfahrtspflege, Zuschuss übriger Bereich

Nr. 17: Der Betrag in Höhe von 23.670 € bei den Transferaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

- Schuldnerberatungsstelle	7.000 €
- Sozialpsychiatrischer Dienst	5.000 €
- Beratungsstelle Frauen helfen Frauen	5.670 €
- Diakonie- und Tafelladen Ostfildern	5.000 €
- Wildwasser e.V.	1.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1 Fachbereich 1							
31 Soziale Hilfen							
31 60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	21.079,47	23.670	23.670	24.140	24.620	25.110
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.079,47	23.670	23.670	24.140	24.620	25.110
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.079,47	-23.670	-23.670	-24.140	-24.620	-25.110
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.079,47	-23.670	-23.670	-24.140	-24.620	-25.110

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Zuständige Organisationseinheit

33-1 Wohnungsnot und Wohnraumversorgung

33-2 Sozialer Dienst

Stabsstelle Integration

Verantwortliche/r

33 Jörg Berrer

33-2 Alexandra Karaspirou

FBL 1 Stephanie Wunderle

Kurzbeschreibung

Allgemeiner Sozialer Dienst:

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung
- Unterstützung und psychosoziale Betreuung bei persönlichen, sozialen und finanziellen Problemen
- Schuldnerberatung/ Existenzsicherung
- Vermittlung an Fachdienste
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen (Ostfildern-Pass, Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln)
- Qualifizierte Antragsannahme von Grundsicherungsanträgen

Wohngeldstelle:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Flüchtlingshilfe:

- Koordination der Flüchtlingshilfe und soziale Beratung in Ostfildern

Stabsstelle Integration:

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept: konzeptionelle Weiterentwicklung von Angeboten und Maßnahmen
- Durchführung von Projekten in Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern sowie Veranstaltungen wie z.B. Interkulturelle Woche, Internationale Woche gegen Rassismus
- Weiterentwicklung der haupt- und ehrenamtlichen Strukturen im Integrationsbereich
- Kooperation mit städtischen und regionalen Einrichtungen/ Projekten/ Akteuren
- Entwicklung von Projektideen und Antragsstellung bei den verschiedenen Trägern
- Koordinierungs- und Anlaufstelle für das Ehrenamt, Durchführung von Veranstaltungen und Bildungsangeboten
- Akquise von neuen Ehrenamtlichen für den Integrationsbereich
- Weiterentwicklung des ehrenamtlichen Dolmetscherpools und Qualifizierung der ehrenamtlichen Dolmetscher
- Ombudsfunktion bei Integrationsfragen
- Sicherung des Informationsflusses
- Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger aus Ostfildern mit interkulturellen Wurzeln mit und ohne Fluchterfahrung

Bürgerinnen und Bürger aus Ostfildern

Globalziele

Allgemeiner Sozialer Dienst:

- Angebot/ Vermittlung umfassender psychosozialer Hilfen
- Stabilisierung von überschuldeten Haushalten
- Unterstützung bei sozialhilferechtlichen Fragen
- Minderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile

Wohngeldstelle:

- Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens

Flüchtlingshilfe:

- Unterstützung und Koordination der regionalen Akteure in der Flüchtlingshilfe
- Weiterentwicklung der haupt- und ehrenamtlichen Strukturen

Stabsstelle Integration:

- Förderung der Integration
- Sicherung des sozialen Friedens in Ostfildern
- Förderung des Zusammenhalts in der Kommune
- Herstellen der Chancengleichheit für alle Bevölkerungsgruppen
- Förderung des Ehrenamts im Integrationsbereich

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

31 80 01 00 Wohngeld

31 80 02 01 Vergünstigungen, Ostfildern-Pass, Soziales

31 80 10 00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

31 80 10 01 Stabsstelle Integration

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

31 80 02 01 4318000, Vergünstigungen, Ostfildern-Pass, Soziales, Ostfildern-Pass

Nr. 17: Für Leistungen aus dem Ostfildern-Pass werden 70.000 € bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1 Fachbereich 1							
31 Soziale Hilfen							
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	825.969,74	268.700	179.700	183.290	186.950	190.680
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,14	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399,15	1.148	768	790	800	810
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	829.252,03	269.948	180.568	184.180	187.850	191.590
12	Personalaufwendungen	622.069,26	574.015	527.725	538.290	549.030	560.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.332,26	120.771	120.902	123.320	125.800	128.310
15	Abschreibungen	65,99	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	75.842,25	91.000	92.000	80.580	82.190	83.840
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.707,32	37.598	37.318	38.070	38.830	39.590
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	791.017,08	823.384	777.945	780.260	795.850	811.740
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.234,95	-553.436	-597.377	-596.080	-608.000	-620.150
21	Erträge aus internen Leistungen	544,86	618	701	720	730	740
22	Aufwendungen für interne Leistungen	156.381,45	170.507	131.976	134.620	137.310	140.040
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-155.836,59	-169.889	-131.275	-133.900	-136.580	-139.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-117.601,64	-723.325	-728.652	-729.980	-744.580	-759.450

Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	31.80.10.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern



Zuständige Organisationseinheit

33-2 Sozialer Dienst

Verantwortliche/r

33-2 Alexandra Karaspirou

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Bereitstellung der notwendigen Hilfen und Angebote zur Förderung der Integration
 Entwicklung von Projektideen und Antragstellung bei den verschiedenen Trägern (Bund, Land, Stiftungen u.ä.)
 Koordinierungs- und Anlaufstelle für das Ehrenamt, Durchführung von Veranstaltungen und Bildungsangeboten
 Ombudsfunktion bei Asyl- und Flüchtlingsfragen
 Sicherung des Informationsflusses
 Umfassende psychosoziale Beratung und Betreuung im Einzelfall
 Förderung der Integration in Kooperation mit weiteren Trägern
 Erstellung von individuellen Integrationsvereinbarungen

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüaG) des Landes Baden-Württemberg
 Pakt für Integration des Landes Baden-Württemberg
 Arbeitsergebnisse der Kreisarbeitsgemeinschaft Netzwerk Flüchtlinge

Zielgruppe

Anerkannte Flüchtlinge und Asylbewerber in der Anschlussunterbringung

Globalziele

Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern
 Sicherung des sozialen Friedens in Ostfildern
 Herstellen der Chancengleichheit für alle Bevölkerungsgruppen

Operative Ziele

Weiterentwicklung von Konzepten zur Integration der bleibeberechtigten Flüchtlinge, Konsolidierung bestehender Angebote
 Anpassung der Personalstruktur an den Bedarf
 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrationsplan

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

31 80 10 00 3141000, Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern, Zuweisung lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Die Erstattung von Personalkosten für die Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte sowie die Integrationsmanagerinnen erhöht sich um 13.200 € auf 148.000 €.

31 80 10 00 3141003, Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern, Anschlussunterbr.pauschale

Nr. 2: Der Integrationslastenausgleich entfällt ab dem Jahr 2020, es wird lediglich noch ein Zuschuss im Rahmen der Anschlussunterbringungs-pauschale i.H.v. 25.500 € gewährt.

31 80 10 00 40XX000, Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern, Personalaufwendungen
 Nr. 12: Die Personalaufwendungen reduzieren sich zum einen durch die Umschichtung auf das Produkt 31 80 10 01 Stabsstelle Integration, zum anderen ist eine befristete Sozialarbeiter-Stelle entfallen. Hierfür fallen im Gegenzug Kosten bei der Arbeiterwohlfahrt für die soziale Beratung und Betreuung von Flüchtlingen an (siehe Nr. 14).

31 80 10 00 4271000, Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern, AWO Sozialdienst Flüchtlinge

Nr. 14: Für den Sozialdienst für Flüchtlinge der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Esslingen e.V. fallen Kosten i.H.v. 89.000 € an.

31 80 10 00 4318000, Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern, Zuschuss übriger Bereich

Nr. 17: Für das Mentoringprojekt für Geflüchtete, einer Kooperation der Bürgerstiftung Ostfildern mit dem Freundeskreis Asyl und der Stadt, wird für den Zeitraum 2019 bis 2021 ein Personalkostenzuschuss i.H.v. 13.000 € pro Jahr gewährt (vgl. Vorlage Nr. 029/2019).

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtkosten	€	473.291,4	396.170,0	227.734,0
Zuschussbedarf	€	-351.547,9	132.488,0	53.561,0
Kostendeckungsgrad	%	174,3	66,6	76,5

Teilergebnishaushalt

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	821.419,74	262.700	173.700	177.170	180.710	184.320
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,14	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,60	621	296	300	310	320
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	824.567,48	263.421	174.096	177.570	181.120	184.740
12	Personalaufwendungen	286.336,61	165.418	37.131	37.890	38.640	39.410
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.250,23	105.243	103.774	105.850	107.970	110.120
15	Abschreibungen	43,74	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	8.621,30	13.000	13.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.532,16	23.506	25.102	25.600	26.130	26.660
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	373.784,04	307.167	179.007	169.340	172.740	176.190
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	450.783,44	-43.746	-4.911	8.230	8.380	8.550
21	Erträge aus internen Leistungen	271,80	261	77	80	80	80
22	Aufwendungen für interne Leistungen	99.507,31	89.003	48.727	49.710	50.700	51.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-99.235,51	-88.742	-48.650	-49.630	-50.620	-51.620
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	351.547,93	-132.488	-53.561	-41.400	-42.240	-43.070

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung



Zuständige Organisationseinheit

33-1 Wohnungsnot und Wohnraumversorgung

Verantwortliche/r

33 Jörg Berrer

Kurzbeschreibung

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Abwicklung der Zins- und Erbbauzinsvergünstigung Baugenossenschaft Esslingen für die Ludwig-Jahn-Str. 70

Globalziele

Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

52 20 00 00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1		Fachbereich 1					
52		Bauen und Wohnen					
52 20		Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,30	17	16	20	20	20
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6,30	17	16	20	20	20
12	Personalaufwendungen	13.963,90	14.430	14.790	15.090	15.390	15.690
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265,04	7.353	7.354	7.490	7.640	7.790
15	Abschreibungen	1,04	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,84	84	78	70	70	70
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.243,82	21.867	22.222	22.650	23.100	23.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.237,52	-21.850	-22.206	-22.630	-23.080	-23.530
21	Erträge aus internen Leistungen	15,17	19	21	20	20	20
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.398,02	2.629	2.311	2.340	2.390	2.440
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.382,85	-2.610	-2.290	-2.320	-2.370	-2.420
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.620,37	-24.460	-24.496	-24.950	-25.450	-25.950

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	30	Ordnung, Recht und Verkehr
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen



Zuständige Organisationseinheit

30-2 Straßenverkehrsrecht, Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r

30 Mark Cebulla

30-2 Sonja Pfitzenmaier

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Globalziele

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Förderung der einheimischen Wirtschaft

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

54 60 01 00 Parkierungseinrichtungen

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

54 60 01 00 3321X00, Parkierungseinrichtungen, Benutz.entgelt

Nr. 5: Die Ansätze der Benutzungsentgelte werden in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2019 um 24.000 € auf 267.000 € erhöht.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1 Fachbereich 1							
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 60 Parkierungseinrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.225,10	243.000	267.000	272.340	277.790	283.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,30	83	83	80	80	80
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	265.258,40	243.083	267.083	272.420	277.870	283.430
12	Personalaufwendungen	25.261,01	30.219	34.967	35.660	36.360	37.090
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.287,30	19.901	20.141	20.540	20.950	21.360
15	Abschreibungen	47.715,08	47.710	47.710	48.660	49.630	50.620
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.002,53	42.144	40.126	40.920	41.720	42.540
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.265,92	139.974	142.944	145.780	148.660	151.610
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	137.992,48	103.109	124.139	126.640	129.210	131.820
21	Erträge aus internen Leistungen	59,42	75	94	100	100	100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	123.135,04	147.077	154.970	158.070	161.230	164.450
23	kalkulatorische Kosten	24.404,28	24.400	24.400	24.890	25.390	25.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-147.479,90	-171.402	-179.276	-182.860	-186.520	-190.250
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.487,42	-68.293	-55.137	-56.220	-57.310	-58.430

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	30	Ordnung, Recht und Verkehr
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV



Zuständige Organisationseinheit

30-2 Straßenverkehrsrecht, Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r

30 Mark Cebulla

Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen Ostfilderns

END-Gesellschafter

Beteiligung an der Fortschreibung des Nahverkehrsplans

Globalziele

Schaffung und Unterhaltung angemessener Verkehrsinfrastruktur

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

54 70 01 00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

54 70 01 00 4316000, Verkehrsbetriebe / ÖPNV, Stadtbahnlinie 7

Nr. 17: Der Ansatz für die Stadtbahnlinie U7 erhöht sich von 120.000 € um 130.000 € auf 250.000 €. Die Mittel werden für den Abmangel, die Sanierung der Weichen und die Erneuerung der Stadtbahnwagen benötigt. Für die letzten beiden Zwecke ist zusätzlich eine Rückstellung von ca. 5 Mio. € vorhanden.

54 70 01 00 4316200, Verkehrsbetriebe / ÖPNV, Stadtticket Ostfildern

Nr. 17: Für das Stadtticket Ostfildern wird ein Betrag von 164.000 € jährlich eingestellt (Vorlage Nr. 122/2019).

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1 Fachbereich 1							
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.943,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,38	1.300	1.300	1.330	1.360	1.390
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.332,38	1.300	1.300	1.330	1.360	1.390
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.857,82	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
15	Abschreibungen	10.855,41	14.130	13.590	13.860	14.140	14.430
17	Transferaufwendungen	369.943,00	255.000	414.000	414.000	414.000	414.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	387.656,23	279.630	435.590	436.020	436.460	436.920
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-266.323,85	-278.330	-434.290	-434.690	-435.100	-435.530
21	Erträge aus internen Leistungen	7,59	11	11	10	10	10
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.169,51	938	13.717	13.990	14.270	14.550
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.161,92	-927	-13.706	-13.980	-14.260	-14.540
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-279.485,77	-279.257	-447.996	-448.670	-449.360	-450.070

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

1 Fachbereich 1									
54 70 01 00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			(spätere J.)
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	2022	2023	2024	

I 54700002 Kapitaleinlage an die END

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	42.860	43.000	43.000	43.000
10000 7853000 Erwerb Beteiligungen	0,00	0	0	0	42.860	43.000	43.000	43.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	42.860	43.000	43.000	43.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-42.860	-43.000	-43.000	-43.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	42.860	43.000	43.000	43.000

Erläuterungen

I 54700002 10000 7853000 Erwerb Beteiligungen

Die Versorgungsgesellschaft END GmbH benötigt eine jährliche Kapitalzuführung der Gesellschafter.

Anteil der Stadt Ostfildern:
150.000 € x 28,57 % = 42.855 €

I 54700003 Dynam. Anschl.info.anzeiger

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0
10000 6812000 Invest.zuwendungen Gden./Lkr.	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.000	-41.000	-49.000	8.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	49.000	49.000	49.000	0	0	0	0

Erläuterungen

I 54700003 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Lieferung und Montage von "Dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern - DFI" an ÖPNV-Haltestellen:

Stadtteil Ruit, 2 x DFI-light	9.000 €
Stadtteil Nellingen, 1 x DFI-klassisch beidseitig	20.000 €
Stadtteil Scharnhäuser Park, Kreuzbrunnen, 1 x DFI-klassisch beidseitig	20.000 €
-----	-----
Gesamtinvestition (Planansatz 2020)	49.000 €

Es können Landkreiszuschüsse in Höhe von 8.000 € erwartet werden. Ein DFI-light wird mit 1.000 € bezuschusst, ein DFI-klassisch mit 3.000 €.

Auf den GR-Beschluss vom 27.03.2019 (Vorlage Nr. 028/2019) wird verwiesen.

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	33	Soziales, Rente, Friedhof und Standesamt
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00.01	Friedhofs-/ Bestattungswesen

**Zuständige Organisationseinheit**

33-3 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche/r

33-3 Max Lehmann

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wahl- und Reihengräbern

Erdbestattungen / Urnenbeisetzungen

Einäscherungen (Genehmigung der Einäscherung/ Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung)

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz des Landes Baden-Württemberg

Friedhofssatzung der Stadt Ostfildern

Bestattungsgebührenordnung Ostfildern

Zielgruppe

Einwohner von Ostfildern und Personen mit einem erworbenen Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte

Globalziele

Friedhöfe sollen als Oase der Ruhe und Besinnung dienen

Die Friedhofsanlagen und Grabstätten sollen einen würdigen Rahmen bilden

Die Ausgestaltung soll sich der demografischen Entwicklung anpassen können

Operative Ziele

Halbjährliche Kontrollgänge auf den Friedhöfen zur Feststellung von Mängeln und umgehende Beauftragung der zuständigen Stellen mit deren Beseitigung

Erläuterungen zu den Produktsachkonten55 30 00 01 3321000, Friedhofs-/Bestattungswesen, Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte
Nr. 5: Der Ansatz für die Gebühren wird um 15.000 € auf 485.000 € gesenkt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Maximale Belegung der Friedhöfe	%	90,0	90,0	90,0
Bestattungen pro Jahr	Anz.	302	–	–
Gesamtkosten	€	899.212,8	966.185,0	1.125.838,0
Zuschussbedarf	€	419.114,4	462.704,0	637.330,0
Kostendeckungsgrad	%	53,4	52,1	43,4

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1	Fachbereich 1						
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
55 30 00	Friedhofs- / Bestattungswesen						
55 30 00 01	Friedhofs- / Bestattungswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359,80	300	300	310	320	330
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	479.660,10	503.000	488.000	497.760	507.710	517.860
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,50	132	116	120	120	120
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	480.069,40	503.432	488.416	498.190	508.150	518.310
12	Personalaufwendungen	32.389,57	50.244	62.075	63.320	64.590	65.880
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891,41	11.957	11.790	12.020	12.260	12.500
15	Abschreibungen	1.330,84	3.670	5.050	5.150	5.250	5.360
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315,46	5.809	5.700	5.820	5.930	6.040
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.927,28	71.680	84.615	86.310	88.030	89.780
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	443.142,12	431.752	403.801	411.880	420.120	428.530
21	Erträge aus internen Leistungen	29,08	49	92	90	90	90
22	Aufwendungen für interne Leistungen	862.118,10	894.125	1.040.693	1.061.480	1.082.710	1.104.380
23	kalkulatorische Kosten	167,45	380	530	540	550	560
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-862.256,47	-894.456	-1.041.131	-1.061.930	-1.083.170	-1.104.850
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-419.114,35	-462.704	-637.330	-650.050	-663.050	-676.320

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

1		Fachbereich 1							
55 30 00 01		Friedhofs- / Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 55300000 Friedhofs-/ Bestattungswesen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.592,28	10.000	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	13.592,28	10.000	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.592,28	10.000	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.592,28	-10.000	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	13.592,28	10.000	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 55300000 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb einer Kühlvitrine

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1
Abteilung	30	Ordnung, Recht und Verkehr
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Zuständige Organisationseinheit**

30-1 Recht, Polizeirecht, Gewerberecht

Verantwortliche/r

30 Mark Cebulla

Kurzbeschreibung

Durchführung von Märkten und Jahrmärkten:

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Werbung

Globalziele

Angebot attraktiver Veranstaltungen

Versorgung der Bevölkerung

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

57 30 00 01 Märkte

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

1 Fachbereich 1							
57 Wirtschaft und Tourismus							
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.913,00	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576,79	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,88	17	16	20	20	20
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.497,67	20.017	20.016	20.420	20.830	21.250
12	Personalaufwendungen	2.219,79	319	2.233	2.290	2.330	2.370
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.469,70	19.423	19.624	20.010	20.410	20.810
15	Abschreibungen	589,75	590	590	600	610	620
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,26	884	828	840	860	880
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.986,50	21.216	23.275	23.740	24.210	24.680
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.488,83	-1.199	-3.259	-3.320	-3.380	-3.430
21	Erträge aus internen Leistungen	10,11	10	13	10	10	10
22	Aufwendungen für interne Leistungen	39.470,14	42.608	42.003	42.850	43.720	44.610
23	kalkulatorische Kosten	73,56	70	70	70	70	70
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-39.533,59	-42.668	-42.060	-42.910	-43.780	-44.670
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-45.022,42	-43.867	-45.319	-46.230	-47.160	-48.100

Teilhaushalt 2

Fachbereich 2

Produktgruppen:		Seite
11 14	Zentrale Funktionen	154
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	158
21 20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	166
21 40	Schülerbezogene Leistungen	169
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	171
25 20	Kommunale Museen (Galerie)	176
26 20	Musikpflege	179
26 30	Musikschule	181
27 10	Volkshochschule	187
27 20	Bibliotheken	190
28 10	Sonstige Kulturpflege	198
31 40	Soziale Einrichtungen	205
31 60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	216
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	218
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	222
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	225
42 10	Förderung des Sports	234
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	236
57 50	Tourismus	239

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

11 14	Zentrale Funktionen	154
11 14 11 00	Inklusion	156
21 50 01 01	Qualitätsmanagement für Schulen	173
25 20	Galerie	176
26 30	Musikschule	181
27 10	Volkshochschule	187
27 20 00 01-04	Bibliothek im Hauptamt	192
27 20 00 05	Ehrenamtsbüchereien Ruit und Scharnhausen	196
28 10 01	Kulturförderung	200
28 10 02	Kulturbüro	202
31 40 01 01	Kommunale Altenhilfe - Planung und Entwicklung	207
31 40 01 09-14	Treffpunkte	209
31 40 02 00	Tagespflege Ostfildern	214
31 80 07 00	Pflegestützpunkt Ostfildern	220
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	222
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	225
42 10	Förderung des Sports	234

Haushaltsvermerke:

In den Teilhaushalten nach § 4 GemHVO wird für den investiven Bereich des Finanzhaushalts die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO) aufgehoben.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.899.142,73	9.843.165	10.597.080	10.870.080	11.087.470	11.309.160
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.865.880,13	4.328.750	4.769.320	4.864.740	4.962.040	5.061.290
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	872.069,67	683.669	655.930	668.770	681.840	695.140
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.148,47	782.289	711.815	726.020	740.550	755.360
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.416,72	1.400	1.530	1.560	1.590	1.620
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.314.657,72	15.639.273	16.735.675	17.131.170	17.473.490	17.822.570
12	Personalaufwendungen	15.762.887,00	17.452.255	18.881.207	19.258.830	19.643.620	20.036.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.882,93	2.131.705	2.077.764	2.052.710	2.093.100	2.134.220
15	Abschreibungen	551.349,07	815.093	848.067	865.000	882.290	899.930
17	Transferaufwendungen	9.869.519,26	11.285.850	11.639.470	11.872.240	12.109.640	12.351.810
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.944,07	687.520	692.607	706.340	720.080	734.040
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.693.582,33	32.372.423	34.139.115	34.755.120	35.448.730	36.156.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.378.924,61	-16.733.15	-17.403.44	-17.623.95	-17.975.24	-18.333.53
21	Erträge aus internen Leistungen	263.571,00	182.141	193.573	197.440	201.310	205.230
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.209.563,24	13.099.343	13.258.309	13.523.480	13.793.670	14.069.180
23	kalkulatorische Kosten	12.167,21	12.030	11.820	12.040	12.220	12.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.958.159,45	-12.929.23	-13.076.55	-13.338.08	-13.604.58	-13.876.35
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.337.084,06	-29.662.38	-30.479.99	-30.962.03	-31.579.82	-32.209.88

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.355.513,77	15.637.873	16.734.145	0	17.129.610	17.471.900	17.820.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.678.751,00	31.557.330	33.291.048	0	33.890.120	34.566.440	35.256.170
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.323.237,2	-15.919.45	-16.556.90	0	-16.760.51	-17.094.54	-17.435.22
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	946.088,72	1.541.490	3.700	0	2.450	2.450	2.450
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	946.088,72	1.545.490	5.700	0	4.450	4.450	4.450
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	150.773,56	191.283	128.393	0	49.778	49.778	49.778
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.597.133,62	4.745.990	3.969.240	0	4.040.000	4.090.000	1.190.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.677,46	0	997	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.768.584,64	4.937.273	4.098.630	0	4.089.778	4.139.778	1.239.778
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.822.495,92	-3.391.783	-4.092.930	0	-4.085.328	-4.135.328	-1.235.328
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.145.733,1	-19.311.24	-20.649.83	0	-20.845.83	-21.229.86	-18.670.54

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	42	Soziales Miteinander und Leben im Alter
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen

**Zuständige Organisationseinheit**

40 Kinder und Jugend

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

42 Alexander Gebauer

Kurzbeschreibung

Bürgerschaftliches Engagement, kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft, Inklusion

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern

Globalziele

Verankerung der Inklusionsgrundsätze in allen städtischen und sonstigen Kinderbetreuungseinrichtungen

Berücksichtigung der Interkulturalität im Rahmen der Angebotsgestaltung

Stärkung der Teilhabe und Mitverantwortung im Rahmen der Quartiersentwicklung

Operative Ziele

Abschluss der Fortbildungsreihe "Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung"

Sicherung der Zukunft des Projektes "eins plus b"

Weiterentwicklung des Austausches und ggf. Begleitung der Wohngruppen für Menschen mit Behinderung in Ostfildern durch das Forum Gesellschaft inklusiv

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

11 14 08 00 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

11 14 10 01 Bürgerschaftliches Engagement

11 14 11 00 Inklusion

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 14 08 00 3140000, Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft, Zuweisung Bund Nr. 2: Für das Projekt eins plus b erhält die Stadt 16.000 € aus dem VwV-Programm.

11 14 08 00 3141000, Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft, Zuweisung lfd. Zwecke Land Nr. 2: Für Zuweisungen aus dem Landesprogramm "STÄRKE" werden 5.000 € eingeplant.

11 14 XX XX 40XX000, Zentrale Funktionen, Personalaufwendungen

Nr. 12: Die Personalaufwendungen sinken seit 2020 aufgrund von Veränderung der Verteilschlüssel der Gemeinkosten innerhalb des Teilhaushalts (Dummyverteilung).

11 14 08 00 4421000, Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft, ehrenamtl./sonst. Tätigkeit Nr. 18: Für die Elternbegleiter im Projekt Eins plus b werden 18.000 € für ehrenamtliche Entschädigungen veranschlagt.

11 14 10 01 4421000, Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit

Nr. 18: Für ehrenamtliche Entschädigungen werden im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements 16.500 € zur Verfügung gestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschluss der Fortbildungsreihe "Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung" erfolgt		–	–	–
Weiterentwicklung erfolgt		–	–	–
Gewinnung von neuen Elternbegleiterinnen	Anz.	6	–	8
Neu hinzugekommene Stadtteile (Eins plus B)	Anz.	–	2	1
Veranstaltungsangebote zur Stärkung des neuen Themas "Frauen (mit Migrationshintergrund) und Beruf"		–	–	1
Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit		–	–	–

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.865,02	16.000	22.000	22.440	22.890	23.340
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.222,61	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,41	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.088,04	17.000	23.000	23.460	23.930	24.400
12	Personalaufwendungen	214.009,12	108.963	117.834	120.200	122.600	125.030
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.356,57	4.702	4.775	4.850	4.930	5.020
15	Abschreibungen	286,76	21	26	20	20	20
17	Transferaufwendungen	53,50	1.000	700	710	720	730
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.813,46	39.901	41.473	42.290	43.130	43.970
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	256.519,41	154.587	164.808	168.070	171.400	174.770
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-226.431,37	-137.587	-141.808	-144.610	-147.470	-150.370
21	Erträge aus internen Leistungen	233.014,04	162.563	170.449	173.820	177.270	180.770
22	Aufwendungen für interne Leistungen	53.628,82	38.677	60.119	61.330	62.550	63.790
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	179.385,22	123.886	110.330	112.490	114.720	116.980
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.046,15	-13.701	-31.478	-32.120	-32.750	-33.390

Schlüsselposition

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	42	Soziales Miteinander und Leben im Alter
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produkt	11.14.11.00	Inklusion

**Zuständige Organisationseinheit**

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

Verantwortliche/r

42 Alexander Gebauer

Kurzbeschreibung

Selbstbestimmte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben

Auftragsgrundlage

Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen

Zielgruppe

Menschen mit und ohne Behinderung

Globalziele

Stärkung der Teilhabe und Mitverantwortung im Rahmen der Quartiersentwicklung

Verankerung der Inklusionsgrundsätze in allen städtischen und sonstigen Kinderbetreuungseinrichtungen

Operative Ziele

Weiterentwicklung des Austausches und ggf. Begleitung der Wohngruppen für Menschen mit Behinderung in Ostfildern durch das Forum Gesellschaft inklusiv

Abschluss der Fortbildungsreihe "Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung"

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 14 11 00 3147000, Inklusion, Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.

Nr. 2: Für den Entleihbetrieb der Höranlage wird ein Betrag i.H.v. 1.000 € eingeplant.

11 14 11 00 40XX000, Inklusion, Personalaufwendungen

Nr. 12: Die Personalaufwendungen sinken ab 2020 aufgrund der Veränderung der Verteilschlüssel der Gemeinkosten innerhalb des Teilhaushalts (Dummyverteilung).

11 14 11 00 4318000, Inklusion, Zuschuss übr. Ber./Behind.arbeit

Nr. 17: Seit 2020 werden hier die Zuschüsse für die Behindertenarbeit gebucht. Bisher lief die Verbuchung über das Produkt 31 60 01 00 Förderung Wohlfahrtspflege, welches ab dem Haushaltsjahr 2020 entfallen ist.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschluss der Fortbildungsreihe "Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung" erfolgt		-	-	-
Weiterentwicklung erfolgt		-	-	-

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2	Fachbereich 2						
11	Innere Verwaltung						
11 14	Zentrale Funktionen						
11 14 11	Inklusion						
11 14 11 00	Inklusion						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.330,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.190,86	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.520,86	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
12	Personalaufwendungen	41.222,93	19.412	16.118	16.450	16.780	17.110
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.177,25	3.191	3.456	3.530	3.590	3.660
15	Abschreibungen	190,34	16	13	10	10	10
17	Transferaufwendungen	53,50	1.000	700	710	720	730
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,47	7.572	3.932	4.010	4.090	4.170
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.103,49	31.191	24.219	24.710	25.190	25.680
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.582,63	-30.191	-23.219	-23.690	-24.150	-24.620
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.463,52	7.010	8.259	8.430	8.600	8.770
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.463,52	-7.010	-8.259	-8.430	-8.600	-8.770
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.046,15	-37.201	-31.478	-32.120	-32.750	-33.390

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	40	Kinder und Jugend
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen



Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-2 Dalia Vido-Weber

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen, Gemeinschaftsschule, Realschule sowie die Geschäftsführung des Gymnasialen Schulverband Ostfildern

Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung im Rahmen der offenen Ganztagschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

21 10 01 01 Grundschule Ruit

21 10 01 02 Klosterhofschule

21 10 01 03 Lindenschule (GS)

21 10 01 04 Wasenäckerschule

21 10 01 05 Pfingstweideschule

21 10 01 06 Schule im Park

21 10 04 01 Realschule

21 10 06 99 Gymnasialer Schulverband Ostfildern

21 10 10 00 EKS Gemeinschaftsschule

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

21 10 XX XX 3141000, Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen, Zuweisung lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Die Zuweisungen vom Land steigen leicht aufgrund gestiegener Schulkosten. Hier werden 90 Prozent der landesweit ermittelten Schulkosten über Sachkostenbeiträge erstattet. Im Jahr 2019 gingen hier zusätzlich die Landesdigitalisierungsmittel ein.

21 10 XX XX 3321000, Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen, Gebühren KZB

Nr. 5: Die Entgelte für die Kernzeitbetreuung sinken bei allen Schulen, die größten Rückgänge sind bei der Grundschule Ruit (-9.340 €), der Lindenschule Grundschule (-9.670 €), der Wasenäckerschule (-8.990 €) und der Schule im Park (-24.480 €) zu verzeichnen.

21 10 06 99 3483000, Gymnasialer Schulverband, Erstattung Zweckverbände

Nr. 7: Für die Erstattung vom Gymnasialen Schulverband sind Erträge für die Nutzung städtischer Sporthallen und -plätze i.H.v. 58.000 € geplant.

21 10 XX XX 4XXXXXX, Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr. 14 / 18: Eine detaillierte Aufteilung kann den einzelnen Schulbudgets auf den gelben Seiten entnommen werden.

21 10 06 99 4313000, Gymnasialer Schulverband Ostfildern, Betriebskostenumlage

Nr. 17: Der Anteil an der geplanten Betriebskostenumlage des Zweckverbands Gymnasialer Schulverband Ostfildern sinkt von 489.720 € im Haushaltsjahr 2020 auf 360.000 € im Haushaltsjahr 2021. Dies liegt an höheren Sachkostenbeiträgen und Mieterträgen im Haushalt des Schulverbands.

21 10 06 99 4313100, Gymnasialer Schulverband Ostfildern, Tilgungsumlage

Nr. 17: Die jährliche Tilgungsumlage i.H.v. 76.920 € wurde im Jahr 2020 letztmals mit dem Restbetrag von 54.500 € erhoben. Seit 2021 entfällt diese ganz, da der Schulverband nun schuldenfrei ist.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600.818,38	1.359.140	1.353.920	1.380.980	1.408.590	1.436.750
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	378.574,40	363.010	310.190	316.400	322.720	329.170
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.848,23	19.610	19.610	19.970	20.340	20.730
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.612,11	58.758	59.365	60.560	61.780	63.020
10	Sonstige ordentliche Erträge	544,89	540	540	550	560	570
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.102.398,01	1.801.058	1.743.625	1.778.460	1.813.990	1.850.240
12	Personalaufwendungen	906.170,26	1.041.138	1.174.968	1.198.490	1.222.430	1.246.870
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.835,69	652.011	652.664	665.770	679.020	692.580
15	Abschreibungen	316.677,16	556.418	570.801	582.210	593.850	605.720
17	Transferaufwendungen	331.937,46	550.620	365.200	372.500	379.940	387.530
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.143,17	103.147	106.976	109.090	111.210	113.360
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.289.763,74	2.903.334	2.870.609	2.928.060	2.986.450	3.046.060
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-187.365,73	-1.102.276	-1.126.984	-1.149.600	-1.172.460	-1.195.820
21	Erträge aus internen Leistungen	991,11	1.236	1.413	1.440	1.460	1.480
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.279.648,11	4.639.585	4.938.161	5.036.890	5.137.620	5.240.330
23	kalkulatorische Kosten	501,79	460	350	360	370	380
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.279.158,79	-4.638.809	-4.937.098	-5.035.810	-5.136.530	-5.239.230
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.466.524,52	-5.741.085	-6.064.082	-6.185.410	-6.308.990	-6.435.050

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
21 10 01 02		Klosterhofschule Nellingen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 21100002 Klosterhofschule Nellingen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.452,76	5.920	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	1.452,76	5.920	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452,76	5.920	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.452,76	-5.920	0	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.452,76	5.920	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 21100002 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
21 10 01 03		Grundschule Parksiedlung (Lindenschule)							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 21100003 Grundschule Parksiedlung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.580,08	0	0	0	1.600	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	1.580,08	0	0	0	1.600	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580,08	0	0	0	1.600	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.580,08	0	0	0	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.580,08	0	0	0	1.600	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 21100003 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

I 21100012 Grundschule Parksiedlung KZB

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.938,76	0	0	0	4.300	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	1.938,76	0	0	0	4.300	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.938,76	0	0	0	4.300	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.938,76	0	0	0	-4.300	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	1.938,76	0	0	0	4.300	0	0	0

Erläuterungen

I 21100012 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Ersatzbeschaffung des zweiten Gastrokühlschranks
Anschaffung einer Sofa-Sitzgruppe

2.000 €
2.300 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
21 10 01 04		Wasenäckerschule Scharnhausen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 21100004 Wasenäckerschule Scharnhausen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	2.200	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.200	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 21100004 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
21 10 01 05		Pfingstweideschule Kemnat							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 21100005 Pfingstweideschule Kemnat

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 21100005 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
21 10 01 06		Schule im Park							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 21100006 Schule im Park

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	3.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 21100006 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
21 10 04 01		Realschule Nellingen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 21100008 Realschule Nellingen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.036,39	101.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	17.036,39	101.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.036,39	101.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.036,39	-101.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtkosten der Maßnahme	17.036,39	101.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

I 21100008 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

I 21109001 Ausstattung und Mobiliar

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.622,34 127.477,66	0	36.622	9.622	27.000	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	9.622,34 127.477,66	0	36.622	9.622	27.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.622,34 127.477,66	0	36.622	9.622	27.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.622,34 -127.477,66	0	-36.622	-9.622	-27.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	9.622,34 127.477,66	0	36.622	9.622	27.000	0	0	0

Erläuterungen

I 21109001 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Schulmobiliar

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
21 10 06 99		Gymnasialer Schulverband Ostfilder							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 21100009 Kapitalumlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	935.320,64	1.539.990	0	0	0	0	0	0	0
10000 6813000 Invest.zuwendungen Zweckverb.	935.320,64	1.539.990	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935.320,64	1.539.990	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.770.238,00 865.082,64	4.539.990	0	0	3.950.000	4.000.000	4.050.000	1.150.000	
10000 7813000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	3.770.238,00 865.082,64	4.539.990	0	0	3.950.000	4.000.000	4.050.000	1.150.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.770.238,00 865.082,64	4.539.990	0	0	3.950.000	4.000.000	4.050.000	1.150.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.834.917,36 -865.082,64	-3.000.000	0	0	-3.950.000	-4.000.000	-4.050.000	-1.150.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	3.770.238,00 865.082,64	4.539.990	0	0	3.950.000	4.000.000	4.050.000	1.150.000	

Erläuterungen

I 21100009 10000 7813000 Invest.zuschüsse Zweckverb.

Kapitalumlage 2021 an den Zweckverband Gymnasialer Schulverband Ostfilder, Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen an den beiden Gymnasien

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
21 10 10 00		Erich-Kästner-Schule Gemeinschaftsschule							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 21100013 EKS Gemeinschaftsschule Nellingen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.697,60	20.000	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000	
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	24.697,60	20.000	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.697,60	20.000	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.697,60	-20.000	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	24.697,60	20.000	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000	

Erläuterungen

I 21100013 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	40	Kinder und Jugend
Produktgruppe	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen



Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-2 Dalia Vido-Weber

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Integrierenden Förderzentrums an der Lindenschule (Grundschule und Förderschule Lindenschule)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

21 20 02 01 Förderschule Lindenschule

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

21 20 02 01 3141000, Förderschule Lindenschule, Zuweisung lfd. Zwecke Land

Nr. 14: Das Land erstattet 90 Prozent der landesweit ermittelten Schulkosten über Sachkostenbeiträge. Die Landeszuweisungen steigen leicht um 1.910 € auf 151.320 € an.

21 20 02 01 4XXXXXX, Förderschule Lindenschule, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr. 14 / 18: Eine detaillierte Aufteilung kann dem Schulbudget auf den gelben Seiten entnommen werden.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2 21 Schulträgeraufgaben 21 20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.235,42	203.370	205.910	210.030	214.230	218.510
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,52	300	350	360	370	380
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,85	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	201.559,79	203.670	206.260	210.390	214.600	218.890
12	Personalaufwendungen	29.762,84	33.511	38.596	39.380	40.160	40.960
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.813,73	41.701	41.595	42.410	43.240	44.100
15	Abschreibungen	1.751,09	2.750	2.120	2.160	2.200	2.240
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.245,35	7.218	7.664	7.820	7.980	8.140
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.573,01	85.180	89.975	91.770	93.580	95.440
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	132.986,78	118.490	116.285	118.620	121.020	123.450
21	Erträge aus internen Leistungen	48,04	64	96	100	100	100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	241.962,82	257.879	256.696	261.840	267.080	272.420
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-241.914,78	-257.815	-256.600	-261.740	-266.980	-272.320
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-108.928,00	-139.325	-140.315	-143.120	-145.960	-148.870

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
21 20 02 01		Förderschule Lindenschule							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 21200000 Förderschule Lindenschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.400	0	0	5.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	4.400	0	0	5.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	0	0	5.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	0	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.400	0	0	5.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 21200000 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Geräten etc. im Rahmen des Schuletats

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	40	Kinder und Jugend
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen



Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-2 Dalia Vido-Weber

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, vorwiegend durch Abschluss von Beförderungsverträgen und Abrechnung mit dem Landratsamt.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

21 40 01 00 Schülerbeförderung

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

21 40 01 00 3481000, Schülerbeförderung, Erstattung Kreis

Nr. 7: Für die Erstattungen vom Landkreis für die Schülerbeförderung werden 70.000 € eingeplant.

21 40 01 00 4429000, Schülerbeförderung, Schülerbeförderung

Nr. 18: Für die Schülerbeförderung werden 85.000 € bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2					
21		Schulträgeraufgaben					
21 40		Schülerbezogene Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,75	50	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.191,64	70.000	70.000	71.400	72.830	74.290
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.199,39	70.050	70.000	71.400	72.830	74.290
12	Personalaufwendungen	1.323,49	1.169	14.172	14.460	14.740	15.040
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,90	137	734	750	770	790
15	Abschreibungen	0,16	0	2	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.568,16	85.040	85.174	86.880	88.610	90.380
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.984,71	86.346	100.082	102.090	104.120	106.210
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.785,32	-16.296	-30.082	-30.690	-31.290	-31.920
21	Erträge aus internen Leistungen	31,60	44	56	60	60	60
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.405,89	3.819	5.663	5.790	5.910	6.030
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.374,29	-3.775	-5.607	-5.730	-5.850	-5.970
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.159,61	-20.071	-35.689	-36.420	-37.140	-37.890

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	40	Kinder und Jugend
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen



Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-2 Dalia Vido-Weber

Kurzbeschreibung

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen mit dem Ziel, aktuelle Informationen bereitzustellen sowie die ideellen und materiellen Zielsetzungen des Schulträgers transparent zu machen.

Hinzu kommen durch die Änderung des Produktplans Baden-Württemberg seit 2014 das Qualitätsmanagement für Schulen und Außerunterrichtliche Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten

Globalziele

Weiterentwicklung der Schulen in Ostfildern (Fortschreibung Schulentwicklungsplan)

Operative Ziele

Erstellung einer Raumplanung für die Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Konzeptentwicklung für den Ganztagsschulbetrieb im Grundschulbezirk Nellingen

Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte in den Schulen gemäß Medienentwicklungsplanung

Umsetzung der Evaluationsergebnisse im Bereich der Angebote des Campusnachmittags

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

21 50 01 00 Öffentlichkeitsarbeit/Aktionen (Produkt zum 31.12.2019 beendet)

21 50 01 01 Qualitätsmanagement für Schulen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2					
21		Schulträgeraufgaben					
21 50		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.306,25	12.500	194.700	198.590	202.570	206.630
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241,74	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.546,33	145.000	168.000	171.360	174.790	178.290
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	136.094,32	157.500	362.700	369.950	377.360	384.920
12	Personalaufwendungen	7.126,53	11.254	10.199	10.400	10.610	10.830
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.178,15	77.823	78.028	69.300	70.680	72.090
15	Abschreibungen	557,33	560	521	530	540	550
17	Transferaufwendungen	253.051,96	276.000	521.000	531.420	542.050	552.890
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,42	11.635	11.300	11.540	11.760	11.990
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	313.981,39	377.272	621.048	623.190	635.640	648.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-177.887,07	-219.772	-258.348	-253.240	-258.280	-263.430
21	Erträge aus internen Leistungen	35,40	49	56	60	60	60
22	Aufwendungen für interne Leistungen	17.181,61	18.905	17.601	17.950	18.310	18.680
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.146,21	-18.856	-17.545	-17.890	-18.250	-18.620
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-195.033,28	-238.628	-275.893	-271.130	-276.530	-282.050

Schlüsselposition

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	40	Kinder und Jugend
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produkt	21.50.01.01	Qualitätsmanagement für Schulen



Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-2 Dalia Vido-Weber

Kurzbeschreibung

Konzepte zur Steuerung der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung an Schulen - Schulentwicklungsplanung und kommunaler Bildungsplanung als zukunftsausgerichteter Prozess.

Die Stadt als Schulträgerin sieht sich im Rahmen ihrer gesellschafts- und sozialpolitischen Verantwortung verpflichtet, Schulpolitik im Sinne von Entwicklung und Gestaltung verstärkt auch als kommunale Aufgabe wahrzunehmen. Kommunale Bildungsplanung soll zu einem fachübergreifenden Handlungsansatz unter Beteiligung aller gesellschaftlichen Akteure weiterentwickelt werden, der die verschiedenen Planungen aus dem Bereich Kinder und Jugendliche integriert.

Das Initiieren und Begleiten schulartübergreifender Themenfelder (z. B. Ganztagsschulen, Schulsozialarbeit, Soziales Lernen, Gewaltprävention, gemeinsame Beschulung behinderter und nichtbehinderter Schülerinnen und Schüler) ist ein wichtiger Baustein zur Unterstützung der Schulen in ihrer Weiterentwicklung.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Leitbild der Stadt Ostfildern

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte

Globalziele

Weiterentwicklung der Schulen in Ostfildern (Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung)

Operative Ziele

Erstellung einer Raumplanung für die Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Konzeptentwicklung für den Ganztagschulbetrieb im Grundschulbezirk Nellingen

Gesprächsführung mit allen GrundschulleiterInnen zur Weiterentwicklung der Grundschulen in Richtung Ganztageschulen

Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte in den Schulen gemäß der Medienentwicklungsplanung

Umsetzung der Evaluationsergebnisse im Bereich der Angebote des Campusnachmittags

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

21 50 01 01 3141000, Qualitätsmanagement f. Schulen, Zuweisung lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Aufgrund der Änderung der Abrechnungsweise für die Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen werden sowohl die Landes- als auch die Landkreiszuschüsse direkt an die Stadt Ostfildern überwiesen und brutto verbucht. Hierfür werden erstmals 91.100 € eingestellt. Die Aufwendungen steigen nun entsprechend an.

21 50 01 01 3142000, Qualitätsmanagement f. Schulen, Zuw. lfd. Zwecke Gde/Gdeverb.

Nr. 2: Aufgrund der Änderung der Abrechnungsweise für die Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen werden sowohl die Landes- als auch die Landkreiszuschüsse direkt an die Stadt Ostfildern überwiesen und brutto verbucht. Hierfür werden erstmals 91.100 € eingestellt. Die Aufwendungen steigen nun entsprechend an.

21 50 01 01 3483000, Qualitätsmanagement f. Schulen, Erstattung Zweckverbände

Nr. 7: Personal- und Sachkostenerstattung vom Gymnasialen Schulverband Ostfilder für den offenen Ganztagschulbetrieb im Schulzentrum Nellingen (Campus-Konzept). Die beiden Schulträger Stadt und Schulverband tragen jeweils 50 % der Kosten, welche sich u.a. für die Aufstockung der Stellen in der Schulsozialarbeit im Haushaltsjahr 2021 auf 168.000 € erhöhen.

21 50 01 01 4271500, Qualitätsmanagement f. Schulen, Kooperationsprojekte

Nr. 14: Der zur Verfügung gestellte Betrag für Kooperationsprojekte (Campusnachmittag) beläuft sich auf 60.000 €.

21 50 01 01 4291000, Qualitätsmanagement f. Schulen, Schulentwicklungsplanung

Nr. 14: Für die Medien- und Schulentwicklungsplanung werden 15.000 € eingestellt.

21 50 01 01 4318000, Qualitätsmanagement f. Schulen, Zuschuss Kreisjugendring

Nr. 17: Der Personal- und Verwaltungskostenersatz beläuft sich auf 515.000 €. Die Steigerung i.H.v. 245.000 € wird durch das neue Verbuchungskonzept (siehe Nr. 2) um 182.200 € abgemildert, weshalb sich die Kosten netto u.a. für die Stellenaufstockung bei der Schulsozialarbeit um 62.800 € erhöhen.

21 50 01 01 4431500, Qualitätsmanagement f. Schulen, Rechts- und Beratungskosten

Nr. 18: Für Rechts- und Beratungsleistungen für die Medienentwicklungsplanung bzw. Schulentwicklungsplanung werden Mittel von 10.000 € benötigt.

Teilhaushalt 2 **Fachbereich 2**
Abteilung 40 **Kinder und Jugend**
Produktgruppe 21.50 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
Produkt 21.50.01.01 **Qualitätsmanagement für Schulen**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erstellung der Raumplanung Erich Kästner Gemeinschaftsschule		–	–	–
Vorliegen eines Konzeptes für die GTS Bezirk Nellingen		–	–	–
Geführte Gespräche mit den Grundschul-Schulleitungen		–	–	6
Umsetzung erster konkreter Maßnahmen aus der Medienentwicklungsplanung		–	–	–
Umsetzung von Maßnahmen aus der Evaluation des Campusnachmittags		–	–	–

Teilergebnishaushalt

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.306,25	12.500	194.700	198.590	202.570	206.630
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,99	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.545,89	145.000	168.000	171.360	174.790	178.290
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	136.086,13	157.500	362.700	369.950	377.360	384.920
12	Personalaufwendungen	5.803,04	11.254	10.199	10.400	10.610	10.830
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.985,25	77.823	78.028	69.300	70.680	72.090
15	Abschreibungen	557,17	560	521	530	540	550
17	Transferaufwendungen	253.051,96	276.000	521.000	531.420	542.050	552.890
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,56	11.635	11.300	11.540	11.760	11.990
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	310.439,98	377.272	621.048	623.190	635.640	648.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-174.353,85	-219.772	-258.348	-253.240	-258.280	-263.430
21	Erträge aus internen Leistungen	27,81	49	56	60	60	60
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.198,24	18.905	17.601	17.950	18.310	18.680
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.170,43	-18.856	-17.545	-17.890	-18.250	-18.620
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-190.524,28	-238.628	-275.893	-271.130	-276.530	-282.050

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen (Galerie)

**Zuständige Organisationseinheit**

41-2 Städtische Galerie

Verantwortliche/r

41-2 Holle Nann

Kurzbeschreibung

Primäre Aufgaben der Städtischen Galerie Ostfildern sind die Künstlerförderung im Rahmen der Präsentation von wechselnden Ausstellungen zeitgenössischer Kunst mit Schwerpunkt Baden-Württemberg wie auch die Vermittlung künstlerischer Inhalte an die Bürgerinnen und Bürger. In Anlehnung an die Ausstellungstätigkeit entsteht eine Sammlung zeitgenössischer Kunst. Es werden regelmäßig Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt der Kunstvermittlung für Grundschüler durchgeführt.

Kernaufgaben:

- Entwicklung
- Bewahrung und Pflege der Sammlung
- Öffnung der Sammlung für die Bürger
- Erweiterung des Bildungsangebotes
- Förderung von Kreativität
- Vernetzung und Kooperation im Bereich der Schulen

Auftragsgrundlage

Beschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern

Kinder und Jugendliche

Externes Publikum

Globalziele

Begleitung von strukturellen Änderungsprozessen

Operative Ziele

Konzeption und Durchführung eines kulturellen Begeitprogramms zu "1.000 Bäume für Ostfildern"

Entwicklung einer digitalen Strategie für die Kultureinrichtungen

Erstellung eines längerfristigen Konzepts zur räumlichen Neustrukturierung und Sicherung der Städtischen Kunstsammlung

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

25 20 01 00 Kunstsammlung

25 20 03 00 Kunstaussstellung

25 20 04 00 Kunstvermittlung

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

25 20 XX 00, 4271000, Kommunale Museen (Galerie), Sonstige Sachleistung

Nr. 14: Für Kunstsammlungen werden 6.800 €, für Kunstaussstellungen 30.000 € und für Kunstvermittlung 3.500 € verwendet.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erstellung eines Konzeptes für die Unterbringung der städtischen Kunstsammlung		-	-	-
Begleitung der Ausstellungen mit Facebook und Instagramm		-	-	-
Entwicklung eines Kooperationsprojektes mit SchülerInnen (Baumpatenschaften)	Anz.	-	-	25
Ausstellungsbesuche	Anz.	3.916	3.500	1.500
Ausstellungen	Anz.	4	4	4
Bürgerschaftlich Engagierte (BE)	Anz.	20	20	15
BE-Stunden	Anz.	550	500	500
Kunstvermittlungsangebote für Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen	Anz.	38	28	25
Teilnehmer an Kunstvermittlungsangeboten	Anz.	917	800	250
Zuschussbedarf	€	-317.673	-399.760	-390.669
Kostendeckungsgrad	%	9,8	1,8	5,3

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2					
25		Museen, Archiv, Zoo					
25 20		Kommunale Museen (Galerie)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.088,10	1.000	3.000	3.060	3.120	3.180
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.429,80	6.300	18.500	18.870	19.240	19.620
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.517,90	7.300	21.500	21.930	22.360	22.800
12	Personalaufwendungen	109.174,05	157.310	151.441	154.470	157.570	160.730
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.106,51	38.253	46.957	47.920	48.860	49.810
15	Abschreibungen	257,89	251	1.194	1.230	1.250	1.270
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.173,21	9.665	13.918	14.200	14.460	14.720
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	183.711,66	205.479	213.510	217.820	222.140	226.530
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-149.193,76	-198.179	-192.010	-195.890	-199.780	-203.730
21	Erträge aus internen Leistungen	108,72	138	154	150	150	150
22	Aufwendungen für interne Leistungen	168.587,81	201.719	198.813	202.770	206.820	210.960
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-168.479,09	-201.581	-198.659	-202.620	-206.670	-210.810
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-317.672,85	-399.760	-390.669	-398.510	-406.450	-414.540

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
25 20 01 00		Kunstsammlung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 25200000 Kunstsammlung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10000 6817000 Invest.zuwend. priv. Unterneh.	0,00	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	4.000,00	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-2.800	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Gesamtkosten der Maßnahme	4.000,00	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen

I 25200000 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Ankauf von Kunstgegenständen für die städtische Kunstsammlung. Wenn ein Kunstwerk für mehr als 1.000 € netto erworben wird, ist es als ein Vermögensgegenstand im Finanzhaushalt zu veranschlagen und zu buchen.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
25 20 03 00		Kunstaussstellung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 25200001 Kunstaussstellung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	6.500	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	0	0	0	6.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-6.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	6.500	0	0	0

Erläuterungen

I 25200001 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Anschaffung einer Beschallungsanlage für den Ausstellungsraum

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	26.20	Musikpflege



Zuständige Organisationseinheit

41 Kultur und Bewegung

Verantwortliche/r

41 Tanja Eicher

Kurzbeschreibung

Institutionelle und projektbezogene Förderung der Musik im Erwachsenen-, Kinder- und Jugendbereich

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Förderung der Vereine in Ostfildern (gültig ab 01.01.2013)

Globalziele

Förderung der spartenübergreifenden Zusammenarbeit im Kultur- und Bildungsbereich sowie darüber hinaus

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

- 26 20 01 01 Institutionelle Förderung
- 26 20 01 02 Projektbezogene Förderung
- 26 20 01 03 Institutionelle Förderung Kinder- und Jugendbereich
- 26 20 01 04 Projektbezogene Förderung Kinder- und Jugendbereich

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

26 20 XX XX 4318000, Musikpflege, Vereinsförderung

Nr. 17: Im Erwachsenenbereich werden für die institutionelle sowie die projektbezogene Vereinsförderung 6.350 € bereitgestellt, für die institutionelle Vereinsförderung im Kinder- und Jugendbereich nochmals 7.500 €.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2					
26		Theater, Konzerte, Musikschulen					
26 20		Musikpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.050	3.050	3.110	3.170	3.230
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,96	6.050	6.050	6.180	6.310	6.440
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	640,96	9.100	9.100	9.290	9.480	9.670
12	Personalaufwendungen	10.532,56	11.660	8.204	8.400	8.520	8.640
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,60	1.480	1.384	1.380	1.400	1.420
15	Abschreibungen	2,68	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	9.578,16	13.850	13.850	14.130	14.410	14.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,64	224	272	320	320	320
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.507,64	27.214	23.710	24.230	24.650	25.080
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.866,68	-18.114	-14.610	-14.940	-15.170	-15.410
21	Erträge aus internen Leistungen	20,24	24	26	40	40	40
22	Aufwendungen für interne Leistungen	111.527,55	118.574	119.396	121.740	124.170	126.640
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-111.507,31	-118.550	-119.370	-121.700	-124.130	-126.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-131.373,99	-136.664	-133.980	-136.640	-139.300	-142.010

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	26.30	Musikschulen

**Zuständige Organisationseinheit**

41-6 Musikschule

Verantwortliche/r

41-6 Marcus Borchert

Kurzbeschreibung

Die Städtische Musikschule Ostfildern ist eine Bildungseinrichtung der außerschulischen Musikerziehung. Sie pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik als grundlegenden Bestandteil kultureller Bildung. Als Angebotsschule führt sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Singen, Musizieren und Tanzen und leistet in der Gruppen- und Ensemblearbeit einen Beitrag zur sozialen Erziehung. Die Musikschule unterrichtet im Elementarbereich und in der Breitenarbeit und legt Wert auf die Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler. Sie pflegt Musizierformen aus allen musikalischen Genres und arbeitet eng mit anderen musikalischen und kulturellen Einrichtungen innerhalb und außerhalb der Stadt Ostfildern zusammen.

Mit ihrem vielfältigen Veranstaltungsangebot wirkt die Musikschule als Baustein des kulturellen Lebens der Stadt.

Auftragsgrundlage

Satzung der Musikschule

Strukturplan und Lehrplanwerke des Verbands dt. Musikschulen e. V.

Gesetz zur außerschulischen Jugendbildung

Beschlusslage des Gemeinderats

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern

Globalziele

Weiterentwicklung der Schulen in Ostfildern (Fortschreibung Schulentwicklungsplan)

Stärkung der Teilhabe und Mitverantwortung im Rahmen der Quartiersentwicklung

Weiterentwicklung der (digitalen) Kommunikationsmittel zur Erreichung weiterer Zielgruppen

Operative Ziele

Einführung einer Bläserklasse in einer Grundschule

Wiederaufbau der coronabedingt eingebrochenen Kooperationen

Entwicklung einer digitalen Strategie für die Kultureinrichtungen

Konzeption und Durchführung eines kulturellen Belgeitprogramms zu "1.000 Bäume für Ostfildern"

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

26 30 01 00 Elementarer Unterricht

26 30 02 01 Blockflöte

26 30 02 02 Bläser

26 30 02 03 Streicher

26 30 02 04 Klavier

26 30 02 05 Zupfinstrumente

26 30 02 06 Rock / Jazz

26 30 02 07 Gesang

26 30 03 01 Tanz (Produkt wird zum 31.12.2020 beendet)

26 30 03 02 Orientierungsangebote

26 30 03 03 Kooperationen / Klassenprojekte

26 30 03 04 Theorie

26 30 04 00 Sonderpädagogik

26 30 05 01 öffentliche Veranstaltungen

26 30 05 02 Freizeiten / Ensemblereisen

26 30 06 00 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

26 30 07 00 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

26 30 XX XX 3141000, Musikschule, Zuweisung lfd. Zwecke Land

Nr. 2: An Zuschüssen aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg für die Musikschulen für Aufwendungen für das pädagogische Personal werden 190.000 € (+20.000 €) erwartet.

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
Abteilung 41 Kultur und Bewegung
Produktgruppe 26.30 Musikschulen



26 30 XX XX 3321000, Musikschule, Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte

Nr. 5: Bei den Benutzungsgebühren werden 900.000 € erwartet. Der Ansatz 2020 wurde im Nachtragsplan aufgrund der corona-bedingten Schließung herabgesetzt.

26 30 XX XX 3461X00, Musikschule, sonst. priv.rechtl. Entgelt

Nr. 6: Die sonstigen privatrechtlichen Entgelte belaufen sich auf 73.000 €.

26 30 XX XX 40XX000, Musikschule, Personalaufwendungen

Nr. 12: Die Personalaufwendungen steigen um ca. 176.000 €. Dabei handelt es sich um einen Anstieg bei den Honorarkräften i.H. v. 32.000 €. Der Restbetrag ist begründet durch die Schaffung einer neuen 40 %-Stelle in E9b, die aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung hin zur Ganztagsbetreuung im (Kooperations-)Angebot der Musikschule insbesondere im Bereich der Musikalischen Früherziehung benötigt wird, einer Stellenaufstockung sowie einer Rückkehr aus der Elternzeit.

26 30 05 01 4271300, Öffentliche Veranstaltungen, Schulveranstaltung

Nr. 14: Für Schulveranstaltungen werden Mittel i.H.v. 47.000 € bereitgestellt.

26 30 XX XX 4XXXXXX, Musikschule, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr. 14 / 18: Eine detaillierte Aufteilung kann dem Musikschulbudget auf den gelben Seiten entnommen werden.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
In Grundschule eingeführte Bläserklasse	Anz.	–	–	1
Wiederaufbau der Kooperationen	Anz.	–	–	5
Veranstaltungen zu Thema "1.000 Bäume"	Anz.	–	–	1
Jahreswochenstunden	Anz.	804	810	800
Schülerzahl insgesamt	Anz.	1.806	1.810	1.760
Kooperationen mit Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen	Anz.	16	12	6
Lehrkräfte	Anz.	59,0	60,0	57,0
Besetzte TVöD-Stellen	Anz.	18,5	19,2	19,7
Honorarstellen	Anz.	6,0	6,1	5,3
Veranstaltungen und Vorspiele (ö + nö)	Anz.	98	90	25
Zuschussbedarf	€	-1.097.303	-1.315.868	-1.380.999
Kostendeckungsgrad	%	50,3	44,8	45,8
Entwicklung einer digitalen Strategie		–	–	–

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2					
26		Theater, Konzerte, Musikschulen					
26 30		Musikschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.656,24	171.000	191.000	194.800	198.700	202.660
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	888.934,61	820.000	900.000	918.020	936.390	955.140
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.779,82	73.000	73.000	74.470	75.970	77.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	871,83	860	990	1.010	1.030	1.050
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.109.242,50	1.064.860	1.164.990	1.188.300	1.212.090	1.236.350
12	Personalaufwendungen	1.658.159,35	1.769.314	1.945.184	1.984.090	2.023.710	2.064.160
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.826,54	120.418	126.544	129.100	131.640	134.220
15	Abschreibungen	11.926,27	13.351	16.201	16.520	16.850	17.180
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.596,09	23.546	39.987	40.790	41.550	42.330
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.783.508,25	1.926.629	2.127.916	2.170.500	2.213.750	2.257.890
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-674.265,75	-861.769	-962.926	-982.200	-1.001.660	-1.021.540
21	Erträge aus internen Leistungen	1.381,75	1.716	1.978	2.050	2.080	2.110
22	Aufwendungen für interne Leistungen	422.802,30	454.105	417.941	426.320	434.760	443.350
23	kalkulatorische Kosten	1.616,74	1.710	2.110	2.150	2.190	2.230
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-423.037,29	-454.099	-418.073	-426.420	-434.870	-443.470
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.097.303,04	-1.315.868	-1.380.999	-1.408.620	-1.436.530	-1.465.010

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
26 30 02 02		Bläser							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 26300002 Bläser

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.190,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	1.190,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.190,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 26300002 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffung von Musikinstrumenten

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
26 30 02 03		Streicher							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 26300003 Streicher

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 26300003 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffung von Musikinstrumenten

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
26 30 02 06		Rock / Jazz							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 26300006 Rock / Jazz

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 26300006 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffung von Musikinstrumenten

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
26 30 03 03		Kooperationen/Projekte							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 26300010 Kooperationen/Projekte

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 26300010 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffung von Musikinstrumenten

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen

**Zuständige Organisationseinheit**

41-5 Volkshochschule

Verantwortliche/r

41-5 Dr. Christina Jetter-Staib

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule Ostfildern ist eine gemeinnützige, öffentliche Weiterbildungseinrichtung der Stadt Ostfildern zur Förderung des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Wohls der Einwohner.

Die Veranstaltungen der Volkshochschule werden dezentral angeboten. Das Lehrangebot umfasst Kurse und Lehrgänge, Einzelveranstaltungen, Ausstellungen und Exkursionen in den Bereichen EDV und Beruf, Sprache, Gesundheit und Fitness, Werkstatt, Kultur und Gesellschaft und Frauen. Besondere Angebote sind die Junge VHS, 50plus und die VHS auf Bestellung.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsförderungsgesetz des Landes Baden-Württemberg vom 20.03.1980

Beschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern sowie der Nachbarkommunen

Kinder und Jugendliche

Senioren

Globalziele

Weiterentwicklung der (digitalen) Kommunikationsmittel zur Erreichung weiterer Zielgruppen

Begleitung von strukturellen Änderungsprozessen

Berücksichtigung der Interkulturalität im Rahmen der Angebotsgestaltung

Operative Ziele

Entwicklung einer digitalen Strategie für die Kultureinrichtungen

Konzeption und Durchführung eines kulturellen Begleitprogramms zu "1.000 Bäume für Ostfildern"

Durchführung einer Informationsveranstaltung zum Thema "Stadtseniorenbeirat"

Etablierung der VHS als Dienstleisterin und Kooperationspartnerin der Quartierszentren für Formate, die in den Quartieren als Bedarf erkannt wurden (inkl. Planung und Durchführung)

Ausweitung der Kooperationen mit im Quartier agierenden Gruppierungen unter dem Stichwort "aufsuchende Bildungsarbeit" in allen Programmbereichen der VHS

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

27 10 01 00 Politik - Gesellschaft - Umwelt

27 10 02 00 Kultur und Gestalten

27 10 03 00 Gesundheit

27 10 04 00 Sprachen und Integration

27 10 05 00 IT und Beruf

27 10 06 00 Grundbildung und Schulabschluss

27 10 07 00 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

27 10 08 00 Projekte

27 10 10 00 Sonstige Service- und Sachleistungen

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

27 10 XX 00 3141000, Volkshochschule, Zuweisung lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Für die Förderung der Weiterbildung erhält die Volkshochschule einen Landeszuschuss.

27 10 XX 00 3321000, Volkshochschule, Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte

Nr. 4: Bei den Benutzungsgebühren werden 610.000 € erwartet. Der Ansatz 2020 wurde im Nachtragsplan aufgrund der corona-bedingten Schließung herabgesetzt.

27 10 XX 00 3480000, Volkshochschule, Erstatt. Bundesfreiwdienst

Nr. 7: Die Volkshochschule erhält Erstattungen für drei Bundesfreiwilligendienstleistende.

27 10 XX 00 40XX000, Volkshochschule, Personalaufwendungen

Nr. 14: Bei den Personalaufwendungen kommt es zu einer Steigerung von ca. 166.000 €. Der Anteil der Honorarkräfte sinkt hierbei um 25.000 € auf 425.000 €. Aufgrund der gesteigerten Nachfrage nach Deutsch- und Integrationskursen wurde eine 20 %-Stelle in E9b geschaffen. Darüber hinaus befinden sich drei Personen in der Passivphase der Altersteilzeit, weshalb die Stellen bereits nachbesetzt werden mussten und somit höhere Kosten auflaufen.

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
Abteilung 41 Kultur und Bewegung
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen



27 10 XX XX 4XXXXXXX, Volkshochschule, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Nr. 14 / 18: Eine detaillierte Aufteilung kann dem Volkshochschulbudget auf den gelben Seiten entnommen werden.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Neue Online- und Hybridformate in den Programmbereichen (Ausbau)	Anz.	–	–	50
Veranstaltungen zum Thema "1.000 Bäume"	Anz.	–	–	10
Durchführung Informationsveranstaltungen zum Thema "Stadtseniorenrat"	Anz.	–	–	1
Regelmäßige Absprachen der Programmverantwortlichen mit den QuartiersmanagerInnen zur Themeneruierung	Anz.	–	–	6
Personal (tats. besetzte Stellen)	Anz.	–	8,3	7,9
Unterrichtseinheiten gesamt	Anz.	14.944	16.500	13.500
Geplante Veranstaltungen	Anz.	1.078	1.100	900
Abgesagte Veranstaltungen	Anz.	287	300	300
Durchgeführte Veranstaltungen	Anz.	791	800	600
Gesamtteilnehmerzahl	Anz.	8.669	9.500	6.000
Zuschussbedarf (ohne Treffpunkte)	€	-532.496	-847.710	-935.499
Kostendeckungsgrad (ohne Treffpunkte)	%	63,0	42,1	42,8

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen 27 10 Volkshochschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.335,57	63.945	60.000	61.200	62.420	63.670
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	713.869,94	530.000	610.000	622.200	634.640	647.340
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.095,39	16.500	21.000	21.420	21.840	22.270
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,63	5.481	7.000	7.130	7.280	7.430
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	889.476,53	615.926	698.000	711.950	726.180	740.710
12	Personalaufwendungen	964.511,00	961.484	1.127.273	1.149.780	1.172.780	1.196.180
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.661,45	126.312	111.907	114.130	116.370	118.640
15	Abschreibungen	6.365,70	4.970	5.202	5.310	5.410	5.510
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.488,38	30.721	32.357	32.970	33.600	34.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.106.026,53	1.123.487	1.276.739	1.302.190	1.328.160	1.354.580
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-216.550,00	-507.561	-578.739	-590.240	-601.980	-613.870
21	Erträge aus internen Leistungen	15.752,17	902	997	1.020	1.020	1.020
22	Aufwendungen für interne Leistungen	331.072,03	340.521	357.187	364.330	371.570	378.990
23	kalkulatorische Kosten	625,83	530	570	580	580	580
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-315.945,69	-340.149	-356.760	-363.890	-371.130	-378.550
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-532.495,69	-847.710	-935.499	-954.130	-973.110	-992.420

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken



Zuständige Organisationseinheit

41-4 Stadtbücherei

Verantwortliche/r

41-4 Heike Schepp

Kurzbeschreibung

Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Ostfildern. Sie besteht aus einer Zentrale und zwei Zweigstellen. Zudem erfüllt sie die Funktion einer Schulbibliothek für die Schulen des Schulzentrums in Nellingen.

Die Stadtbücherei ist Informations- und Medienzentrum und Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger. Sie führt öffentliche Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen sowie Angebote zur Leseförderung für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen durch.

Kernaufgaben:

- Lese- und Sprachförderung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung

Auftragsgrundlage

§ 10 Abs. 2 der Gemeindeordnung

Vertrag über den Betrieb und die Unterhaltung der Zentralbücherei im KuBinO vom 15.08.2011 (Vorlage GSV 9/2011)

Beschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern

Schulen und Kindertageseinrichtungen

Globalziele

Weiterentwicklung der (digitalen) Kommunikationsmittel zur Erreichung weiterer Zielgruppen

Berücksichtigung der Interkulturalität im Rahmen der Angebotsgestaltung

Begleitung von strukturellen Änderungsprozessen

Operative Ziele

Entwicklung einer digitalen Strategie für die Kultureinrichtungen

Umsetzung von zwei Maßnahmen der digitalen Agenda der Stadtbücherei

Konzeption und Durchführung eines kulturellen Begleitprogramms zu "1.000 Bäume für Ostfildern"

Fortschreibung des Konzepts der interkulturellen Bibliothek

Realisierung von zwei Angeboten im Rahmen der interkulturellen Bibliothek

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

27 20 00 01 Medien- und Informationsbereitstellung Zentrale

27 20 00 02 Veranstaltung, Ausstellung und Führung Zentrale

27 20 00 03 Medien- und Informationsbereitstellung Zweigstellen

27 20 00 04 Veranstaltung, Ausstellung und Führung Zweigstellen

27 20 00 05 Ehrenamtliche Büchereien (Verantwortlich: Tanja Eicher)

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

27 20 XX XX 4XXXXXX, Bücherei, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr. 14 / 18: Eine detaillierte Aufteilung kann dem Büchereibudget auf den gelben Seiten entnommen werden.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 20		Bibliotheken					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.566,53	57.100	55.690	56.810	57.950	59.110
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.666,48	8.930	8.590	8.770	8.940	9.110
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.856,81	190.600	190.230	194.030	197.910	201.870
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250.089,82	256.630	254.510	259.610	264.800	270.090
12	Personalaufwendungen	662.007,69	708.016	725.124	739.640	754.430	769.520
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.562,40	170.548	168.249	171.620	175.040	178.520
15	Abschreibungen	15.907,18	13.117	10.556	10.770	10.980	11.200
17	Transferaufwendungen	14.440,00	14.400	14.400	14.690	14.980	15.280
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.757,27	23.979	26.342	26.890	27.420	27.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	899.674,54	930.060	944.671	963.610	982.850	1.002.470
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-649.584,72	-673.430	-690.161	-704.000	-718.050	-732.380
21	Erträge aus internen Leistungen	721,84	879	933	950	970	990
22	Aufwendungen für interne Leistungen	479.079,13	505.492	489.945	499.750	509.730	519.940
23	kalkulatorische Kosten	1.671,75	1.250	950	970	980	990
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-480.029,04	-505.863	-489.962	-499.770	-509.740	-519.940
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.129.613,76	-1.179.293	-1.180.123	-1.203.770	-1.227.790	-1.252.320

Schlüsselposition

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.00.01-.04	Bibliothek im Hauptamt



Zuständige Organisationseinheit

41-4 Stadtbücherei

Verantwortliche/r

41-4 Heike Schepp

Kurzbeschreibung

Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Ostfildern. Sie besteht aus einer Zentrale und zwei Zweigstellen. Zudem erfüllt sie die Funktion einer Schulbibliothek für die Schulen des Schulzentrums in Nellingen.

Die Stadtbücherei ist Informations- und Medienzentrum und Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger. Sie führt öffentliche Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen sowie Angebote zur Leseförderung für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen durch.

Kernaufgaben:

- Lese- und Sprachförderung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung

Auftragsgrundlage

§ 10 Abs. 2 der Gemeindeordnung

Vertrag über die Eigentumsverhältnisse, den Betrieb und die Unterhaltung der Zentralbücherei im KuBinO vom November 2011 (Vorlage GSV 9/2011)

Beschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern

Schulen und Kindertageseinrichtungen

Globalziele

Weiterentwicklung der (digitalen) Kommunikationsmittel zur Erreichung weiterer Zielgruppen

Berücksichtigung der Interkulturalität im Rahmen der Angebotsgestaltung

Operative Ziele

Umsetzung von zwei Maßnahmen der digitalen Agenda der Stadtbücherei

Entwicklung einer digitalen Strategie für die Kultureinrichtungen

Konzeption und Durchführung eines kulturellen Begleitprogramms zu "1.000 Bäume für Ostfildern"

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

27 20 00 01 Medien- und Informationsbereitstellung Zentrale

27 20 00 02 Veranstaltung, Ausstellung und Führung Zentrale

27 20 00 03 Medien- und Informationsbereitstellung Zweigstellen

27 20 00 04 Veranstaltung, Ausstellung und Führung Zweigstellen

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

27 20 XX XX 3321000, Bibliotheken, Benutz.gebühren/äbnl. Entgelte

Nr. 5: Es wird mit Benutzungsgebühren i.H.v. 55.690 € gerechnet.

27 20 XX XX 3483000, Bibliotheken, Erstattung Zweckverbände

Nr. 7: Der Gymnasiale Schulverband beteiligt sich mit 190.230 € an den Betriebskosten der Stadtbücherei.

27 20 XX XX 4271000, Bibliotheken, Sonstige Sachleistung

Nr. 14: Für die Medienbeschaffung und -pflege, sowie für die Öffentlichkeitsarbeit werden 91.230 € bereitgestellt.

27 20 XX XX 4291100, Bibliotheken, Sonstige Sach-Dienstleistung

Nr 14: Für die Onleihe stehen 16.900 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umgesetzte Maßnahmen aus der digitalen Agenda	Anz.	–	–	2
Fortschreibung der digitalen Agenda		–	–	–
Veranstaltungen zum Thema "1.000 Bäume"	Anz.	–	–	2
Fortschreibung der Konzeption		–	–	–

Fortsetzung folgt ...

Teilhaushalt 2 **Fachbereich 2**
Abteilung 41 **Kultur und Bewegung**
Produktgruppe 27.20 **Bibliotheken**
Produkt 27.20.00.01-.04 **Bibliothek im Hauptamt**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Medienetat je Einwohner	€	2,2	1,9	1,9
Umschlag (Entleihungen/Medium)	Anz.	3,9	3,8	3,8
Erneuerungsquote des Bestandes	%	8,5	7,0	7,0
Besuche je Einwohner	Anz.	3,2	2,5	6,0
Entleihungen je Einwohner	Anz.	6,3	7,0	6,5
Zuschussbedarf	€	-1.085.201	-1.130.767	-1.134.048
Kostendeckungsgrad	%	18,8	18,6	18,4

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27 20 Bibliotheken							
27 20 00 Bücherei							
27 20 00 01 bis 04 Bibliothek im Hauptamt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.566,53	57.100	55.690	56.810	57.950	59.110
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.666,24	8.930	8.590	8.770	8.940	9.110
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.856,81	190.600	190.230	194.030	197.910	201.870
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250.089,58	256.630	254.510	259.610	264.800	270.090
12	Personalaufwendungen	659.374,55	705.101	723.915	738.410	753.180	768.250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.499,75	170.438	168.188	171.560	174.980	178.460
15	Abschreibungen	15.858,89	13.116	10.556	10.770	10.980	11.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.436,19	23.622	26.001	26.530	27.050	27.570
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	882.169,38	912.277	928.660	947.270	966.190	985.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-632.079,80	-655.647	-674.150	-687.660	-701.390	-715.390
21	Erträge aus internen Leistungen	683,91	831	884	900	920	940
22	Aufwendungen für interne Leistungen	452.133,41	474.701	459.832	469.040	478.410	488.000
23	kalkulatorische Kosten	1.671,75	1.250	950	970	980	990
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-453.121,25	-475.120	-459.898	-469.110	-478.470	-488.050
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.085.201,05	-1.130.767	-1.134.048	-1.156.770	-1.179.860	-1.203.440

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
99 02 41 41		Stadtbücherei Zentrale							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 99020005 Stadtbücherei Zentrale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367,50	300	0	0	2.500	1.250	1.250	1.250
10000 6813000 Invest.zuwendungen Zweckverb.	367,50	300	0	0	2.500	1.250	1.250	1.250
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367,50	300	0	0	2.500	1.250	1.250	1.250
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.470,00	1.200	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	1.470,00	1.200	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470,00	1.200	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.102,50	-900	0	0	-7.500	-3.750	-3.750	-3.750
Gesamtkosten der Maßnahme	1.470,00	1.200	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 99020005 10000 6813000 Invest.zuwendungen Zweckverb.

Investitionskostenbeteiligung des Gymnasialen Schulverbands Ostfildern in Höhe von 25 % an den von der Stadt Ostfildern in der zentralen Stadtbücherei Nellingen geplanten Investitionen. Die Quote des Anteils des Schulverbands ergibt sich aus dem Büchereivertrag vom 15.08.2011.

I 99020005 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Zentrale Stadtbücherei Nellingen, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen bei der Hard- und Software sowie bei den Präsentations- und Ausstellungselementen. Im Jahr 2021 ist die Erneuerung eines Servers im KuBinO vorgesehen.

Schlüsselposition

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.00.05	Ehrenamtsbüchereien Ruit und Scharnhausen

**Zuständige Organisationseinheit**

41 Kultur und Bewegung

Verantwortliche/r

41 Tanja Eicher

Kurzbeschreibung

Ende September 2011 wurden die beiden Büchereizweigstellen Ruit und Scharnhausen geschlossen (Gemeinderats-Vorlage 85/2011). Entsprechend der mit dem Beschlussantrag verbundenen Forderung des Gemeinderats, die Möglichkeit zu prüfen, ob die beiden Büchereien ehrenamtlich weiter betrieben werden können, fanden sich aktive Bürgerinnen und Bürger, die den Betrieb der Büchereien aufrecht erhalten.

Inhaltlich konzentrieren sich beide Büchereien auf Kinder unter 12 Jahren. Für Erwachsene gibt es weiterhin einen kleinen, ausgewählten Bestand. Darüber hinaus wollen die Büchereien Ort der Begegnung für die Bürgerinnen und Bürger sein.

Auftragsgrundlage

Gemeinderats-Vorlagen 182/2011 und 35/2012

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung Ostfilderns, vor allem Bürgerinnen und Bürger der Stadtteile Ruit und Scharnhausen

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

27 20 00 05 4318000, Ehrenamtsbüchereien Ruit und Scharnhausen, Förderung ehrenamtl. Büchereien

Nr. 17: Die Zuschüsse für die ehrenamtlich geführten Büchereien in Ruit und Scharnhausen belaufen sich auf 14.400 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ruit: Gesamtmedienbestand	Anz.	6.439	3.500	3.500
Ruit: Gesamtmedienausleihe	Anz.	11.493	7.500	7.500
Ruit: Besuche je Einwohner	Anz.	1,4	0,6	0,6
Ruit: aktive Nutzer	Anz.	325	230	230
Ruit: Jahresöffnungsstunden	Std.	408	230	230
Scharnhausen: Gesamtmedienbestand	Anz.	10.978	3.500	3.500
Scharnhausen: Gesamtmedienausleihe	Anz.	9.683	10.000	10.000
Scharnhausen: Besuche je Einwohner	Anz.	2,1	1,7	1,7
Scharnhausen: aktive Nutzer	Anz.	293	320	320
Scharnhausen: Jahresöffnungsstunden	Std.	1.070	230	230

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 20		Bibliotheken					
27 20 00		Bücherei					
27 20 00 05		Ehrenamtsbüchereien Ruit und Scharnhausen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,24	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	2.633,14	2.915	1.209	1.230	1.250	1.270
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,65	110	61	60	60	60
15	Abschreibungen	48,29	1	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	14.440,00	14.400	14.400	14.690	14.980	15.280
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,08	357	341	360	370	380
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.505,16	17.783	16.011	16.340	16.660	16.990
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.504,92	-17.783	-16.011	-16.340	-16.660	-16.990
21	Erträge aus internen Leistungen	37,93	48	49	50	50	50
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.945,72	30.791	30.113	30.710	31.320	31.940
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.907,79	-30.743	-30.064	-30.660	-31.270	-31.890
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-44.412,71	-48.526	-46.075	-47.000	-47.930	-48.880

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege



Zuständige Organisationseinheit

41 Kultur und Bewegung

Verantwortliche/r

41 Tanja Eicher

41-1 Julia Schlipf

Kurzbeschreibung

Die "Sonstige Kulturpflege" setzt sich aus zwei Kernbereichen zusammen: der Förderung der Kultur- und Heimatpflege (41) und den Veranstaltungen des Kulturbüros (41-1).

Auftragsgrundlage

Veranstaltungskonzeption der Stadt Ostfildern

Richtlinien zur Förderung der Vereine in Ostfildern (gültig ab 01.01.2013)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern und der Region

Vereine der Kultur-, Musik- und Heimatpflege sowie öffentlich-rechtliche Glaubensgemeinschaften

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

28 10 01 01 Institutionelle Förderung

28 10 01 02 Projektbezogene Förderung

28 10 01 03 Institutionelle Förderung Kinder- und Jugendbereich

28 10 01 04 Projektbezogene Förderung Kinder- und Jugendbereich

28 10 01 05 Kirchen

28 10 02 01 Nachtstudio

28 10 02 02 Kinder- und Jugendtheater

28 10 02 03 Sonst. Veranstalt./Kooperation

28 10 03 00 Kulturinformation

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.938,61	28.000	58.000	59.160	60.340	61.540
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,33	8.300	8.300	8.470	8.640	8.810
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.952,94	36.300	66.300	67.630	68.980	70.350
12	Personalaufwendungen	118.777,92	135.136	65.565	66.890	68.170	69.460
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.053,00	122.048	153.070	130.420	132.770	135.130
15	Abschreibungen	30,22	10	17	10	10	10
17	Transferaufwendungen	24.060,69	54.200	36.400	37.120	37.860	38.610
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.291,04	3.611	3.166	3.250	3.280	3.310
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	257.212,87	315.005	258.218	237.690	242.090	246.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-205.259,93	-278.705	-191.918	-170.060	-173.110	-176.170
21	Erträge aus internen Leistungen	115,05	160	142	160	160	160
22	Aufwendungen für interne Leistungen	127.849,44	165.205	153.100	156.160	159.260	162.420
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-127.734,39	-165.045	-152.958	-156.000	-159.100	-162.260
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-332.994,32	-443.750	-344.876	-326.060	-332.210	-338.430

Schlüsselposition

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturförderung

**Zuständige Organisationseinheit**

41 Kultur und Bewegung

Verantwortliche/r

41 Tanja Eicher

Kurzbeschreibung

Die Kulturförderung beinhaltet im Rahmen der Vereinsförderung für Kulturvereine sowie Vereine der Heimatpflege die Unterstützung in der Bereitstellung von Räumen zu Übungszwecken und in Zuschüssen für den laufenden Betrieb.

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Förderung der Vereine in Ostfildern (gültig ab 01.01.2013)

Zielgruppe

Vereine der Kultur-, Musik- und Heimatpflege sowie öffentlich-rechtliche Glaubensgemeinschaften

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

28 10 01 01 Institutionelle Förderung

28 10 01 02 Projektbezogene Förderung

28 10 01 03 Institutionelle Förderung Kinder- und Jugendbereich

28 10 01 04 Projektbezogene Förderung Kinder- und Jugendbereich

28 10 01 05 Kirchen

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

28 10 01 XX 4318000, Kulturförderung, Vereinsförderung

Nr. 17: Für die institutionelle und projektbezogene Vereinsförderung werden im Erwachsenenbereich 9.200 € und im Kinder- und Jugendbereich 21.200 € bereitgestellt.

28 10 01 05 4318000, Kirchen, Zuschuss übriger Bereich

Nr. 17: Der Zuschuss an die Kirchen sinkt um 20.000 € auf 6.000 € (vertragliche Pflicht zu einer 30 %-igen Kostenbeteiligung bei der Instandhaltung von Kirchtürmen, -uhren und Glocken der Evang. Kirchengemeinden in Ostfildern).

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 01		Kulturförderung (ohne Musikförderung)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804,84	6.800	6.800	6.940	7.080	7.220
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	804,84	8.800	8.800	8.980	9.160	9.340
12	Personalaufwendungen	15.862,44	17.420	9.420	9.600	9.720	9.840
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288,46	6.620	6.340	6.460	6.580	6.700
15	Abschreibungen	4,04	0	4	0	0	0
17	Transferaufwendungen	24.060,69	54.200	36.400	37.120	37.860	38.610
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,32	336	316	320	320	320
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.431,95	78.576	52.480	53.500	54.480	55.470
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.627,11	-69.776	-43.680	-44.520	-45.320	-46.130
21	Erträge aus internen Leistungen	21,50	28	27	40	40	40
22	Aufwendungen für interne Leistungen	93.571,71	105.426	106.107	108.210	110.360	112.560
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-93.550,21	-105.398	-106.080	-108.170	-110.320	-112.520
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-136.177,32	-175.174	-149.760	-152.690	-155.640	-158.650

Schlüsselposition

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.02	Kulturbüro



Zuständige Organisationseinheit

41 Kultur und Bewegung

Verantwortliche/r

41-1 Julia Schlipf

Kurzbeschreibung

Das Kulturbüro veranstaltet schwerpunktmäßig eine jährliche Kindertheaterreihe, die Kleinkunstreihe Nachtstudio sowie das Drachenfest. Zudem ist es Kooperationspartner, Koordinator sowie Unterstützer interdisziplinärer Veranstaltungen.

Dies beinhaltet: Sammlung und Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, regelmäßige Erstellung des kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Meldung der Veranstaltungsdaten für den Filderkulturkalender, Auskünfte zum kulturellen Leben der Kommune, Kontaktpflege zu örtlichen bis überregionalen Künstlern und Kulturanbietern im Rahmen der Projektförderung, Unterstützung kultureller Vorhaben oder Veranstaltungen von Einzelpersonen oder Personengruppen im Rahmen der Förderrichtlinien.

Wichtige Merkmale:

Förderung des örtlichen Kreativitätspotentials, der Kulturaktivität und der kulturellen Vielfalt sowie des Herausarbeitens eines spezifischen kulturellen Profils.

Auftragsgrundlage

Veranstaltungskonzeption der Stadt Ostfildern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern und der Region

Globalziele

Weiterentwicklung der (digitalen) Kommunikationsmittel zur Erreichung weiterer Zielgruppen

Begleitung von strukturellen Änderungsprozessen

Operative Ziele

Entwicklung einer digitalen Strategie für die Kultureinrichtungen

Konzeption und Durchführung eines kulturellen Begleitprogramms zu "1.000 Bäume für Ostfildern"

Realisierung der Ostfilderner Aktion im Rahmen des Mini-Maker-Festivals der KulturRegion Stuttgart

Vorbereitung der Konzeption für das Schwerpunktthema 2022 der KulturRegion mit dem Arbeitstitel "Lebenswert"

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

28 10 02 01 Nachtstudio

28 10 02 02 Kinder- und Jugendtheater

28 10 02 03 Sonst. Veranstalt./Kooperation

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

28 10 02 01 3321000, Nachtstudio, Benutz.gebühren/äbnl. Entgelte

Nr. 5: Es wird mit Entgelten i.H.v. 13.500 € gerechnet.

28 10 02 01 4291X00, Nachtstudio, Kulturelle Veranstaltungen

Nr. 14: Für kulturelle Veranstaltungen werden 25.000 € bereitgestellt.

28 10 02 02 4291X00, Kinder- und Jugendtheater, Kulturelle Veranstaltungen

Nr. 14: Für Veranstaltungen des Kinder- und Jugendtheaters sind 16.200 € eingestellt.

28 10 02 03 3321000, Sonstige Veranstaltungen und Kooperationen, Benutz.gebühren/äbnl. Entgelte

Nr. 5: Es wird mit Entgelten i.H.v. 37.000 € gerechnet. Die Erhöhung ist mit 32.000 € durch die Umstellung des Verbuchungskonzepts des Drachenfests auf die Brutto-Methode entstanden. Die Aufwendungen erhöhen sich ebenfalls.

28 10 02 03 4291X00, Sonstige Veranstaltungen und Kooperationen, Kulturelle Veranstaltungen

Nr. 14: Für Veranstaltungen (u.a. Drachenfest, Stadtteilstefte, 901-Jahre Nellingen, etc.) werden Mittel i.H.v. 102.000 € eingeplant.

Hierin sind nach der Umstellung des Verbuchungskonzepts des Drachenfests auf die Brutto-Methode Mehraufwendungen i.H.v. 32.000 € eingeplant, die Erträge erhöhen sich ebenfalls.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Regelmäßige Begleitung der Veranstaltungen mit Instagram und Facebook		-	-	-

Fortsetzung folgt ...

Teilhaushalt 2 **Fachbereich 2**
Abteilung 41 **Kultur und Bewegung**
Produktgruppe 28.10 **Sonstige Kulturpflege**
Produkt 28.10.02 **Kulturbüro**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Projektleitung und Umsetzung einer Installation im Öffentlichen Raum und Gesamtprojektleitung "1.000 Bäume für Ostfildern"	Anz.	–	–	1
Realisierung der Aktion im Rahmen des Mini-Maker-Festivals vor Ort		–	–	–
Erstellung der Konzeption "Lebenswert" und Umsetzungsvorbereitung		–	–	–
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Nachtstudio	%	85,0	75,0	60,0
Veranstaltungen Kinder- und Jugendtheater	Anz.	12	12	12
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Kinder- und Jugendtheater	%	81,0	86,0	60,0
Gesamtbesucherzahl Veranstaltungen Kulturbüro (ohne Drachenfest und Gemeinschaftsprojekt)	Anz.	2.347	2.710	1.140

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2	Fachbereich 2						
28	Sonstige Kulturpflege						
28 10	Sonstige Kulturpflege						
28 10 02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.938,61	26.000	56.000	57.120	58.260	59.420
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,83	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.147,44	27.500	57.500	58.650	59.820	61.010
12	Personalaufwendungen	95.777,39	109.303	50.219	51.250	52.290	53.340
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.700,08	114.683	145.553	122.750	124.960	127.180
15	Abschreibungen	24,36	9	12	10	10	10
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,33	3.113	2.655	2.740	2.770	2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205.479,16	227.108	198.439	176.750	180.030	183.330
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-154.331,72	-199.608	-140.939	-118.100	-120.210	-122.320
21	Erträge aus internen Leistungen	87,23	122	106	110	110	110
22	Aufwendungen für interne Leistungen	33.170,97	58.176	45.557	46.490	47.430	48.380
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.083,74	-58.054	-45.451	-46.380	-47.320	-48.270
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-187.415,46	-257.662	-186.390	-164.480	-167.530	-170.590

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	42	Soziales Miteinander und Leben im Alter
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen



Zuständige Organisationseinheit

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

Verantwortliche/r

42 Alexander Gebauer

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)
 Altenwohnanlagen inkl. Gradmannhaus, Betreutes Wohnen zu Hause
 Tagespflege Ostfildern
 Leitstelle für Ältere und Pflegestützpunkt
 Treffpunkte in den Stadtteilen Ostfilderns

Auftragsgrundlage

Beschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppe

Alle älteren Menschen in Ostfildern und Bewohner der Stadtteile

Globalziele

Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns

Erhalt und Schaffung bezahlbaren Wohnraums unter Berücksichtigung besonderer Zielgruppen in Zusammenarbeit mit dem FB 3 und FB 4

Themen der Inklusion aus verschiedenen sozialen Bereichen werden vernetzt und Kooperation der Bereiche angeregt

Stärkung der Teilhabe und Mitverantwortung im Rahmen der Quartiersentwicklung (QE)

Operative Ziele

Vorstellung bei Partnern und Netzwerken der Altenhilfe

Sicherstellung der Fortführung des Prozesses Gutes Älterwerden in Nellingen in Zusammenarbeit mit der Treffpunktleitung

Austausch/ Abstimmung über weitere Zusammenarbeit mit den Projekten: Zeitbank und Wohngemeinschaften

Sicherung der personellen Ressourcen im Kontext der Arbeit der Kommunalen Altenhilfe

Treffpunkt Nellingen: Anbindung an die Ergebnisse aus den Bürgerbeteiligungsverfahren, Erarbeitung von weiteren Projekten

Treffpunkt Parksiedlung: Umsetzung von Ergebnissen aus dem Projekt Parksiedlerei am Herzog-Philipp-Platz

Treffpunkt Scharnhäuser: Umsetzung eines Beteiligungsprozesses und ggf. erster Projekte daraus

Öffentlichkeitsarbeit Vorstellung der Tagespflege bei ambulanten Diensten sowie Veranstaltung für pflegende Angehörige

Gewinnung von Fachkräften in Kooperationsaktion mit anderen Partnern in der Stadt

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

31 40 01 01 Leitstelle für ältere, kranke & pflegebedürftige Menschen

31 40 01 02 Altenwohnanlage Scharnhäuser

31 40 01 03 Altenwohnanlage Kemnat

31 40 01 04 Altenwohnanlage Parksiedlung

31 40 01 05 Altenwohnanlage Nellingen

31 40 01 06 Altenwohnanlage Ruit (Gradmannhaus)

31 40 01 07 Betreutes Wohnen zu Hause

31 40 02 00 Tagespflege Ostfildern

31 40 01 09 Treffpunkt Ruit

31 40 01 10 Treffpunkt Nellingen

31 40 01 11 Treffpunkt Parksiedlung

31 40 01 12 Treffpunkt Scharnhäuser

31 40 01 13 Treffpunkt Kemnat

31 40 01 14 Bürgertreff Nachbarschaftshaus Scharnhäuser Park

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

31 40 01 07 3461000, Betreutes Wohnen zu Hause, sonst. priv.rechtl. Entgelt

Nr. 6: Die Stadt erhält einen Personalkostenersatz für die Koordination von Sofia i.H.v. 13.000 €.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.004,27	86.050	91.700	93.530	95.380	97.260
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	778.081,21	778.500	776.000	791.520	807.350	823.490
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377.506,41	297.480	270.230	275.380	280.640	285.980
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.997,68	1.150	19.100	19.480	19.870	20.260
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.220.589,57	1.163.180	1.157.030	1.179.910	1.203.240	1.226.990
12	Personalaufwendungen	1.146.438,21	1.139.712	1.118.089	1.140.430	1.163.160	1.186.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.986,69	390.689	320.375	326.730	333.220	339.800
15	Abschreibungen	13.434,79	14.946	16.504	16.840	17.180	17.530
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.775,00	148.870	151.027	154.070	157.110	160.190
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.557.634,69	1.694.217	1.605.995	1.638.070	1.670.670	1.703.870
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-337.045,12	-531.037	-448.965	-458.160	-467.430	-476.880
21	Erträge aus internen Leistungen	1.132,70	1.386	1.500	1.520	1.540	1.560
22	Aufwendungen für interne Leistungen	619.409,99	605.423	600.945	613.010	625.280	637.820
23	kalkulatorische Kosten	374,15	670	680	680	680	680
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-618.651,44	-604.707	-600.125	-612.170	-624.420	-636.940
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-955.696,56	-1.135.744	-1.049.090	-1.070.330	-1.091.850	-1.113.820

Schlüsselposition

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	42	Soziales Miteinander und Leben im Alter
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.01.01	Kommunale Altenhilfe - Planung und Entwicklung

**Zuständige Organisationseinheit**

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

Verantwortliche/r

42-1 N.N.

Kurzbeschreibung

Altenhilfeplanung der Stadt Ostfildern

Vernetzung der Altenhilfe und Mitarbeit in (über)regionalen Gremien

Projektentwicklung und -begleitung

Fachliche Begleitung von Bürgerschaftlichem Engagement in der Altenarbeit

Auftragsgrundlage

Altenhilfeplan der Stadt Ostfildern

Zielgruppe

Ältere, kranke und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige

Globalziele

Begleitung von strukturellen Änderungsprozessen

Stärkung der Teilhabe und Mitverantwortung im Rahmen der Quartiersentwicklung

Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns

Operative Ziele

Austausch / Abstimmung über weitere Arbeit mit den Projekten: Zeitbank und Wohngemeinschaften

Sicherung der personellen Ressourcen im Kontext der Arbeit der Kommunalen Altenhilfe

Klärung der Zuständigkeiten für die aktuellen Wohnformen innerhalb der Stadt

Durchführung einer Informationsveranstaltung zum Thema "Stadtseniorenbeirat"

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

31 40 01 01 3461000, Kommunale Altenhilfe - Planung und Entwicklung, Ersatz Gradmann-Stiftung

Nr. 6: Die Erstattung der Personalkosten für die Leitung durch die Gradmann-Stiftung reduziert sich auf letztmalig eingehende 28.750 € für den Zeitraum bis Mai 2021.

31 40 01 01 3461100, Kommunale Altenhilfe - Planung und Entwicklung, vermischte Erträge

Nr.6: Durch die Rückholung der Einrichtung in den städtischen Haushalt, werden künftig hier auch die Erträge und Aufwendungen verbucht. Es wurden deshalb Erträge von 25.000 € eingestellt (siehe Nr. 14). Somit reduzieren sich die Erträge um 15.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

31 40 01 01 3484000, Kommunale Altenhilfe - Planung und Entwicklung

Nr. 7: Es werden Förderzuschüsse der Pflegekassen nach § 45c Abs. 9 SGB XI für unterstützende Netzwerke erstattet.

31 40 01 01 4271000, Kommunale Altenhilfe - Planung und Entwicklung, Sachmittel Leitstelle

Nr. 14: Die Einrichtung erhält Sachmittel von der Stadt i. H. v. 30.000 € (siehe Nr. 6). Der Ansatz reduziert sich um 14.500 € im Vergleich zum Vorjahr.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sicherung der personellen Ressourcen der Kommunalen Altenhilfe erfolgt		–	–	–
Vorstellungstermine bei Partnern und Netzwerken	Anz.	–	–	5
Realisierung eines Projektes zum Thema gute Nachbarschaft	Anz.	–	–	1
Selbständiger Betrieb der Zeitbank		–	–	–

Teilergebnishaushalt

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 Kommunale Altenhilfe - Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	300	300	310	320	330
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.396,58	109.000	53.750	54.830	55.930	57.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.500	16.830	17.170	17.510
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150.596,58	109.300	70.550	71.970	73.420	74.890
12	Personalaufwendungen	187.383,25	200.971	170.123	173.520	176.990	180.520
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.471,54	50.984	35.373	36.080	36.810	37.550
15	Abschreibungen	245,79	27	18	20	20	20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.696,16	12.219	8.040	8.210	8.370	8.530
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	243.796,74	264.201	213.554	217.830	222.190	226.620
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-93.200,16	-154.901	-143.004	-145.860	-148.770	-151.730
21	Erträge aus internen Leistungen	150,44	186	178	180	180	180
22	Aufwendungen für interne Leistungen	33.434,47	38.412	29.225	29.820	30.420	31.040
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.284,03	-38.226	-29.047	-29.640	-30.240	-30.860
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-126.484,19	-193.127	-172.051	-175.500	-179.010	-182.590

Schlüsselposition

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	42	Soziales Miteinander und Leben im Alter
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.01.09-14	Treffpunkte

**Zuständige Organisationseinheit**

41 Kultur und Bewegung

Verantwortliche/r

41-5 Iryna Gumenchuk

Operative Ziele

Entwicklung des Treffpunktes Parksiedlung zum Quartierszentrum

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

31 40 01 11 3141000, Treffpunkt Parksiedlung, Zuweisung lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Im Jahr 2019 erhielt der Treffpunkt Parksiedlung 70.000 € aus dem Programm "Quartiersimpulse" des Ministeriums für Soziales und Integration bewilligt. Der Ansatz für das Jahr 2020 wurde im Nachtragsplan 2020 deshalb auf 35.000 € gesetzt. Diese Mittel entfallen für 2021 wieder.

31 40 01 XX 3142000, Treffpunkte, Zuw. lfd. Zwecke Gde/Gdeverb.

Nr. 2: Die Treffpunkte erhalten jeweils Zuwendungen vom Kommunalverband für Jugend und Soziales und den Pflegekassen i.H.v. insgesamt 40.650 € für den Mittagstisch.

31 40 01 09 3461000, Treffpunkt Ruit, Ersatz Gradmann-Stiftung

Nr. 6: Die Erstattung der Gradmann-Stiftung für die Kosten der Treffpunktleitung, für Hausmeister und Reinigungspersonal beläuft sich auf 45.500 €.

31 40 01 11 3461000, Treffpunkt Parksiedlung, sonst. priv.rechtl. Entgelt

Nr. 6: Die Erstattung der Personalkosten für die Treffpunktleitung durch die Gradmann-Stiftung wurde zum 30.06.2020 eingestellt.

31 40 01 14 3461000, Bügertreff Nachbarschaftshaus Scharnhäuser Park, sonst. priv.rechtl. Entgelt

Nr. 6: Bei der Gradmann-Stiftung wurde die künftige Erstattung der Personalkosten der Treffpunktleitung i.H.v. 42.000 € beantragt.

31 40 01 XX 4271000, Treffpunkte, eigene Veranstaltungen

Nr. 14: Für Veranstaltungen werden 66.000 € bereit gestellt.

31 40 01 XX 4421000, Treffpunkte, Ehrenamtl./sonst. Tätigkeit

Nr. 18: Für ehrenamtliche Tätigkeit stehen 43.500 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsetzung von Ergebnissen aus dem Projekt Parksiedlerei am Herzog-Philipp-Platz	Anz.	–	–	2
Treffpunkt Nellingen: Anbindung der Ergebnisse des Bürgerbeteiligungsverfahrens, Erarbeitung von weiteren Projekten		–	–	–
Treffpunkt Scharnhäuser: Umsetzung eines Beteiligungsprozesses, Realisierung erster Projekte		–	–	–

Teilergebnishaushalt

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 09 bis 14 Treffpunkte							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.857,11	42.400	48.050	49.000	49.960	50.940
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.870,03	133.500	129.000	131.580	134.210	136.890
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.825,70	72.200	98.200	100.160	102.160	104.190
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.088,86	150	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	252.641,70	248.250	275.250	280.740	286.330	292.020
12	Personalaufwendungen	251.957,08	261.732	260.190	265.390	270.660	276.060
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.150,31	210.788	154.145	157.200	160.330	163.490
15	Abschreibungen	12.233,50	14.436	16.006	16.310	16.640	16.980
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.181,68	47.132	48.951	49.950	50.920	51.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	422.522,57	534.088	479.292	488.850	498.550	508.430
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-169.880,87	-285.838	-204.042	-208.110	-212.220	-216.410
21	Erträge aus internen Leistungen	288,23	367	392	390	390	390
22	Aufwendungen für interne Leistungen	286.386,41	299.733	302.094	308.190	314.370	320.680
23	kalkulatorische Kosten	374,15	670	680	680	680	680
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-286.472,33	-300.036	-302.382	-308.480	-314.660	-320.970
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-456.353,20	-585.874	-506.424	-516.590	-526.880	-537.380

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
31 40 01 09		Treffpunkt Ruit							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 31400003 Treffpunkt Ruit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.485,27	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuwend. übr. Bereich	8.485,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.485,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.485,27	7.000	0	0	5.000	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	8.485,27	7.000	0	0	5.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.485,27	7.000	0	0	5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	8.485,27	7.000	0	0	5.000	0	0	0	0

Erläuterungen

I 31400003 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Ersatzbeschaffungen Küchengeräte und Möblierung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
31 40 01 11		Treffpunkt Parksiedlung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 31400005 Treffpunkt Parksiedlung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	-1.200	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0

Erläuterungen

I 31400005 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Beschaffung neuer Küchengeräte

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
31 40 01 12		Treffpunkt Scharnhausen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 31400012 Treffpunkt Scharnhausen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	-1.200	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0

Erläuterungen

I 31400012 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Beschaffung neuer Küchengeräte

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
31 40 01 13		Treffpunkt Kemnat							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 31400006 Treffpunkt Kemnat

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	5.000	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	7.000	0	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	-5.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000	0	0	5.000	0	0	0

Erläuterungen

I 31400006 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Beschaffung neuer Küchengeräte

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
31 40 01 14		Bürgertreff Nachbarschaftshaus Scharnhäuser Park							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 31409001 Nachbarschaftshaus Scharnhäuser Park

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	-1.200	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0

Erläuterungen

I 31409001 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Beschaffung neuer Küchengeräte

Schlüsselposition

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	42	Soziales Miteinander und Leben im Alter
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.40.02.00	Tagespflege Ostfildern

**Zuständige Organisationseinheit**

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

Verantwortliche/r

42-2 Barbara Mächtle-Braun

Kurzbeschreibung

Tagespflegeeinrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen mit dem Ziel, den Verbleib im gewohnten, häuslichen Umfeld zu sichern und die betreuenden Angehörigen zu entlasten.

Die Tagespflege hat sowohl einen Standort im Stadtteil Ruit (Gradmannhaus) als auch im Scharnhauser Park (Nachbarschaftshaus).

Auftragsgrundlage

Altenhilfeplan 2020 der Stadt Ostfildern

Zielgruppe

Pflegebedürftige ältere Menschen und deren Angehörige

Globalziele

Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns

Operative Ziele

Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in der Tagespflege

Vernetzung der Tagespflege mit anderen Anbietern durch ein gemeinsames Projekt oder in Netzwerktreffen

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

31 40 02 00 3141000, Tagespflege Ostfildern, Zuweisung lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Für den Fröhlichen Samstag wird von der Pflegeversicherung und dem Landkreis Esslingen ein Zuschuss i.H.v. 5.000 € erwartet.

31 40 02 00 3321000, Tagespflege Ostfildern, Pflegesatzentgelte / Fahrtkosten

Nr. 5: Der Ansatz der Pflegesatzentgelte steigt um 2.000 € auf insgesamt 592.000 € an.

31 40 02 00 3461000, Tagespflege Ostfildern, Erstattung Gradmann-Stiftung

Nr. 6: Die von der Gradmann-Stiftung benötigten Mittel für den Abmangel belaufen sich auf 46.020 €.

31 40 02 00 3461100, Tagespflege Ostfildern, Fröhlicher Samstag

Nr. 6: Für den fröhlichen Samstag werden Erträge von 10.000 € eingestellt, diese werden ebenso auf der Aufwandsseite unter 4291000 in gleicher Höhe ausgewiesen.

31 40 02 00 4271300, Tagespflege Ostfildern, Musikprojekt

Nr. 14: Für das Musikprojekt stehen 10.000 € zur Verfügung.

31 40 02 00 4291000, Tagespflege Ostfildern, Fröhlicher Samstag

Nr. 14: Siehe Erläuterung bei 31 40 02 00 3461000.

31 40 02 00 4431900, Tagespflege Ostfildern, Beförderung Tagesgäste

Nr. 18: Die Beförderungskosten belaufen sich auf 60.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Informationsmaßnahmen für pflegende Familien	Anz.	2	1	2
Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in der Tagespflege	Anz.	26	26	26
Gewonnene Fachkräfte	Anz.	–	–	2
Durchschnittlicher Auslastungsgrad der Tagespflege	%	100,0	90,0	90,0
Zuschussbedarf	€	-68.188	-112.033	-108.844
Kostendeckungsgrad	%	91,7	86,9	87,3

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2 31 Soziale Hilfen 31 40 Soziale Einrichtungen 31 40 02 Tagespflege Ostfildern 31 40 02 00 Tagespflege Ostfildern							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.697,16	43.250	43.250	44.120	45.000	45.890
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	646.211,18	645.000	647.000	659.940	673.140	686.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.572,83	54.020	56.020	57.140	58.280	59.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,82	1.000	2.600	2.650	2.700	2.750
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	756.389,99	743.270	748.870	763.850	779.120	794.690
12	Personalaufwendungen	526.324,27	531.602	527.419	537.970	548.720	559.690
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.585,87	124.065	125.716	128.240	130.790	133.390
15	Abschreibungen	553,30	448	442	450	460	470
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.308,91	82.468	87.101	88.850	90.640	92.460
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	702.772,35	738.583	740.678	755.510	770.610	786.010
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	53.617,64	4.687	8.192	8.340	8.510	8.680
21	Erträge aus internen Leistungen	537,27	658	738	750	770	790
22	Aufwendungen für interne Leistungen	122.342,67	117.378	117.774	120.140	122.540	124.990
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-121.805,40	-116.720	-117.036	-119.390	-121.770	-124.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-68.187,76	-112.033	-108.844	-111.050	-113.260	-115.520

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	42	Soziales Miteinander und Leben im Alter
Produktgruppe	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Zuständige Organisationseinheit

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

Verantwortliche/r

42 Alexander Gebauer

Kurzbeschreibung

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge (Zuschüsse Behindertenarbeit, Selbsthilfegruppen, Nachbarschaftshilfe etc.)

Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage

UN-Charta

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung und deren Angehörige

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

31 60 01 00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produkt zum 31.12.2019 beendet)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2							
31 Soziale Hilfen							
31 60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,24	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	1.385,45	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,63	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	6,40	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	588,50	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,65	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.020,63	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.020,39	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	6,32	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.790,40	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.784,08	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.804,47	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	42	Soziales Miteinander und Leben im Alter
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend (31 80 02 02)

42 Soziales Miteinander und Leben (31 80 07 00, 31 80 08 00)

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

42 Alexander Gebauer

Kurzbeschreibung

Zuschuss für Mittagessen im Rahmen der Ganztagsbetreuung (Kindertageseinrichtung oder Schule) für Familienpassinhaberinnen und -inhaber

Pflegestützpunkt Ostfildern

Beratung und Angebote für ältere Menschen

Quartiersentwicklung Parksiedlung und Nellingen

Zielgruppe

Bedürftige Kinder und Jugendliche sowie ältere Menschen

Globalziele

Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns

Stärkung der Teilhabe und Mitverantwortung im Rahmen der Quartiersentwicklung

Operative Ziele

Sicherstellung der qualitativen Aspekte der Beratung im Zusammenhang mit der Umsetzung als Teilpflegestützpunkt

Sicherstellung der Weitergabe von Erkenntnissen aus den Beratungsprozessen zur Evaluation der Arbeit im Kontext "Gutes Älterwerden in Ostfildern"

Öffentlichkeitsarbeit über die Aufgaben der Beratungsstelle und Wohnen für Ältere durch eine Veranstaltung in Kooperation mit der Volkshochschule zum Thema Vorsorge, um den Service in der Bevölkerung bekannter zu machen

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

31 80 02 02 Soziale Vergünstigungen (Essenszuschüsse)

31 80 07 00 Pflegestützpunkt Ostfildern

31 80 08 00 Beratung/Angebote für Ältere

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

31 80 02 02 3147000, Soziale Vergünstigungen (Essenszuschüsse), Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.

Nr. 2: Der gewährte Essenszuschuss ist seit 2019 entfallen.

31 80 08 00 3141000, Beratung/Angebote für Ältere, Zuweisung lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Die Zuschüsse i.H.v. 40.000 € für die Projekte Quartiersentwicklung Nellingen und Wir-in-der-Parksiedlung entfallen, da die Projekte abgeschlossen sind.

31 80 02 02 348X000, Soziale Vergünstigungen (Essenszuschüsse), Erstattungen Landratsamt / Jobcenter

Nr. 7: Für Essenszuschüsse werden Erstattungen vom Landratsamt i.H.v. 15.000 € und vom Jobcenter i.H.v. 35.000 € erwartet.

31 80 08 00 4271100, Beratung/Angebote für Ältere

Nr. 14: Die Projekte Quartiersentwicklung Nellingen und Wir-in-der-Parksiedlung sind abgeschlossen, die Mittel i.H.v. 38.650 € entfallen somit.

31 80 02 02 4318000, Soziale Vergünstigungen (Essenszuschüsse), Ostfildern-Pass

Nr. 17: Für Leistungen im Rahmen des Ostfildern-Pass werden 35.000 € bereitgestellt.

31 80 02 02 431800X, Soziale Vergünstigungen (Essenszuschüsse), Essenszuschüsse Hartz IV-Empf., Wohngeld-Empf.

Nr. 17: Die bereitgestellten Mittel für Essenszuschüsse erhöhen sich um 5.000 € auf 65.000 €.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2					
31		Soziale Hilfen					
31 80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.601,08	75.600	35.000	35.700	36.410	37.140
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.049,46	30.000	6.100	6.220	6.340	6.460
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.725,67	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	159.376,21	155.600	91.100	92.920	94.770	96.660
12	Personalaufwendungen	116.218,00	147.130	187.382	191.130	194.960	198.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.658,17	67.812	25.509	26.010	26.530	27.050
15	Abschreibungen	119,54	70	74	70	70	70
17	Transferaufwendungen	93.757,30	96.000	101.000	103.020	105.080	107.190
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483,77	4.388	3.975	4.040	4.110	4.180
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	311.236,78	315.400	317.940	324.270	330.750	337.340
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-151.860,57	-159.800	-226.840	-231.350	-235.980	-240.680
21	Erträge aus internen Leistungen	150,44	181	192	190	190	190
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.979,34	35.474	35.874	36.590	37.330	38.070
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.828,90	-35.293	-35.682	-36.400	-37.140	-37.880
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-177.689,47	-195.093	-262.522	-267.750	-273.120	-278.560

Schlüsselposition

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	42	Soziales Miteinander und Leben im Alter
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	31.80.07.00	Pflegestützpunkt Ostfildern

**Zuständige Organisationseinheit**

42 Soziales Miteinander und Leben im Alter

Verantwortliche/r

42-3 Simona Steimle

Kurzbeschreibung

Der Pflegestützpunkt für ältere Menschen ist eine Planungs- und Koordinationsstelle für die Dienste und Einrichtungen der Altenhilfe.

Er bietet Information, Beratung und Unterstützung für pflegende Angehörige (Informationsveranstaltungen, Gesprächsgruppen und Einzelberatung) an.

Auftragsgrundlage

Altenhilfeplan der Stadt Ostfildern

Zielgruppe

Ältere, kranke und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige

Globalziele

Umsetzung des Teilplans: Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns

Operative Ziele

Sicherstellung der qualitativen Aspekte der Beratung in Ostfildern im Zusammenhang mit der Umsetzung als Teilpflegestützpunkt

Sicherstellung der Weitergabe von Erkenntnissen aus den Beratungsprozessen zur Evaluation der Arbeit im Kontext "Gutes Älterwerden in Ostfildern"

Öffentlichkeitsarbeit über die Aufgaben der "Beratungsstelle und Wohnen für Ältere" durch eine Veranstaltung in Kooperation mit der Volkshochschule zum Thema Vorsorge, um den Service in der Bevölkerung bekannter zu machen

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

31 80 07 00 3142000, Pflegestützpunkt Ostfildern, Zuw. lfd. Zwecke Landkreis Esslingen

Nr. 2: Seit Juli 2019 gibt es einen neuen Vertrag mit geänderter Vergütung und anderen Stellenschlüsseln. Die Personalkosten steigen entsprechend (siehe Nr. 12).

31 80 07 00 40XX000, Pflegestützpunkt Ostfildern, Personalaufwendungen

Nr. 12: Die Personalkosten steigen aufgrund eines neuen Vertrags mit geänderter Vergütung und anderen Stellenschlüsseln. Die Zuschüsse vom Landkreis steigen entsprechend (siehe Nr. 2).

31 80 07 00 4261200, Pflegestützpunkt Ostfildern, Aus-/Fortbildung/Umschulung

Nr. 14: Im Jahr 2020 waren 6.000 € Fortbildungsmittel für die besondere Qualifikation nach § 7a SGB XI für Beraterinnen und Berater eingestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sicherstellung der qualitativen Aspekte der Beratung		–	–	–
Sicherstellung der Weitergabe von Erkenntnissen		–	–	–
Veranstaltungen in Kooperation mit den Treffpunkten/VHS	Anz.	–	–	2

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2 31 Soziale Hilfen 31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 31 80 07 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 31 80 07 00 Pflegestützpunkt Ostfildern							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.601,08	35.600	35.000	35.700	36.410	37.140
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.619,76	0	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.220,84	35.600	35.100	35.800	36.510	37.240
12	Personalaufwendungen	35.911,17	53.889	77.034	78.580	80.150	81.760
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732,88	10.911	4.754	4.850	4.950	5.050
15	Abschreibungen	6,40	39	33	30	30	30
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,61	2.227	1.812	1.850	1.890	1.930
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.997,06	67.066	83.633	85.310	87.020	88.770
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.223,78	-31.466	-48.533	-49.510	-50.510	-51.530
21	Erträge aus internen Leistungen	37,93	57	68	70	70	70
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.246,14	14.395	13.064	13.330	13.600	13.870
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.208,21	-14.338	-12.996	-13.260	-13.530	-13.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.984,43	-45.804	-61.529	-62.770	-64.040	-65.330

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	40	Kinder und Jugend
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen

**Zuständige Organisationseinheit**

40 Kinder und Jugend

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen inkl. Jugendbegleiterprogramm, Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen, Einrichtungen der Jugendarbeit (Zentrum Zinsholz, L-Quadrat, Kinderaktivwerkstatt usw.)

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII KJHG)

Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg (LKJHG)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Stadt Ostfildern

Globalziele

Stärkung jugendlicher Initiativen

Operative Ziele

Durchführung des Jugend-Dankefests

Sicherung der organisatorischen Strukturen der KiJu Ostfildern e.V.

Aufnahme der Geschäfte der gewählten Jugendvertretung

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

36 20 01 00 Kinder- und Jugendarbeit

36 20 02 01 Jugendsozialarbeit Schule im Park

36 20 02 02 Jugendsozialarbeiter im Integrierenden Förderzentrum Lindenschule

36 20 02 03 Jugendsozialarbeit an Grundschulen

36 20 03 00 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

36 20 04 01 Zentrum Zinsholz

36 20 04 02 L-Quadrat (Jugendtreff im Scharnhauser Park)

36 20 04 04 Kinderaktivwerkstatt

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

36 20 01 00 3140100, Kinder- und Jugendarbeit, Zuschuss Bund LAP / PFD

Nr. 2: Für das Projekt "Partnerschaft für Demokratie" wird ein Bundeszuschuss i. H. v. 112.500 € geplant.

36 20 XX 00 3141000, Kinder- und Jugendarbeit, Zuweisung lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Für die Kinder- und Jugendarbeit werden Zuschüsse in Höhe von 160.300 € (+51.950 €) erwartet. Diese Erhöhung ist begründet durch die neue Abrechnungsweise des Kreisjugendrings. Künftig werden die Erträge und Aufwendungen netto auf den Sachkonten 3141000 und 3142000 sowie 4318000 und 4318001 dargestellt.

36 20 02 01 3142000, Kinder- und Jugendarbeit, Zuw. lfd. Zwecke Gde/Gdeverb.

Nr. 2: Für die Kinder- und Jugendarbeit werden Zuschüsse in Höhe von 72.300 € erwartet. Diese Erhöhung ist begründet durch die neue Abrechnungsweise des Kreisjugendrings. Künftig werden die Erträge und Aufwendungen netto auf den Sachkonten 3141000 und 3142000 sowie 4318000 und 4318001 dargestellt.

36 20 01 00 4271500, Kinder- und Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Nr. 14: Für SBS-Kooperationen zwischen den Kindertagesstätten und der Musikschule werden 3.500 € bereitgestellt. Im Vorjahr waren es noch 7.000 €.

36 20 01 00 4318000, Kinder- und Jugendarbeit, Projektförderung

Nr. 17: Vom Gemeinderat beschlossener Betrag, der für den Kinder- und Jugendfördertopf jährlich bereit stehen soll (18.000 €).

36 20 02 01 4318000, Jugendsozialarbeit Schule im Park, Zuschuss Kreisjugendring

Nr. 17: Der Zuschuss für den KJR beträgt 93.000 € (+45.000 €) für Personalkosten.

36 20 02 03 4318000, Jugendsozialarbeit an Grundschulen, Zuschuss Kreisjugendring

Nr. 17: Der Zuschuss für den KJR i.H.v. 161.600 € setzt sich zusammen aus 155.500 € Personal- und Verwaltungskosten sowie 6.100 € Sachaufwand.

36 20 01 00 4318001, Kinder- und Jugendarbeit, Zuschuss Kreisjugendring

Nr. 17: Der Zuschuss für den KJR i.H.v. 400.000 € setzt sich zusammen aus 374.550 € Personal- und Verwaltungskosten sowie 25.450 € Sachaufwand.

36 20 02 02 4318001, Schulsozialarbeiter im Integrierten Förderzentrum Lindenschule, Zuschuss übriger Bereich

Nr. 17: Die Zuschusskosten für die Schulsozialarbeit und die Ganztagsbetreuung betragen 431.000 €.

Teilhaushalt **2** **Fachbereich 2**
Abteilung **40** **Kinder und Jugend**
Produktgruppe **36.20** **Allgemeine Förderung junger Menschen**



36 20 01 00 4318003, Kinder- und Jugendförderung, Zuschüsse LAP/PFD

Nr. 17: Siehe Erläuterung Nr. 2. Zusätzlich werden 11.250 € Eigenmittel eingestellt.

36 20 01 00 4421000, Kinder- und Jugendarbeit, Ehrenamtl. Entsch. Sprachhilfe

Nr. 18: Für die Sprachhelferinnen und Sprachhelfer werden Ehrenamtsentschädigungen von 70.000 € (-15.000 €) bereitgestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchführung Jugend-Dankefest		–	–	–
Sicherung der organisatorischen Strukturen		–	–	–
Geschäftsaufnahme der gewählten Jugendvertretung		–	–	–

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.386,87	224.700	345.100	352.010	359.050	366.220
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.347,91	9.000	9.000	9.180	9.360	9.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,67	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140.745,45	233.700	354.100	361.190	368.410	375.770
12	Personalaufwendungen	32.069,53	41.170	61.567	62.780	63.970	65.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602,04	16.311	16.192	16.490	16.790	17.090
15	Abschreibungen	535,74	290	298	310	320	330
17	Transferaufwendungen	938.374,69	1.094.700	1.227.350	1.251.900	1.276.940	1.302.480
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.823,15	87.632	72.960	74.330	75.790	77.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.037.405,15	1.240.103	1.378.367	1.405.810	1.433.810	1.462.380
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-896.659,70	-1.006.403	-1.024.267	-1.044.620	-1.065.400	-1.086.610
21	Erträge aus internen Leistungen	91,03	129	157	150	150	150
22	Aufwendungen für interne Leistungen	399.798,48	425.712	435.142	443.850	452.710	461.730
23	kalkulatorische Kosten	71,28	40	40	40	40	40
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-399.778,73	-425.623	-435.025	-443.740	-452.600	-461.620
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.296.438,43	-1.432.026	-1.459.292	-1.488.360	-1.518.000	-1.548.230

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	40	Kinder und Jugend
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

**Zuständige Organisationseinheit**

40 Kinder und Jugend

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-1 Susanne Retter

40-2 Dorothee Drzymala

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in Gruppen für 0- bis 3-Jährige, 3- bis 6-Jährige, 6- bis 10-Jährige und in altersgemischten Gruppen (städtische Tageseinrichtungen und Zuschüsse an kirchliche und sonstige Träger)

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg (LKJHG)

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII KJHG)

Gesetz über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten, anderen Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege (KiTaG BaWü)

Zielgruppe

Kinder in Tageseinrichtungen in Gruppen für 0- bis 3-Jährige, 3- bis 6-Jährige, 6- bis 10-Jährige und in altersgemischten Gruppen

Globalziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots für die Betreuung von Kindern im Alter von 1-10 Jahren

Schaffung eines familienfreundlichen Arbeitsumfeldes

Operative Ziele

Schaffung kurzfristig verfügbarer Kapazitätsreserven für die Kinderbetreuung

Anpassung des Qualitätshandbuches in Bezug auf die Ergebnisse der Inklusionsfortbildung

Durchführung konkreter Maßnahmen des Qualitätshandbuches bezüglich Kooperation der Übergänge Kita/Schule

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

36 50 01 01 Kita Grabenäckerstraße

36 50 01 02 Kita Bonhoefferstraße

36 50 01 04 Kita Riegelhof

36 50 01 07 Kita Ludwig-Jahn-Straße

36 50 01 09 Kita Waldstraße

36 50 01 10 Kirchl./sonst. Träger 0-3

36 50 02 01 Kita Grabenäckerstraße

36 50 02 02 Kita Bonhoefferstraße

36 50 02 03 Kita Fröbelstraße

36 50 02 04 Kita Riegelhof

36 50 02 05 Kita Gabriele-Münter-Straße

36 50 02 06 Kita Am Baumhain

36 50 02 07 Kita Ludwig-Jahn-Straße

36 50 02 08 Kita Albstraße

36 50 02 09 Kita Waldstraße

36 50 02 10 Kirchl./sonst. Träger 3-6

36 50 02 11 Kita Am Sportplatz

36 50 02 12 Kita Ernst-Heinkel-Straße

36 50 02 20 Kindertagespflege

36 50 03 10 Schulkindbetreuung Nellingen

36 50 03 11 Schulkindbetreuung Schule im Park

36 50 04 01 Kita Grabenäckerstraße

36 50 04 03 Kita Fröbelstraße

36 50 04 09 Kita Waldstraße

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

36 50 01 XX 3141000, Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen, Zuweisung lfd. Zwecke Land Nr. 2: Das Land trägt hier nach § 29c FAG 68 % der Betriebsausgaben. Aus diesem Grund gibt es hier eine dynamische Ertragsentwicklung.

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	40	Kinder und Jugend
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege



36 50 02 XX 3141000, Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen, Zuweisung lfd. Zwecke Land Nr. 2: Die Förderung ist in § 29b FAG geregelt. Aufgrund der Einigung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land im Juli 2018 steigt die Pauschalierung von 529 Mio. € im Jahr 2018 auf über 1 Mrd. € im Jahr 2021. Deshalb steigt die Landesförderung hier ebenfalls. Zudem gibt es eine Landesförderung für die pädagogische Leitungszeit.

36 50 XX XX 3321000, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte Nr. 5: Durch höhere Kinderzahlen ist mit einem Anstieg der Erträge aus Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuung zu rechnen.

36 50 XX XX 3322000, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Benutz.gebühren Kinder U3 Nr. 5: Die Benutzungsgebühren für die Kinder unter drei Jahren sinken hingegen.

36 50 XX XX 3482000, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege, Erstattung Gde./Gdeverbände Nr. 7: Die Zuschüsse zur Eingliederungshilfe sinken um 3.640 € auf 21.360 € ab.

36 50 XX XX 3484000, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Erstattung sonst. öff. Bereich Nr. 7: Anpassung des Ansatzes für die U2 Umlage Mutterschutz der Krankenkassen sowie Rückzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen an die Ergebnisse der Vorjahre. Da der Ansatz für das Jahr 2020 sich im Nachtragsplan aufgrund der Rückerstattungen aus der Abrechnung der Betriebskosten erhöht hat, reduziert sich dieser wieder um 112.140 € auf 119.160 €.

36 50 01 02 4318000, Kita Bonhoefferstraße, Zuschuss übriger Bereich Nr. 17: Der Zuschuss an die katholische Kirche i.H.v. 190.000 € entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020, da die Krippengruppe nun städtisch geführt wird.

36 50 XX XX 4XXXXXX, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr. 14/18: Eine detaillierte Aufteilung kann den einzelnen Budgets der Kindertagesstätten sowie den Schulkindbetreuungen auf den gelben Seiten entnommen werden.

36 50 01 10 4318000, Kirchl./sonstige Träger 0-3, Zuschuss kirchl. KiGa-Träger

Nr. 17: Die Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Einrichtungen erhöhen sich um 5.300 € auf 946.000 €.

36 50 02 10 4318000, Kirchl./sonstige Träger 3-6, Zuschuss kirchl. KiGa-Träger

Nr. 17: Die Betriebskostenzuschüsse für kirchliche Einrichtungen erhöhen sich um 65.620 € auf 3.008.480 €.

36 50 02 20 4318000, Kindertagespflege, Zuschuss übriger Bereich

Nr. 17: Für die Kindertagespflege werden Zuschüsse i.H.v. 140.000 € gewährt, u.a. für die Durchführung der Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen.

36 50 01 10 4318001, Kirchl./sonstige Träger 0-3, Zuschuss übriger Bereich

Nr. 17: Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen Minimax, Seepferdchen und Glücksternchen. Der Ansatz steigt um 73.840 € auf 2.277.660 €.

36 50 02 10 4318001, Kirchl./sonstige Träger 3-6, Zuschuss sonst. KiGa-Träger

Nr. 17: Betriebskostenzuschüsse für die Einrichtungen Kinderhaus Ostfildern, Waldorfkindergarten Kernat, Naturkindergarten am Park, mediusKliniken Betriebskindergarten, Minimax, Seepferdchen und Glücksternchen. Der Ansatz erhöht sich um 83.300 € auf 2.237.700 €.

36 50 02 10 4318004, Kirchl./sonstige Träger 3-6, Zuschuss kirchl. KiGa-Träger

Nr. 17: Die sonstigen und kirchlichen Kindergartenträger haben Unterhaltungsmaßnahmen angemeldet, welche von der Stadt nach den bestehenden Verträgen anteilig gefördert werden. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 sinkt der Ansatz von 133.450 € auf 65.710 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betreuungsquote Altersgruppe 1-3 Jahre	%	43,0	42,0	43,0
Betreuungsquote Altersgruppe 3-6 Jahre (100% nicht erreichbar wegen Betreuung in anderen Kommunen und Betreuung zuhause)	%	89,0	98,0	98,0
Betreuungsquote Grundschüler	%	48,0	67,0	67,0
Bereitgestellte Belegplätze	Anz.	–	5	5
Zusätzliche Ausbildungsplätze/Weiterbildungen	Anz.	–	25	30
Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen in Ostfildern	Anz.	–	13	13
Private/Kirchliche Kinderbetreuungseinrichtungen in Ostfildern	Anz.	–	20	20
U3 in Kinderbetreuungseinrichtungen betreute Kinder	Anz.	–	239	271
Ü3 in Kinderbetreuungseinrichtungen betreute Kinder	Anz.	–	1.303	1.402
U3 in Tagespflege betreute Kinder	Anz.	–	92	89

Fortsetzung folgt ...

Teilhaushalt 2 **Fachbereich 2**
Abteilung 40 **Kinder und Jugend**
Produktgruppe 36.50 **Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ü3 in Tagespflege betreute Kinder	Anz.	–	16	25
In Hort und Kernzeitbetreuung betreute Schüler/Innen	Anz.	–	754	719
Kindergartengruppen in städtischen Einrichtungen	Anz.	–	34	36
Kindergartengruppen in nichtstädtischen Einrichtungen	Anz.	–	29	29
Krippengruppen in städtischen Einrichtungen	Anz.	–	5	5
Krippengruppen in nichtstädtischen Einrichtungen	Anz.	–	18	18
STELLEN Mitarbeiter/Innen in Kindergartengruppen gesamt	Anz.	–	116	120
KÖPFE Mitarbeiter/Innen in Kindergartengruppen gesamt	Anz.	–	148	156
STELLEN Mitarbeiter/Innen in Krippengruppen gesamt	Anz.	–	15	15
KÖPFE Mitarbeiter/Innen in Krippengruppen gesamt	Anz.	–	16	20
STELLEN Mitarbeiter/Innen im Schulkindbereich	Anz.	–	45	48
KÖPFE Mitarbeiter/Innen im Schulkindbereich	Anz.	–	64	72
U3 betreute Kinder in Ganztagsbetreuung 44-50 h	Anz.	–	164	172
Ü3 betreute Kinder in Ganztagsbetreuung 44-50 h	Anz.	–	457	522
U3 betreute Kinder bis zu 39 h	Anz.	–	75	99
Ü3 betreute Kinder bis zu 39 h	Anz.	–	846	880
Kinder auf der Warteliste 1-3 Jahre (Stichtag März 2020)	Anz.	–	–	178
Kinder auf der Warteliste 3-6 Jahre (Stichtag März 2020)	Anz.	–	–	240
Anpassung des Qualitätshandbuchs		–	–	–
Durchführung konkreter Maßnahmen		–	–	–

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.514.845,53	7.629.860	8.094.750	8.317.740	8.484.110	8.653.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.002.914,83	1.745.790	2.053.090	2.094.150	2.136.040	2.178.760
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.804,60	65.200	66.350	67.650	68.980	70.330
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.071,37	256.300	143.120	145.960	148.870	151.840
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.798.636,33	9.697.150	10.357.310	10.625.500	10.838.000	11.054.730
12	Personalaufwendungen	9.731.962,85	11.132.679	12.077.766	12.319.290	12.565.630	12.816.890
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.604,01	263.809	291.067	266.360	271.600	276.920
15	Abschreibungen	167.828,96	192.954	208.641	212.800	217.070	221.430
17	Transferaufwendungen	7.746.732,93	8.690.730	8.865.550	9.042.850	9.223.700	9.408.160
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.271,85	100.379	88.209	89.900	91.650	93.430
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.985.400,60	20.380.551	21.531.233	21.931.200	22.369.650	22.816.830
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.186.764,27	-10.683.401	-11.173.923	-11.305.700	-11.531.650	-11.762.100
21	Erträge aus internen Leistungen	9.904,79	12.564	15.329	15.630	15.960	16.290
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.440.231,30	3.638.902	3.582.784	3.654.450	3.727.520	3.801.980
23	kalkulatorische Kosten	5.110,32	5.220	4.970	5.070	5.150	5.230
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.435.436,83	-3.631.558	-3.572.425	-3.643.890	-3.716.710	-3.790.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.622.201,10	-14.314.959	-14.746.348	-14.949.590	-15.248.360	-15.553.020

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2						
36 50 02 10		Kirchl./sonstige Träger 3-6						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

I 36500008 Kirchl./sonstige Kita-Träger

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	86.895,62 232.622,79	46.000	0	0	19.240	40.000	40.000	40.000
10000 7818000 Invest.zuschüsse übr. Bereich	86.895,62 232.622,79	46.000	0	0	19.240	40.000	40.000	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.895,62 232.622,79	46.000	0	0	19.240	40.000	40.000	40.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.895,62 -232.622,79	-46.000	0	0	-19.240	-40.000	-40.000	-40.000
Gesamtkosten der Maßnahme	86.895,62 232.622,79	46.000	0	0	19.240	40.000	40.000	40.000

ErläuterungenI 36500008 10000 7818000 Invest.zuschüsse übr. Bereich

Evang. Kindergarten Am Brünnelesberg 2, Ruit	
- Laptop mit Windos 10 inkl. Installation	1.120 €
Evang. Kindergarten Weiherhagstraße 19, Ruit	
- Laptop mit Windows 10 inkl. Installation	1.120 €
- Bücherregal für den Materialraum	2.440 €
- Erweiterung des Küchenschanks	1.310 €
Evang. Kindergarten Olgastraße 5, Nellingen	
- Mitarbeiter-Regalschrank	2.250 €
Evang. Kindergarten Robert-Koch-Straße 152, Parksiedlung (Dietrich-Bonhoeffer-Kinderhaus)	
- PC-Rechner und Laptop jeweils mit Windows 10 inkl. Install.	1.880 €
Evang. Kindergarten Eichenweg 3, Scharnhausen (Friedrich-Oberlin-Kindergarten)	
- PC-Rechner und Laptop jeweils mit Windows 10 inkl. Install.	1.880 €
Evang. Kindergarten Birkacher Straße 5, Kemnat	
- Laptop mit Windows 10 inkl. Installation	1.120 €
- Schaukasten im Außenbereich zur Information der Eltern	1.120 €
Kath. Kindergarten Nelkenweg 16 (St. Monika Ruit)	
- Standschneidemaschine (für Bastelbögen, Elternbriefe u.a.)	1.020 €
- Materialschrank	870 €
- Regalschrank	1.020 €
Kath. Kindergarten Eugenstraße 32 (St. Maria Königin Kemnat)	
- Waschmaschine	800 €
Kinderhaus Ostfildern e.V., Ludwig-Jahn-Straße 65	
- Neuanschaffung eines feuerfesten Aktenschanks	1.290 €

Gesamtsumme	19.240 €

Buchungsvermerk: Je nach der Anschaffungssumme der angemeldeten Ausstattungsgegenstände sind die Zuschüsse nur dann investiv zu verbuchen, wenn diese über 1.000 € netto liegt. Ansonsten erfolgt eine konsumtive Zuordnung in den Ergebnishaushalt.

I 36500023 Neubau Kath. Kindertagesstätte Eugenstraße 32

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	740.000,00	160.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0
10000 7818000 Invest.zuschüsse übr. Bereich	740.000,00	160.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000,00	160.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2 Fachbereich 2								
36 50 02 10 Kirchl./sonstige Träger 3-6								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020			2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-740.000,00	-160.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	740.000,00	160.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0

Erläuterungen

I 36500023 10000 7818000 Invest.zuschüsse übr. Bereich

Neubau der katholischen Kindertagesstätte Eugenstraße 32 im Stadtteil Kemnat: Gemäß Vorlage Nr. 006/2019 beschloss der Gemeinderat am 30.01.2019 einen Gesamtbaukostenzuschuss von 1.900.000 €, die Schlussrate von 160.000 € war im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports

**Zuständige Organisationseinheit**

41 Kultur und Bewegung

Verantwortliche/r

41 Tanja Eicher

Kurzbeschreibung

Die Vereinsförderung unterstützt sporttreibende Vereine durch jährliche Zuschüsse für den laufenden Betrieb, die Bereitstellung von Übungsräumen, Zuschüsse für den Unterhalt von Sportstätten, Zuschüsse für die Nutzung von Sportstätten Dritter und bei besonderem Anlass. Der Schwerpunkt liegt in der Jugendförderung.

Die Förderung des Sports beinhaltet die Kontaktpflege zu den Vereinen und übergeordneten Gremien und bedeutet Beratung in allen Fragen des Sports und der Sporttreibenden.

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Förderung der Vereine in Ostfildern (gültig ab 01.01.2013)

Sportentwicklungsplanung Ostfildern

Beschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppe

Sportvereine sowie andere Anbieter im Bereich Sport und Bewegung

Nichtorganisierte Sporttreibende

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

42 10 01 01 Institutionelle Förderung

42 10 01 02 Projektbezogene Förderung

42 10 01 03 Institutionelle Förderung Kinder- und Jugendbereich

42 10 01 04 Projektbezogene Förderung Kinder- und Jugendbereich

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

42 10 01 XX 4318000, Sportförderung, Vereinsförderung

Nr. 17: Für die institutionelle und projektbezogene Vereinsförderung werden im Erwachsenenbereich 43.500 € und im Kinder- und Jugendbereich 152.420 € bereitgestellt.

42 10 01 XX 4318001, Sportförderung, Vereinsschwimmen

Nr. 17: Der Zuschuss zum Vereinsschwimmen beträgt im Erwachsenenbereich 26.000 € und im Kinder- und Jugendbereich 85.000 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geförderte jugendliche Mitglieder (bis 18 Jahre)	Anz.	4.366	4.300	4.300
Geförderte Übungsleiter (mind. C-Lizenz)	Anz.	182	180	180
Kinder in der Kindersportschule (Kursbereich + Talentsport)	Anz.	1.087	1.100	1.100
Kinder in der Kindersportschule in Kooperationsangeboten mit Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen	Anz.	562	500	500
Geförderte Veranstaltungen (Mietfreiheit)	Anz.	15	15	15

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2					
42		Sport und Bäder					
42 10		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.300	3.300	3.370	3.440	3.510
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.613,72	26.699	26.700	27.230	27.770	28.320
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.613,72	29.999	30.000	30.600	31.210	31.830
12	Personalaufwendungen	38.260,20	42.178	19.506	19.920	20.320	20.730
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,44	2.730	1.912	1.920	1.940	1.960
15	Abschreibungen	9,74	4	4	0	0	0
17	Transferaufwendungen	296.344,37	307.250	306.920	313.060	319.310	325.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522,00	813	640	650	650	650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	336.556,75	352.975	328.982	335.550	342.220	349.040
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-326.943,03	-322.976	-298.982	-304.950	-311.010	-317.210
21	Erträge aus internen Leistungen	30,36	60	32	40	40	40
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.058.447,59	1.209.798	1.130.853	1.153.460	1.176.480	1.199.960
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.058.417,23	-1.209.738	-1.130.821	-1.153.420	-1.176.440	-1.199.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.385.360,26	-1.532.714	-1.429.803	-1.458.370	-1.487.450	-1.517.130

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	40	Kinder und Jugend
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Zuständige Organisationseinheit

40 Kinder und Jugend

Verantwortliche/r

40 Kerstin Pichler

40-2 Dalia Vido-Weber

Kurzbeschreibung

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, hier: Betrieb des KuBinO mit hoheitlichen und gewerblichen Nutzungen

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligten

Globalziele

Optimierung des Angebotes

Operative Ziele

Etablierung der Schülerbeteiligung bei der Angebotserstellung der Mensa

Erläuterung

Diese Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

57 30 09 01 Betrieb KuBinO

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

57 30 09 01 3411000, Betrieb KuBinO, Miete/Pacht

Nr. 6: Die Pachtzahlungen betragen monatlich 750 € plus 7.000 € Nebenkosten zzgl. Umsatzsteuer. Der Pachtzins wurde mit Beschluss der Vorlage 172/2017 festgelegt. Aufgrund der Container auf den Parkplätzen werden die Pachtzahlungen leicht reduziert.

57 30 09 01 4317000, Betrieb KuBinO, Zuschuss privates Unternehmen

Nr. 17: Das Mittagessen im KuBinO wird mit 150.000 € subventioniert. Hinzu kommt ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 25.000 € und weitere 10.000 € fallen für die Müllentsorgung an.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.521,40	93.400	99.300	101.290	103.320	105.390
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.958,30	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.479,70	98.400	104.300	106.390	108.520	110.690
12	Personalaufwendungen	8.399,16	3.161	31.323	31.940	32.580	33.240
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.346,25	12.572	14.424	14.720	15.030	15.350
15	Abschreibungen	15.649,78	15.380	15.904	16.220	16.540	16.870
17	Transferaufwendungen	160.599,70	185.000	185.000	188.700	192.470	196.320
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.531,58	6.409	6.737	6.870	7.000	7.130
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	197.526,47	222.522	253.388	258.450	263.620	268.910
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-94.046,77	-124.122	-149.088	-152.060	-155.100	-158.220
21	Erträge aus internen Leistungen	20,23	24	41	40	40	40
22	Aufwendungen für interne Leistungen	393.898,73	403.250	421.961	430.390	438.990	447.760
23	kalkulatorische Kosten	2.195,35	2.150	2.150	2.190	2.230	2.270
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-396.073,85	-405.376	-424.070	-432.540	-441.180	-449.990
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-490.120,62	-529.498	-573.158	-584.600	-596.280	-608.210

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2							
57 30 09 01		Betrieb KuBinO							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.	

I 57300001 Betrieb KuBinO

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.528,31	9.400	0	0	5.000	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	5.528,31	9.400	0	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.528,31	9.400	0	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.528,31	-9.400	0	0	-5.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	5.528,31	9.400	0	0	5.000	0	0	0

Erläuterungen

I 57300001 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Ersatzbeschaffungen Küche Mensa und Restaurant

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2
Abteilung	41	Kultur und Bewegung
Produktgruppe	57.50	Tourismus

**Zuständige Organisationseinheit**

41 Kultur und Bewegung

Verantwortliche/r

41 Tanja Eicher

Kurzbeschreibung

Durchführung von Eigenveranstaltungen und Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen, insbesondere die finanzielle Unterstützung der Kirben und Stadtteifeste sowie der Veranstaltung "Flammende Sterne"

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Förderung der Vereine in Ostfildern (gültig ab 01.01.2013)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern und der Region

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

57 50 03 00 Eigenveranstaltungen

57 50 04 00 Fremdveranstaltungen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

2		Fachbereich 2					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 50		Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.956,30	21.850	21.850	22.290	22.740	23.190
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.956,30	21.850	21.850	22.290	22.740	23.190
12	Personalaufwendungen	6.598,79	7.270	7.014	7.140	7.280	7.420
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.502,16	22.349	22.378	22.830	23.270	23.730
15	Abschreibungen	1,68	1	2	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.140	2.180	2.220
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,88	342	430	440	450	460
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.337,51	32.062	31.924	32.550	33.180	33.830
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.618,79	-10.212	-10.074	-10.260	-10.440	-10.640
21	Erträge aus internen Leistungen	15,17	22	22	20	20	20
22	Aufwendungen für interne Leistungen	33.261,90	36.303	36.128	36.860	37.580	38.310
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.246,73	-36.281	-36.106	-36.840	-37.560	-38.290
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.627,94	-46.493	-46.180	-47.100	-48.000	-48.930

Teilhaushalt 3

Fachbereich 3

Produktgruppen:		Seite
12 10	Statistik und Wahlen	246
51 10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	248
51 11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	257
52 10	Bauordnung	264
56 10	Umweltschutzmaßnahmen	266

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

51 10 01 00	Stadtentwicklung	251
51 10 02 00	Vorbereitende Bauleitplanung	253
51 10 05 01	Bebauungsplanung/Vermessung	255
51 11 07 00	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	259
51 11 11 00	Wertgutachten/Gutachterausschuss	262

Haushaltsvermerke:

In den Teilhaushalten nach § 4 GemHVO wird für den investiven Bereich des Finanzhaushalts die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO) aufgehoben.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

3 Fachbereich 3							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.983,56	4.600	4.600	4.690	4.780	4.880
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.905,50	21.910	22.900	23.360	23.830	24.310
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.172,07	405.250	311.650	362.890	414.150	465.440
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.665,79	507	698	10.200	10.400	10.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	360.726,92	432.267	339.848	401.140	453.160	505.230
12	Personalaufwendungen	1.281.034,19	1.348.147	1.473.990	1.503.450	1.533.520	1.564.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.077,61	749.659	524.461	534.920	545.590	556.490
15	Abschreibungen	21.615,21	23.400	22.972	23.440	23.890	24.340
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.091,11	79.986	82.010	83.620	85.260	86.930
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.786.818,12	2.201.192	2.103.433	2.145.430	2.188.260	2.231.960
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.426.091,20	-1.768.925	-1.763.585	-1.744.290	-1.735.100	-1.726.730
21	Erträge aus internen Leistungen	1.117,52	1.493	1.590	1.620	1.640	1.660
22	Aufwendungen für interne Leistungen	278.031,20	329.469	297.624	303.540	309.600	315.760
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-276.913,68	-327.976	-296.034	-301.920	-307.960	-314.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.703.004,88	-2.096.901	-2.059.619	-2.046.210	-2.043.060	-2.040.830

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

3 Fachbereich 3								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	331.225,77	410.357	316.948	0	377.780	429.330	480.920
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.221,46	2.177.792	2.080.461	0	2.121.990	2.164.370	2.207.620
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.449.995,69	-1.767.435	-1.763.513	0	-1.744.210	-1.735.040	-1.726.700
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	123.000	123.000	0	85.000	85.000	85.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	123.000	123.000	0	85.000	85.000	85.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.727,94	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.609,56	85.000	85.000	0	47.000	47.000	47.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	3.804,40	9.002	6.434	0	3.967	3.967	3.967
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.568,00	11.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	125.709,90	140.702	141.434	0	100.967	100.967	100.967
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-125.709,90	-17.702	-18.434	0	-15.967	-15.967	-15.967
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.575.705,59	-1.785.137	-1.781.947	0	-1.760.177	-1.751.007	-1.742.667

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3
Abteilung	61	Planung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen



Zuständige Organisationseinheit

61 Planung

Verantwortliche/r

61 Karl-Josef Jansen

Kurzbeschreibung

Kommunale Statistiken:

Aufbereitung und Bereitstellung einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter, lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern; Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.)

Statistisches Informationssystem:

Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten, statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Daten unter Beachtung des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

12 10 02 00 Statistik

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

12 10 02 00 4271100, Statistik, Sachleistung Statistik

Nr. 14: Für die Auswertungen durch Vergabe an Dritte werden 10.000 € bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

3		Fachbereich 3					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 10		Statistik und Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,36	54	3	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13,36	54	3	0	0	0
12	Personalaufwendungen	19.629,98	26.645	20.817	21.240	21.660	22.090
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,48	20.752	10.665	10.870	11.080	11.300
15	Abschreibungen	122,11	170	153	160	160	160
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,94	555	453	460	460	460
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.974,51	48.122	32.088	32.730	33.360	34.010
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.961,15	-48.068	-32.085	-32.730	-33.360	-34.010
21	Erträge aus internen Leistungen	7,59	19	15	20	20	20
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.790,89	4.940	3.216	3.290	3.350	3.410
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.783,30	-4.921	-3.201	-3.270	-3.330	-3.390
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.744,45	-52.989	-35.286	-36.000	-36.690	-37.400

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3
Abteilung	61	Planung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung



Zuständige Organisationseinheit

61 Planung

Verantwortliche/r

61 Karl-Josef Jansen

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung:

Bereitstellung von Grundlagen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung; Erstellung von Ziel- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung

Vorbereitende Bauleitplanung:

Flächennutzungsplan; Umweltbericht und -prüfung; Landschaftspläne, Ausgleichsbilanzierung

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung:

Städtebauliche Rahmenplanung; Auslobung und Durchführung von Wettbewerben; Stadtbildokumentation; städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Verbindliche Bauleitplanung, Örtliche Bauvorschriften:

Bebauungspläne; Umweltprüfung und -bericht; Grünordnungspläne, Ausgleichsbilanzierung; sonstige städtebauliche Satzungen, Vorhaben- und Erschließungspläne; Verkehrsentwicklungsplan; Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung; Entwurf von Verkehrsanlagen; städtebauliche Sanierungsmaßnahmen; städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen; Rechtsverfahren und Gebote; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahmen zu Planungen Dritter; Initiierung, fachübergreifende Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

51 10 01 00 Stadtentwicklung

51 10 02 00 Vorbereitende Bauleitplanung

51 10 05 01 Bebauungsplanung/ Vermessung

51 10 05 06 Ausgleichsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

3		Fachbereich 3					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.905,50	21.910	22.900	23.360	23.830	24.310
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,02	70	64	60	60	60
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.607,52	21.980	22.964	23.420	23.890	24.370
12	Personalaufwendungen	487.738,89	560.424	553.134	564.190	575.480	587.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.138,14	586.131	384.361	392.040	399.870	407.850
15	Abschreibungen	2.942,54	3.406	3.286	3.360	3.420	3.480
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.880,18	62.757	62.615	63.860	65.130	66.430
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	878.699,75	1.212.718	1.003.396	1.023.450	1.043.900	1.064.760
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-856.092,23	-1.190.738	-980.432	-1.000.030	-1.020.010	-1.040.390
21	Erträge aus internen Leistungen	477,85	698	663	670	680	690
22	Aufwendungen für interne Leistungen	97.912,91	134.258	103.400	105.450	107.550	109.690
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-97.435,06	-133.560	-102.737	-104.780	-106.870	-109.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-953.527,29	-1.324.298	-1.083.169	-1.104.810	-1.126.880	-1.149.390

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

3		Fachbereich 3							
51 10 05 06		Ausgleichsmaßnahmen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 51100000 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	123.000	0	0	123.000	85.000	85.000	85.000
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	123.000	0	0	123.000	85.000	85.000	85.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000	0	0	123.000	85.000	85.000	85.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.727,94	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10000 7821000 Erwerb Gebäude/Grundstück	56.727,94	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.609,56	85.000	0	0	85.000	47.000	47.000	47.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	35.000	0	0	35.000	15.000	15.000	15.000
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	56.609,56	50.000	0	0	50.000	32.000	32.000	32.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.337,50	120.000	0	0	120.000	82.000	82.000	82.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.337,50	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	113.337,50	120.000	0	0	120.000	82.000	82.000	82.000

Erläuterungen

I 51100000 10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Veranschlagung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsbeträgen aus den städtischen Bau- und Gewerbegebieten. Hinzu kommen Ablösezahlungen für Baumpflanzungen von 3.000 €.

I 51100000 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

I 51100000 10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen

Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für das neue Baugebiet "Ob der Halde" im Stadtteil Scharnhausen

Schlüsselposition

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3
Abteilung	61	Planung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	51.10.01.00	Stadtentwicklung

**Zuständige Organisationseinheit**

61 Planung

Verantwortliche/r

61 Karl-Josef Jansen

Kurzbeschreibung

Gesamtstädtische Entwicklungspläne:

z. B. STEP-Prozess

Gesamtstädtische Fachentwicklungspläne:

z. B. Verkehrskonzept, Spielflächenleitplan

Stadtteilentwicklungspläne:

z. B. Rahmenpläne

Globalziele

Stadtentwicklung

Operative Ziele

Wohnraum für alle Einkommensgruppen: Flächendiskussion Ostfildern 2040, Potentiale visualisieren, Bürgerdialog Quantifizierung der Flächen, FNP-Fortschreibung 2040, Scoping 2021 Verfahrenseinleitung 2021, Grundsatzbeschluss Sozialquote.

Mikroklimakonzept (Stadtteilebene), Solarfelder (FNP 2040).

Entwicklung Mobilitätskonzept sowie Umsetzung von Maßnahmen (bspw. Schulwegsicherheit und Modellprojekt Schutzstreifen (Radverkehr)).

Das städtische Streuobstwiesenkonzept wird fortgeführt.

Potentialanalyse zur Nachverdichtung (Sanierung) des Gewerbegebiets Zinsholz, laufende Prozesse.

Weiterentwicklung / Konkretisierung der Spielflächenleitpläne in Ruit / Parksiedlung / Nellingen

Bürgerdialog zur Stadtentwicklung

Kindergartenplanung: Bürger-Erzieher-Dialog, Bereitstellung von Personalressourcen

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

51 10 01 00 4291000, Stadtentwicklung, Gesamtstädt. Entwicklungspläne

Nr. 14: Die Mittel in Höhe von 150.000 € werden für den Partizipationsprozess an der Stadtentwicklungsplanung sowie für das Mobilitätskonzept benötigt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entwicklungspläne, -programme und -konzepte	Anz.	0	3	6

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

3		Fachbereich 3					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51 10 01		Stadtentwicklung					
51 10 01 00		Stadtentwicklung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,50	32	32	30	30	30
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130,50	32	32	30	30	30
12	Personalaufwendungen	191.970,33	205.382	207.573	211.720	215.960	220.280
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.928,19	305.800	156.627	159.750	162.940	166.190
15	Abschreibungen	1.194,12	1.308	1.527	1.560	1.590	1.620
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.203,22	6.269	6.513	6.640	6.770	6.910
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	454.295,86	518.759	372.240	379.670	387.260	395.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-454.165,36	-518.727	-372.208	-379.640	-387.230	-394.970
21	Erträge aus internen Leistungen	204,80	264	220	220	220	220
22	Aufwendungen für interne Leistungen	40.593,02	51.003	40.028	40.820	41.640	42.480
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-40.388,22	-50.739	-39.808	-40.600	-41.420	-42.260
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-494.553,58	-569.466	-412.016	-420.240	-428.650	-437.230

Schlüsselposition

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3
Abteilung	61	Planung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	51.10.02.00	Vorbereitende Bauleitplanung

**Zuständige Organisationseinheit**

61 Planung

Verantwortliche/r

61 Karl-Josef Jansen

Kurzbeschreibung

Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB; Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z. B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.); Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; raumordnerische Abstimmung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Verfahrenssteuerung gem. BauGB; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Durchführung von Standortuntersuchungen; Dokumentation und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Operative Ziele

Flächenpotentiale für Zielgruppe Senioren, stadtteilweise Konzepterarbeitung für Senioren-WG's (Nellingen, Scharnhausen).

Wohnraum für alle Einkommensgruppen: Flächendiskussion Ostfildern 2040, Potentiale visualisieren, Bürgerdialog Quantifizierung der Flächen, FNP-Fortschreibung 2040, Scoping 2021 Verfahrenseinleitung 2021, Grundsatzbeschluss Sozialquote.

FNP-Fortschreibung: Außenentwicklung entlang Infrastrukturachsen, Nachverdichtungspotentiale (horizontal, vertikal), Umnutzung, Außenentwicklung nur auf städtischen Flächen.

Stärkere Berücksichtigung in Bebauungsplänen: Oberflächenwassermanagement, Bodenmanagement, Energie, Klima-Hotspots, Aussichtspunkt Höfelbach, END-Trasse.

Bei Ausgleichsmaßnahmen keine Nutzung landwirtschaftlicher Flächen.

Gewerbeentwicklung entlang regionaler Infrastruktur.

Gebietsarrondierungen in anderen Stadtteilen "Stadtteile Ruit und Nellingen"

Interkommunale Gewerbegebiete

Wettbewerb "Krankenhaus Ruit"

Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren "Krankenhaus Ruit"

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

51 10 02 00 4291000, Vorbereitende Bauleitplanung, Änderungen Flächennutzungsplan

Nr. 14: Für Nellingen-West werden 20.000 € bereitgestellt.

51 10 02 00 4291100, Vorbereitende Bauleitplanung, Fortschreib. Flächennutzungsplan

Nr. 14: Der gegenwärtige Flächennutzungsplan läuft bis 2020 und bedarf der Fortschreibung bis zum Jahr 2040. Es werden Mittel in Höhe von 50.000 € für die Vorbereitung des Landschafts- und Umweltplans eingestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bauleitpläne	Anz.	0	2	3

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

3	Fachbereich 3						
51	Räumliche Planung und Entwicklung						
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
51 10 02	Vorbereitende Bauleitplanung						
51 10 02 00	Vorbereitende Bauleitplanung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,24	3	2	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27,24	3	2	0	0	0
12	Personalaufwendungen	18.200,30	25.277	17.504	17.870	18.230	18.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,39	120.723	70.477	71.890	73.320	74.780
15	Abschreibungen	94,69	147	109	110	110	110
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,78	499	344	350	350	350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.255,16	146.646	88.434	90.220	92.010	93.840
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.227,92	-146.643	-88.432	-90.220	-92.010	-93.840
21	Erträge aus internen Leistungen	46,77	110	94	100	100	100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.566,00	12.087	7.817	7.960	8.110	8.260
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.519,23	-11.977	-7.723	-7.860	-8.010	-8.160
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.747,15	-158.620	-96.155	-98.080	-100.020	-102.000

Schlüsselposition

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3
Abteilung	61	Planung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	51.10.05.01	Bebauungsplanung / Vermessung

**Zuständige Organisationseinheit**

61 Planung

Verantwortliche/r

61 Karl-Josef Jansen

Kurzbeschreibung

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erheben, Erarbeiten bzw. Erarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Auftragsgrundlage

Hoheitliche Aufgabe, Beschlussfassung des Gemeinderats

Operative Ziele

FNPFortschreibung: Außenentwicklung entlang Infrastrukturachsen, Nachverdichtungspotentiale (horizontal, vertikal), Umnutzung, Außenentwicklung nur auf städtischen Flächen.

Stärkere Berücksichtigung in Bebauungsplänen:

Oberflächenwassermanagement, Bodenmanagement, Energie, Klima-Hotspots, Aussichtspunkt Höfelbach, END-Trasse.

Bei Ausgleichsmaßnahmen keine Nutzung landwirtschaftlicher Flächen.

Pflege Baulückenkataster

Bebauungsplan "Nellingen West"

Bebauungsplan "Sonnenhalde"

Bebauungsplan "Rote Radler"

Bebauungsplan "Rüter Straße"

Bebauungsplan "Scharnhausen West"

Bebauungsplan "Parksiedlung Nord Ost II"

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

51 10 05 01 4291000, Bebauungsplanung/Vermessung, Bebauungsplanung

Nr. 14: Durchführung laufender Bebauungsplanverfahren. Die Mittel in Höhe von 150.000 € werden insbesondere für die Vorbereitung Nellingen-West und für Scharnhausen für das Gebiet zwischen Humboldtstraße und Fröbelstraße benötigt.

51 10 05 01 4431500, Bebauungsplanung/Vermessung, Rechts- und Beratungskosten

Nr. 18: Für drohende Gerichtsverfahren im Gebiet Parksiedlung Nord-Ost werden Mittel i. H. v. 50.000 € bereitgestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bebauungspläne	Anz.	2	6	6

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

3 Fachbereich 3							
51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
51 10 05 Verbindliche Bauleitplanung							
51 10 05 01 Bebauungsplanung/Vermessung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532,83	35	30	30	30	30
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	532,83	35	30	30	30	30
12	Personalaufwendungen	275.456,93	316.652	313.441	319.700	326.090	332.610
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.638,33	159.201	157.139	160.280	163.490	166.760
15	Abschreibungen	1.283,07	1.614	1.625	1.660	1.690	1.720
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.217,76	55.823	55.590	56.700	57.840	59.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	402.596,09	533.290	527.795	538.340	549.110	560.090
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-402.063,26	-533.255	-527.765	-538.310	-549.080	-560.060
21	Erträge aus internen Leistungen	185,83	268	289	290	300	310
22	Aufwendungen für interne Leistungen	46.476,08	64.674	50.395	51.400	52.430	53.480
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-46.290,25	-64.406	-50.106	-51.110	-52.130	-53.170
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-448.353,51	-597.661	-577.871	-589.420	-601.210	-613.230

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3
Abteilung	61	Planung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen



Zuständige Organisationseinheit

61 Planung

Verantwortliche/r

61 Karl-Josef Jansen

Kurzbeschreibung

Festsetzungen von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen; Grundlagen raumbezogener Informationssysteme; Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung; Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Globalziele

Verbindliche Bauleitplanung

Vorhalten aktueller flächen- und grundstücksbezogener Daten und Grundlagen

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

51 11 07 00 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

51 11 08 01 Umlegungsverfahren

51 11 10 00 Kaufpreissammlung

51 11 11 00 Wertgutachten

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

51 11 08 01 4291000, Umlegungsverfahren, Sonstige Sach-/Dienstleistung

Nr. 14: Für die Umlegungsverfahren Nellingen-West sowie Heumadener Straße in Kernat sind Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

3		Fachbereich 3					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 11		Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.225,40	32.600	32.900	33.560	34.230	34.920
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,17	278	615	10.120	10.320	10.520
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.415,57	32.878	33.515	43.680	44.550	45.440
12	Personalaufwendungen	221.536,85	203.803	189.205	192.980	196.830	200.770
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.857,28	85.345	69.054	70.440	71.850	73.300
15	Abschreibungen	13.839,84	14.212	13.426	13.690	13.960	14.230
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.285,03	4.269	4.478	4.560	4.640	4.720
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	297.519,00	307.629	276.163	281.670	287.280	293.020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-260.103,43	-274.751	-242.648	-237.990	-242.730	-247.580
21	Erträge aus internen Leistungen	351,43	433	463	470	470	470
22	Aufwendungen für interne Leistungen	58.898,90	61.683	52.100	53.130	54.200	55.270
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-58.547,47	-61.250	-51.637	-52.660	-53.730	-54.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-318.650,90	-336.001	-294.285	-290.650	-296.460	-302.380

Schlüsselposition

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3
Abteilung	61	Planung
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.11.07.00	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

**Zuständige Organisationseinheit**

61 Planung

Verantwortliche/r

61 Karl-Josef Jansen

Kurzbeschreibung

Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen; Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (Aufbau, Führung und Pflege GIS); Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen, z.B. Baulückenkataster; Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten (Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Bearbeitung von thematischen Karten)

Zielgruppe

Stadtverwaltung und Bürger Ostfilderns

Operative Ziele

Fortführung oder Aktualisierung der digitalen Geodaten im internen Auskunftssystem und im Umweltinfo-System im Internet (z. B. automatisiertes Liegenschaftskataster, Luftbilder, Topografie)

Pflege Baulückenkataster

Statistik, kleinräumige Gliederung, Wahlbezirke ins Intranet bzw. Internet

INSPIRE-konforme Bereitstellung von Bebauungsplänen in der GDI-BW (Geodateninfrastruktur Baden-Württemberg), Umsetzung der EU-Richtlinien

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	Anz.	3	4	4

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

3 Fachbereich 3							
51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen							
51 11 07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten							
51 11 07 00 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,94	18	15	20	20	20
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79,94	18	15	20	20	20
12	Personalaufwendungen	117.601,85	114.930	98.761	100.730	102.740	104.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.943,41	53.745	57.154	58.300	59.470	60.670
15	Abschreibungen	13.548,43	13.922	13.136	13.400	13.670	13.940
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839,31	2.389	2.148	2.190	2.230	2.270
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.933,00	184.986	171.199	174.620	178.110	181.680
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-185.853,06	-184.968	-171.184	-174.600	-178.090	-181.660
21	Erträge aus internen Leistungen	107,45	125	130	130	130	130
22	Aufwendungen für interne Leistungen	22.974,44	24.763	18.973	19.350	19.740	20.130
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.866,99	-24.638	-18.843	-19.220	-19.610	-20.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-208.720,05	-209.606	-190.027	-193.820	-197.700	-201.660

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

3		Fachbereich 3							
51 11 07 00		Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 51110000 Führung und Bereitstellung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.568,00	11.700	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7831100 Erwerb immaterielle VMG	8.568,00	11.700	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.568,00	11.700	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.568,00	-11.700	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	8.568,00	11.700	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

I 51110000 10000 7831100 Erwerb immaterielle VMG

Fortführung des Geografischen Informationssystems Auto-
desk TOPOBASE:

- Software 3 D Stadtmodell, Phase 2 ausgewählte Bereiche mit Projekt- bzw. Planungsbezug 7.600 €
- Software 3 D Stadtmodell, Phase 3, Datenbankintegration Oracle, TOPOBASE und Infrastructure Modeler 4.100 €
- Digitalisierung weiterer Bebauungspläne 3.300 €

Schlüsselposition

Teilhaushalt 3 **Fachbereich** 3
Abteilung 60 **Baurecht**
Produktgruppe 51.11 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**
Produkt 51.11.11.00 **Wertgutachten**

**Zuständige Organisationseinheit**

60-5 Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Verantwortliche/r

60-5 Stephan Geiselman

Operative Ziele

Erreichen der Einnahmen nach Haushaltsansatz i. H. v. 32.000 €

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad	%	74,98	76,06	77,02

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

3 Fachbereich 3							
51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen							
51 11 11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)							
51 11 11 00 Wertgutachten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.935,40	32.000	32.000	32.640	33.290	33.960
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.935,40	32.000	32.000	32.640	33.290	33.960
12	Personalaufwendungen	33.442,36	27.941	28.336	28.900	29.470	30.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,02	503	595	610	620	630
15	Abschreibungen	114,01	91	91	90	90	90
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,23	560	698	700	710	720
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.728,62	29.095	29.720	30.300	30.890	31.490
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.206,78	2.905	2.280	2.340	2.400	2.470
21	Erträge aus internen Leistungen	94,81	116	130	130	130	130
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.327,58	13.131	11.997	12.230	12.470	12.710
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.232,77	-13.015	-11.867	-12.100	-12.340	-12.580
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.025,99	-10.110	-9.587	-9.760	-9.940	-10.110

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3
Abteilung	60	Baurecht
Produktgruppe	52.10	Bauordnung



Zuständige Organisationseinheit

60 Baurecht

Verantwortliche/r

60 Stefan Rothe

Kurzbeschreibung

Bauvoranfrage:

Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags; Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen

Baugenehmigungsverfahren:

Planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen; Mitwirkung anderer Bereiche u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden

Kenntnisgabeverfahren:

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzerbedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG:

Prüfung der Abgeschlossenheit und Ausstellung der Bescheinigung

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen:

Baueinstellungen; Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung, Verwaltungsvollstreckungsverfahren

Schornsteinfegerwesen:

Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Mängel einschl. WIG-Verfahren; Ausnahmegenehmigungen nach § 7 Feuerungsverordnung; Befreiungen nach § 25 ENEV und § 22 Abs. 1 BImSchG

Führen und Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte: Eintragungen, Löschung und Fortschreibung des Baulastenbuchs

Allgemeine Bauberatung:

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Globalziele

Aufrechterhaltung kurzer Genehmigungsverfahren als Alleinstellungsmerkmal

Rechtssicherheit für den Bauherren

Service am Kunden durch frühzeitige Beratung und Mediation (Nachbarschaftskonflikte)

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

52 10 00 00 Bauordnung

52 10 13 00 Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

52 10 00 00 3321000, Bauordnung, Benutz.gebühren/ähnl. Entgelte

Nr. 5: Bei den Verfahrensgebühren wird mit Erträgen von 250.000 € gerechnet, der Ansatz reduziert sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 €.

52 10 00 00 40XX000, Bauordnung, Personalaufwendungen

Nr. 12: Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund einer Rückkehrerin aus der Elternzeit sowie einer zeitweisen Doppelbesetzung während der Passivphase der Altersteilzeit.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

3		Fachbereich 3					
52		Bauen und Wohnen					
52 10		Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.604,73	4.600	4.600	4.690	4.780	4.880
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291.946,67	372.650	278.750	329.330	379.920	430.520
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,24	105	5	10	10	10
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	299.311,64	377.355	283.355	334.030	384.710	435.410
12	Personalaufwendungen	539.126,31	544.202	642.617	655.460	668.560	681.930
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.286,73	21.795	23.209	23.660	24.130	24.610
15	Abschreibungen	566,89	1.449	1.465	1.490	1.520	1.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.363,37	12.147	12.920	13.170	13.430	13.690
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	569.343,30	579.593	680.211	693.780	707.640	721.780
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-270.031,66	-202.238	-396.856	-359.750	-322.930	-286.370
21	Erträge aus internen Leistungen	273,06	321	398	410	420	430
22	Aufwendungen für interne Leistungen	112.633,60	122.394	125.172	127.660	130.210	132.810
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-112.360,54	-122.073	-124.774	-127.250	-129.790	-132.380
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-382.392,20	-324.311	-521.630	-487.000	-452.720	-418.750

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3
Abteilung	61	Planung
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen



Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche/r

Fachbereich 3: Karl-Josef Jansen

Kurzbeschreibung

Klimaschutzkonzept Ostfildern: Umsetzung der im Klimaschutzkonzept geplanten Maßnahmen

Globalziele

Verbesserungen der Energieeffizienz und vermehrter Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden Ostfilderns.

Klimaschutz- und Energiekonzepte, Strategien zur stadtweiten CO2-Minderung umsetzen.

Operative Ziele

Fortsetzung einzelner Teilprojekte des Klimaschutzkonzeptes

RegioRad Stuttgart

Leistungen und Steuerungsinformationen

Das Produkt Klimaschutzkonzept wird ab dem Haushaltsjahr 2021 im Fachbereich 3 dargestellt.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

56 10 07 00 Klimaschutzkonzept/Energieplanung

RegioRad Stuttgart:

Die konkreten Mittel können erst auf Grundlage des Bewilligungsbescheids in die Haushaltsplanung aufgenommen werden.

Der Zuschussantrag wird zum 30.11.2020 gestellt. Selbst wenn der Zuschussantrag zur Antragstellungsfrist 31.08.2020 gestellt worden wäre, hätte der Bewilligungsbescheid nicht rechtzeitig zur Haushaltsplanaufstellung 2021 vorgelegen.

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

56 10 07 00 3140000, Klimaschutzkonzept/Energieplanung, Zuweisung Bund

Nr. 2: Der Bundeszuschuss für den Klimaschutzmanager ist ausgelaufen.

56 10 07 00 40XX000, Klimaschutzkonzept/Energieplanung, Personalaufwendungen

Nr. 12: Durch die Verschiebung des Produkts Klimaschutzkonzept vom Teilhaushalt 4 in den Teilhaushalt 3 kommt es zu Verschiebungen bei den Dummyschlüsseln. Das Produkt erhält ab dem Jahr 2021 Dummykosten aus dem Bereich der Personalaufwendungen des Fachbereichs 3.

56 10 07 00 4271100, Klimaschutzkonzept/Energieplanung, Sonst. Aufwendungen f. Sachl.

Nr. 14: Für das Klimaschutzkonzept werden 35.000 € bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

3		Fachbereich 3					
56		Umweltschutz					
56 10		Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.378,83	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11	10	10	10
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.378,83	0	11	10	10	10
12	Personalaufwendungen	13.002,16	13.073	68.217	69.580	70.990	72.410
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046,98	35.636	37.172	37.910	38.660	39.430
15	Abschreibungen	4.143,83	4.163	4.642	4.740	4.830	4.920
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,59	258	1.544	1.570	1.600	1.630
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.281,56	53.130	111.575	113.800	116.080	118.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.902,73	-53.130	-111.564	-113.790	-116.070	-118.380
21	Erträge aus internen Leistungen	7,59	22	51	50	50	50
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.794,90	6.194	13.736	14.010	14.290	14.580
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.787,31	-6.172	-13.685	-13.960	-14.240	-14.530
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.690,04	-59.302	-125.249	-127.750	-130.310	-132.910

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

3		Fachbereich 3							
99 03 60 00		Baurecht							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 99030000 Baurecht

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	2.500	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	5.000	0	0	2.500	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	2.500	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000	0	0	2.500	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 99030000 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

3		Fachbereich 3							
99 03 61 00		Planung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 99030002 Planung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.882,04	4.000	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	3.882,04	4.000	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.882,04	4.000	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.882,04	-4.000	0	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	3.882,04	4.000	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 99030002 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von zwei CAD-Rechnern mit Bildschirmen

Teilhaushalt 4

Fachbereich 4

Produktgruppen:		Seite
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	272
11 33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	311
28 10	Sonstige Kulturpflege	324
42 41	Sportstätten	326
53 50	Kombinierte Versorgung	329
53 70	Abfallwirtschaft	331
54 10	Gemeindestraßen	333
54 20	Kreisstraßen	351
54 30	Landesstraßen	353
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst	355
54 70	ÖPNV Verkehrsbetriebe	357
55 10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	360
55 20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	376
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	378
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege	383
55 50	Forstwirtschaft	386
56 10	Umweltschutzmaßnahmen	388
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	390

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

11 24 02 00	Energiemanagement	308
11 33 01 00	Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht	315
11 33 03	Mietwohnungen	319

Haushaltsvermerke:

In den Teilhaushalten nach § 4 GemHVO wird für den investiven Bereich des Finanzhaushalts die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO) aufgehoben.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.328,09	222.650	163.420	98.530	100.500	102.510
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	630.161,03	610.910	579.040	590.620	602.430	614.480
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.089,58	298.130	298.860	304.820	310.890	317.110
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689.091,63	1.981.270	3.110.550	3.172.780	3.236.220	3.300.870
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.266,24	212.812	76.285	77.710	79.230	80.790
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.460,12	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	239.950,64	342.930	90.330	92.130	93.960	95.850
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.199.347,33	3.668.702	4.318.485	4.336.590	4.423.230	4.511.610
12	Personalaufwendungen	4.432.983,28	4.781.807	5.046.009	5.147.190	5.249.820	5.354.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.085.953,83	12.303.901	13.404.153	13.440.950	13.691.990	13.958.030
15	Abschreibungen	4.830.877,94	5.000.696	5.124.557	5.227.120	5.331.600	5.438.140
17	Transferaufwendungen	19.011,83	20.500	21.000	21.420	21.850	22.280
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.115,20	788.871	725.847	740.380	754.610	769.120
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.123.942,08	22.895.775	24.321.566	24.577.060	25.049.870	25.541.970
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.924.594,75	-19.227.073	-20.003.081	-20.240.470	-20.626.640	-21.030.360
21	Erträge aus internen Leistungen	15.089.706,98	16.348.794	16.864.433	17.201.620	17.545.600	17.896.490
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.336.998,46	5.866.965	5.729.288	5.843.600	5.959.680	6.077.940
23	kalkulatorische Kosten	2.520.280,62	2.609.990	2.889.470	2.947.260	3.006.210	3.066.370
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.232.427,90	7.871.839	8.245.675	8.410.760	8.579.710	8.752.180
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.692.166,85	-11.355.234	-11.757.406	-11.829.710	-12.046.930	-12.278.180

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.436.257,71	2.714.862	3.649.115	0	3.653.840	3.726.840	3.801.280
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.676.099,69	17.895.079	19.197.009	0	19.349.940	19.718.270	20.103.830
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.239.841,98	-15.180.21	-15.547.89	0	-15.696.10	-15.991.43	-16.302.55
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.320,01	1.417.860	300.750	0	792.300	700.750	500.750
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.191,85	200.000	400.000	0	400.000	450.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.642.601,07	4.000.000	3.800.000	0	3.100.000	3.000.000	4.000.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	50.000,00	700.000	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.779,61	20.000	5.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.916.892,54	6.337.860	4.505.750	0	4.292.300	4.150.750	4.500.750
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	716.571,58	500.000	500.000	100.000	465.000	465.000	465.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.539.179,72	10.276.500	8.855.000	11.440.000	9.417.000	7.860.000	7.407.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	68.225,36	119.420	75.567	0	54.025	54.025	54.025
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.362,50	0	285.000	0	280.000	280.000	280.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.297,00	4.000	15.203	0	4.200	4.200	4.200
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.445.636,16	10.899.920	9.730.770	11.540.000	10.220.225	8.663.225	8.210.225
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.528.743,62	-4.562.060	-5.225.020	11.540.000	-5.927.925	-4.512.475	-3.709.475
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.768.585,6	-19.742.27	-20.772.91	11.540.000	-21.624.02	-20.503.90	-20.012.02

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	65	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement



Zuständige Organisationseinheit

64 Technisches Gebäudemanagement

65 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

64 Peter Heinzmann

65 Hartmut Maier

Kurzbeschreibung

Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Bauherrenleistungen, Beratungsleistungen (z. B. Machbarkeitsstudien), Energiemanagement (Schlüsselposition), Instandhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude sowie Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer.

Globalziele

Bau, Bereitstellung, Bewahrung, Unterhaltung, Betrieb, Verbesserung und Pflege von Bauwerken unter Einhaltung der obersten Projektziele bzgl. Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten

Schaffung bzw. Erhaltung der für die gesetzliche Verpflichtung zum Ausbau der Kinderbetreuung notwendigen Räumlichkeiten

Schaffung von Gebäuden und Räumlichkeiten, die für den Betrieb von Ganztageschulen notwendig sind

Schaffung bzw. Erhaltung der für die gesamtstädtischen Ziele notwendigen räumlichen Ressourcen

Operative Ziele

Anmietung von Bestandsimmobilien

Umsetzung der baulichen Voraussetzungen für eine 4-zügige Grundschule und die Schulkindbetreuung in der Schule im Park

Schaffung weiterer Räume zur Kinderbetreuung nach Bedarfsanmeldung und Anforderung des FB 2

Umsetzung des Raumprogramms der Schulen nach Klärung der Anforderungen

Planungen zur räumlichen Umsetzung des Ganztageschulkonzeptes nach Vorgaben des Schulträgers

Leistungen und Steuerungsinformationen

109 öffentlich genutzte Gebäude (inkl. der angemieteten Objekte). Aktuell sind 28 Objekte für die Unterbringung von Geflüchteten angemietet.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

11 24 01 XX Neubau und Sanierung von Gebäuden

11 24 02 00 Energiemanagement (Schlüsselposition)

11 24 09 XX Bewirtschaftung und Unterhaltung von öffentlichen Gebäuden für interne Nutzer

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 24 09 75 3140000, Stadthaus, Zuweisung Bund

Nr.2: Für die Innenbeleuchtung im Stadthaus geht voraussichtlich ein Bundeszuschuss i.H.v. 34.590 € vom Projektträger Jülich anteilig in den Jahren 2020 und 2021 ein.

11 24 09 XX 3321700, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Energielief., Stromeinspeisung

Nr. 5: Die Stromeinspeisung der Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden wird ab dem Haushaltsjahr 2020 brutto dargestellt, hieraus ergibt sich ein Ansatz von 7.000 €.

11 24 09 34 3461000, Maybachstr. 7, 9 und 9/1, sonst. priv.rechtl. Entgelte

Nr. 6: Der Ansatz für 2020 hatte sich im Nachtragsplan aufgrund der Erstattungen der Versicherung für Gebäudeschäden in der Maybachstraße um 100.000 € erhöht.

11 24 09 XX 3582000, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Erträge Auflösung Rückstellung

Nr. 10: Im Nachtragsplan 2020 wurde der Ansatz für die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen auf 210.400 € erhöht, weil aufgrund der pandemiebedingt notwendigen Einsparungen Maßnahmen gestrichen bzw. verschoben werden mussten. Da grundsätzlich davon ausgegangen werden muss, dass gebildete Rückstellungen in voller Höhe benötigt werden, wurde dieser Ansatz 2021 wieder reduziert.

11 24 09 XX 42110X0, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Unterhalt. baul. Anlage

Nr. 14: Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung ist um 153.400 € geringer als im Vorjahr. Die geplanten Einzelmaßnahmen > 30.000 € sind in der Übersicht wesentlicher Unterhaltungsmaßnahmen baulicher Anlagen (gelbe Seiten) dargestellt.

11 24 09 XX 4231000, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Miete/Pacht

Nr. 14: Die Mieten erhöhen sich, da für die Wasenäckerschule im Rahmen der Sanierung eine Containeranlage benötigt wird und auch die Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule bezahlt Mietaufwendungen an den Gymnasialen Schulverband für die Nutzung der Klassenräume in den Containern des Schulverbands.

Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Abteilung 65 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement



11 24 01 99 4431500, Planungskosten allgemein, Rechts- und Beratungskosten

Nr. 18: Der Topf für allgemeine Rechts- und Beratungskosten bei Baustreitigkeiten sowie unvorhergesehene Planungsleistungen (z.B. Machbarkeitsstudien) wird wegen der Finanzknappheit durch die Coronakrise um 30.000 € auf 10.000 € reduziert.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
BGF städtische Kitas gesamt	qm	9.538	10.053	10.053
Investitionen in Kita-Gebäude	€	1.677.555	476.000	83.500
Bauunterhaltung Kitas	€	265.167	237.900	335.100
Unterhaltungskosten/m ² Kita	€	27,80	23,66	33,33

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wohnfläche Unterkünfte gesamt	qm	8.417	8.217	9.213
davon angemietete Wohnfläche	qm	5.339	4.907	5.676
durchschn. monatlicher Mietpreis/m ²	€	8,65	8,88	8,12

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.781,36	27.670	6.920	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.562,43	24.600	25.100	25.590	26.080	26.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271.914,67	298.730	215.650	219.980	224.400	228.890
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.137,97	1.518	1.767	1.750	1.780	1.820
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.073,12	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	191.945,79	231.160	50.760	51.780	52.810	53.880
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	535.415,34	583.678	300.197	299.100	305.070	311.190
12	Personalaufwendungen	2.759.810,97	3.032.104	3.079.890	3.141.610	3.204.220	3.268.080
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624.057,80	7.143.479	7.065.172	7.133.750	7.264.390	7.407.780
15	Abschreibungen	2.255.221,19	2.295.961	2.412.273	2.460.520	2.509.750	2.559.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.578,27	70.251	42.740	43.700	44.320	44.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.681.668,23	12.541.795	12.600.075	12.779.580	13.022.680	13.280.760
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.146.252,89	-11.958.111	-12.299.878	-12.480.480	-12.717.610	-12.969.570
21	Erträge aus internen Leistungen	12.883.229,45	13.888.120	14.384.750	14.672.410	14.965.870	15.265.240
22	Aufwendungen für interne Leistungen	135.687,29	170.469	183.177	186.630	190.050	193.490
23	kalkulatorische Kosten	2.134.979,52	2.207.960	2.284.580	2.330.280	2.376.890	2.424.430
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	10.612.562,64	11.509.691	11.916.993	12.155.500	12.398.930	12.647.320
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-533.690,25	-448.426	-382.885	-324.980	-318.680	-322.250

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4							
11 24 09 01		Otto-Vatter-Str. 12 Rathaus Ruit							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 1124004 Brandschutz Otto-Vatter-Str. 12

Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.035,71	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	8.035,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.035,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.035,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	8.035,71	0	0	0	0	0	0	0	0

I 1124005 Erneuerung Rathausvorplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000

I 11244002 Sanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.224,56	0	3.537.585	37.585	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	4.224,56	0	3.537.585	37.585	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.224,56	0	3.537.585	37.585	0	0	0	0	3.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.224,56	0	-3.537.585	-37.585	0	0	0	0	-3.500.000
Gesamtkosten der Maßnahme	4.224,56	0	3.537.585	37.585	0	0	0	0	3.500.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4						
11 24 09 02		Otto-Vatter-Str. 14 Rathausnebengeb. Ruit						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11240128 Rathaus Ruit, Neubau Nebengebäude

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000

I 11245002 Brandschutz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4						
11 24 09 11		Grabenäckerstr. 15 Feuerwehrhaus Ruit						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11242004 Feuerwehrhaus Ruit, Sanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.376,63	0	1.322.503	1.322.503	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	129.376,63	0	1.322.503	1.322.503	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.376,63	0	1.322.503	1.322.503	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.376,63	0	-1.322.503	-1.322.503	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	129.376,63	0	1.322.503	1.322.503	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 12 An der Akademie 3 und 3/1 Feuerwehrhaus Nell.								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11240095 Feuerwehrhaus Nellingen, Komplettsanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.518.243	1.518.243	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	1.518.243	1.518.243	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.518.243	1.518.243	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.518.243	-1.518.243	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.518.243	1.518.243	0	0	0	0

I 11247013 Schaummittellager

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.165	28.165	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	28.165	28.165	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.165	28.165	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.165	-28.165	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	28.165	28.165	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 13 Ruiter Str. 6 Feuerwehrhaus Scharnhausen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11245001 Feuerwehrhaus Scharnhausen, Sanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.119,05 44.880,95	1.059.000	2.100.119	1.200.119	400.000	0	500.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	137.119,05 44.880,95	1.059.000	2.100.119	1.200.119	400.000	0	500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.119,05 44.880,95	1.059.000	2.100.119	1.200.119	400.000	0	500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.119,05 -44.880,95	-1.059.000	-2.100.119	-1.200.119	-400.000	0	-500.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	137.119,05 44.880,95	1.059.000	2.100.119	1.200.119	400.000	0	500.000	0

Erläuterungen

I 11245001 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Komplettsanierung Feuerwehrhaus Scharnhausen
(vgl. GR-Beschluss vom 26.06.2019, Vorlage Nr. 071/2019)

Die Kosten erhöhen sich um 500.000 € durch einen zweiten Bauabschnitt im Jahr 2023 bei den Wohnungen (Erneuerung der Fassade und des Dachs).

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 14 Seitenstr. 2 Feuerwehrhaus Kemnat								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11240096 Feuerwehrhaus Kemnat, Komplettsanierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.239,60	0	1.275.434	1.275.434	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	5.239,60	0	1.275.434	1.275.434	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.239,60	0	1.275.434	1.275.434	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.239,60	0	-1.275.434	-1.275.434	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	5.239,60	0	1.275.434	1.275.434	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 19 Hauptstraße 20/1 Friedhof Kemnat								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11249006 Behinderten-WC

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00 50.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 50.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0

Erläuterungen

I 11249006 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Bau einer behindertengerechten Toilette auf dem Friedhof Kemnat, die Investitionsmittel wurden wie folgt veranschlagt:

Ermächtigungsrest 2019	50.000 €
Planansatz 2020	50.000 €

Mittelbereitstellung insgesamt	100.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4							
11 24 09 20		Justinus-Kerner-Weg 40 Grundschule Ruit							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 1124007 Neubau Grundschule Ruit

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Verkauf Gebäude/Grundstück	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.524.981	9.524.981	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	9.524.981	9.524.981	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.524.981	9.524.981	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	0	-9.524.981	-9.524.981	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.524.981	9.524.981	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4						
11 24 09 22		Klosterhof 2 Klosterhofschule						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11240010 Behindertengerechter Aufzug und Eingang

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000

I 11246009 Einbau BHKW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.325	4.325	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	0,00	0	4.325	4.325	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.325	4.325	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.755,11	0	131.583	131.583	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	3.755,11	0	131.583	131.583	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.755,11	0	131.583	131.583	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.755,11	0	-127.258	-127.258	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.755,11	0	131.583	131.583	0	0	0	0

I 11247008 Brandschutz

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	380,70	0	0	0	0	0	0	0
10000 6871000 Einzahl. Abwickl. Baumaßnahmen	380,70	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,70	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.139,60	0	493.612	493.612	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	35.139,60	0	493.612	493.612	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.139,60	0	493.612	493.612	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.758,90	0	-493.612	-493.612	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	35.139,60	0	493.612	493.612	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 23 Lindenstr. 78 Lindenschule								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11240078 Lehrerparkplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.200	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	20.200	0	0	0	0	20.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.200	0	0	0	0	20.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.200	0	0	0	0	-20.200
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.200	0	0	0	0	20.200

I 11241002 Brandschutz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.458	9.458	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	9.458	9.458	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.458	9.458	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.458	-9.458	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.458	9.458	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 24 Lindenstr. 78/1 Förderschule								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11241004 Brandschutz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	489.442	489.442	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	489.442	489.442	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	489.442	489.442	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-489.442	-489.442	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	489.442	489.442	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 25 Fröbelstr. 9 Wasenäckerschule								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11246001 Sanierung und Brandschutz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.000	942.550	375.000	300.000	267.550	0	0
10000 6810000 Zuw. Invest-/Fördermaßn. Bund	0,00	0	192.550	0	0	192.550	0	0
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	0,00	375.000	750.000	375.000	300.000	75.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	942.550	375.000	300.000	267.550	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.286,21 323.994,78	1.100.000	2.699.005	1.449.005	1.250.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	302.286,21 323.994,78	1.100.000	2.699.005	1.449.005	1.250.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.286,21 323.994,78	1.100.000	2.699.005	1.449.005	1.250.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.286,21 -323.994,78	-725.000	-1.756.455	-1.074.005	-950.000	267.550	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	302.286,21 323.994,78	1.100.000	2.699.005	1.449.005	1.250.000	0	0	0

ErläuterungenI 11246001 10000 6810000 Zuw. Invest-/Fördermaßn. Bund

Förderprogramm des Bundes zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt nach den Richtlinien des Bundeswirtschaftsministeriums, Zuwendungsbescheid vom 25.08.2020 für die Errichtung einer Gas-Hybridheizung mit erneuerbarer Wärmeerzeugung bei gleichzeitigem Austausch der vorhandenen Ölheizung, Beihiligungsbetrag 192.554 €

I 11246001 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Das Projekt verteuert sich, weil zu der Elektro-sanierung und dem zweiten Rettungsweg weitere erforderliche Maßnahmen an der Heizung und bei den Wasserleitungen hinzugekommen sind.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4						
11 24 09 26		Panoramastr. 103 Pfingstweideschule						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11240123 Wärmedämmung, WC-Sanierung, Küche Hort

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 100.000,00	0	2.686.300	36.300	0	0	2.650.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00 100.000,00	0	2.686.300	36.300	0	0	2.650.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 100.000,00	0	2.686.300	36.300	0	0	2.650.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -100.000,00	0	-2.686.300	-36.300	0	0	-2.650.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 100.000,00	0	2.686.300	36.300	0	0	2.650.000	0

Erläuterungen

I 11240123 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Planungsrate 2019 für eine Komplettsanierung
(der Betrag von 100.000 € wurde per Ermächti-
gungsrest in das Jahr 2020 übertragen)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4							
11 24 09 27	In den Anlagen 7/1 Erich Kästner-Schule							
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11240082 Physik-/Chemie-Umbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	800.000	0	0	0	0	800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	0	0	0	800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	-800.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	800.000	0	0	0	0	800.000

I 11240130 Digitalisierung EKS GMS

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.750	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	18.750	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.750	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	18.750	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0

I 11241003 Brandschutz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	181.952	181.952	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	181.952	181.952	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	181.952	181.952	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-181.952	-181.952	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	181.952	181.952	0	0	0	0

I 11244006 Gesamtanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	400.000	500.000
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	0,00	0	1.400.000	0	0	0	400.000	500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400.000	0	0	0	400.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.932,33	100.000	6.449.932	299.932	0	100.000	1.600.000	2.000.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	199.932,33	100.000	6.449.932	299.932	0	100.000	1.600.000	2.450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.932,33	100.000	6.449.932	299.932	0	100.000	1.600.000	2.450.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 27 In den Anlagen 7/1 Erich Kästner-Schule								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.932,33	-100.000	-5.049.932	-299.932	0	-100.000	-1.200.000	-1.500.000 -1.950.000
Aktiviert Eigenleistungen	923,75	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 aktivierte Eigenleistungen	923,75	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	200.856,08	100.000	6.449.932	299.932	0	100.000	1.600.000	2.000.000 2.450.000

Erläuterungen

I 11244006 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Planungsrate für eine Gesamtsanierung im Jahr 2020

I 11249001 Erweiterung EKS

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0	3.300.000 6.700.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0	3.300.000 6.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0	3.300.000 6.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000.000	0	0	0	0	-3.300.000 -6.700.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0	3.300.000 6.700.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4							
11 24 09 28		Gerhard-Koch-Str. 6 Schule im Park							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 11247012 Provisorium Schulkindbetreuung

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	66,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6871000 Einzahl. Abwickl. Baumaßnahmen	66,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.705,45	0	311.237	311.237	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	4.705,45	0	311.237	311.237	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.705,45	0	311.237	311.237	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.639,45	0	-311.237	-311.237	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	4.705,45	0	311.237	311.237	0	0	0	0	0

I 11249002 Schule im Park, Umbau und Brandschutz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 150.000,00	1.500.000	4.000.000	1.500.000	500.000 2.000.000	2.000.000	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00 150.000,00	1.500.000	4.000.000	1.500.000	500.000 2.000.000	2.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 150.000,00	1.500.000	4.000.000	1.500.000	500.000 2.000.000	2.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -150.000,00	-1.500.000	-4.000.000	-1.500.000	-500.000 2.000.000	-2.000.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 150.000,00	1.500.000	4.000.000	1.500.000	500.000 2.000.000	2.000.000	0	0

Erläuterungen

I 11249002 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Umbau der Schule im Park für Zwecke der
 - Grundschule mit Mensaeerweiterung
 - Schulkindbetreuung
 Außerdem ist die Beseitigung vorhandener Brand-
 schutzmängel vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 29 In den Anlagen 4, Realschule Nellingen, EKS Grundschule								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11240131 Digitalisierung RHS/EKS GS

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.750	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	18.750	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.750	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	18.750	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0

I 11243001 Sanierung Riegelhofschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 1.000.000,00	1.016.000	2.240.000	2.016.000	0	224.000	0	0
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	0,00 1.000.000,00	1.016.000	2.240.000	2.016.000	0	224.000	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.617,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6871000 Einzahl. Abwickl. Baumaßnahmen	1.617,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617,00 1.000.000,00	1.016.000	2.240.000	2.016.000	0	224.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.612.051,60 463.970,14	1.883.000	12.692.945	12.557.945	135.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	3.612.051,60 463.970,14	1.883.000	12.378.346	12.243.346	135.000	0	0	0
10000 7871001 Sanierung WC-Anlage	0,00	0	314.599	314.599	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.612.051,60 463.970,14	1.883.000	12.692.945	12.557.945	135.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.610.434,60 536.029,86	-867.000	-10.452.945	-10.541.945	-135.000	224.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.612.051,60 463.970,14	1.883.000	12.692.945	12.557.945	135.000	0	0	0

ErläuterungenI 11243001 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Die Realschule Nellingen samt EKS Grundschule wurde in mehreren Sanierungsabschnitten von 2013 bis 2020 mit Gesamtbaukosten von ca. 13,2 Mio. € modernisiert (Ermächt.rest 463.970 € + Gesamtbedarf 12.692.945 €). Im Jahr 2021 fällt die letzte Finanzierungsrate an.

Erläuterung des Haushaltsansatzes für das Jahr 2021:

- Herstellung Außenanlage Süd
- Drainage Süd

55.000 €
80.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4						
11 24 09 29		In den Anlagen 4, Realschule Nellingen, EKS Grundschule						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11245003 Chemieraum, Rückbau Abtreppe

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	171.000	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	171.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	171.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-171.000	0	0	0	0	-171.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	171.000	0	0	0	0	171.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4						
11 24 09 34		Maybachstr. 7,9 und 9/1						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11246015 Neubau Anschlussunterbringung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-162.186,06	0	926.763	926.763	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	-162.186,06	0	926.763	926.763	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.186,06	0	926.763	926.763	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.781.781	4.781.781	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	4.781.781	4.781.781	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.781.781	4.781.781	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.186,06	0	-3.855.018	-3.855.018	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.781.781	4.781.781	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 35 Neidlinger Str. 1 - 7								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11247011 Abbruch und Neubau Neidlinger Straße 1+7

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.923,40 66.006,50	0	1.133.994	1.133.994	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	795.923,40 66.006,50	0	1.133.994	1.133.994	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.923,40 66.006,50	0	1.133.994	1.133.994	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-795.923,40 -66.006,50	0	-1.133.994	-1.133.994	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	215,62	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 aktivierte Eigenleistungen	215,62	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	796.139,02 66.006,50	0	1.133.994	1.133.994	0	0	0	0

Erläuterungen

I 11247011 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Neubau der Obdachlosenunterkunft Neidlinger Straße 1+7
Kemnat, Schaffung von Wohnraum für bis zu 21 Personen
(Bauzeit in den Jahren 2018 und 2019).

Baukosten:

Bisher bereitgestellt

1.133.994 €

Ermächtigungsrest 2019

66.006 €

Gesamtbaukosten

1.200.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 36 Brunnwiesenstr. 20								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11248009 Erwerb Anschlusswohnen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	459.350	459.350	0	0	0	0
10000 7821000 Erwerb Gebäude/Grundstück	0,00	0	459.350	459.350	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.112	12.112	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	12.112	12.112	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	471.462	471.462	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-471.462	-471.462	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	471.462	471.462	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 37 Hagäckerstr. 1 - 1/2								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)					2020	bedarf	bereitg.
	2019				(VE)			(spätere J.)

I 11247010 Neubau Anschlusswohnen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.954,36	0	1.705.452	1.705.452	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	225.954,36	0	1.705.452	1.705.452	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.954,36	0	1.705.452	1.705.452	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.954,36	0	-1.705.452	-1.705.452	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	225.954,36	0	1.705.452	1.705.452	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 40 Kita Albstr. 5 Pustebblume								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)					2020	bedarf	bereitg.
	2019				(VE)			(spätere J.)

I 11246006 Neues Spielgerät, Fahrradständer

Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.952,08	0	44.295	40.795	3.500	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	9.952,08	0	44.295	40.795	3.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.952,08	0	44.295	40.795	3.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.952,08	0	-44.295	-40.795	-3.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	9.952,08	0	44.295	40.795	3.500	0	0	0

Erläuterungen

I 11246006 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Beschaffung einer Ersatzwippe

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4						
11 24 09 41		Kita Am Brünnelesberg 2						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11240019 Erweiterung und Komplettsanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.530.000	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	1.530.000	0	0	0	0	1.530.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.530.000	0	0	0	0	1.530.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.530.000	0	0	0	0	-1.530.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.530.000	0	0	0	0	1.530.000

I 11244007 Erweiterung Eingangsbereich mit Glaselement

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000

I 11244008 Ersatzbeschaffung Spielgerät

Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.895,64	0	37.002	30.002	7.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	6.895,64	0	37.002	30.002	7.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.895,64	0	37.002	30.002	7.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.895,64	0	-37.002	-30.002	-7.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	6.895,64	0	37.002	30.002	7.000	0	0	0

Erläuterungen

I 11244008 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Sonnenschirme, Hochbeet, Barfußpfad (so-
weit vermögensrelevant > 1.000 € netto)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4						
11 24 09 42		Kita Grabenäckerstr. 15 Haus für Kinder						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11240126 Kita Grabenäckerstr.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.000	98.582	96.582	2.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	81.000	81.000	81.000	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	17.582	15.582	2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000	98.582	96.582	2.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.000	-98.582	-96.582	-2.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	81.000	98.582	96.582	2.000	0	0	0

Erläuterungen

I 11240126 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Ersatzteil Spielgerät

I 11243011 Brandschutzmaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	44.712	30.712	14.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	44.712	30.712	14.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.712	30.712	14.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.712	-30.712	-14.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	44.712	30.712	14.000	0	0	0

Erläuterungen

I 11243011 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Einbau von zwei Brandschutztüren

I 11246020 Erweiterung Mitarbeiterraum

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	94.278	94.278	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	94.278	94.278	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.278	94.278	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-94.278	-94.278	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	94.278	94.278	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 43 Ludwig-Jahn-Str. 17 Haus Kunterbunt								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023	2024
	2019				(VE)			(spätere J.

I 11240121 Abbruch und Neubau Kita Ludw.-Jahn-Str. 17

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.600,00 12.400,00	0	111.600	111.600	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	49.600,00 12.400,00	0	111.600	111.600	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	609,84	0	0	0	0	0	0	0
10000 6871000 Einzahl. Abwickl. Baumaßnahmen	609,84	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.209,84 12.400,00	0	111.600	111.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.623.043,22 572.435,36	280.000	3.572.565	3.572.565	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	1.623.043,22 572.435,36	280.000	3.572.565	3.572.565	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623.043,22 572.435,36	280.000	3.572.565	3.572.565	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.572.833,38 -560.035,36	-280.000	-3.460.965	-3.460.965	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	5.933,75	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 aktivierete Eigenleistungen	5.933,75	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	1.628.976,97 572.435,36	280.000	3.572.565	3.572.565	0	0	0	0

Erläuterungen

I 11240121 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

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 €

Gesamtsumme	4.145.000 €

Dieser Betrag setzt sich aus dem o.g. Gesamtbedarf (3.572.565 €) und dem vom Jahr 2019 übertragenen Ermächtigungsrest (572.435 €) zusammen.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 44 Kita In den Anlagen 2/1 Riegelhof								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11240021 Neubau Kindergarten In den Anlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	120.000	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	0,00	0	120.000	120.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	197,52	0	2.352.297	2.352.297	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	197,52	0	2.352.297	2.352.297	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197,52	0	2.352.297	2.352.297	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-197,52	0	-2.232.297	-2.232.297	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	197,52	0	2.352.297	2.352.297	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 45 Kita Gabriele-Münter-Str. 1 Haus für Kinder								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11248001 Sandkästen, Sonnensegel, Spielgeräte

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	4.500	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	10.000	0	0	4.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	4.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	-4.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000	0	0	4.500	0	0	0

Erläuterungen

I 11248001 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Aufbau eines Spielhäuschens

I 11248006 Brandschutz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.589	32.589	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	32.589	32.589	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.589	32.589	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.589	-32.589	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	32.589	32.589	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 46 Kita Stauffenbergstr. 14 Am Baumhain								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11248002 Umgestaltung des Außenbereichs

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.506,14	0	0	0	35.000 220.000	220.000	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	2.506,14	0	0	0	35.000 220.000	220.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506,14	0	0	0	35.000 220.000	220.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.506,14	0	0	0	-35.000 220.000	-220.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	2.506,14	0	0	0	35.000 220.000	220.000	0	0

Erläuterungen

I 11248002 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Umgestaltung des Außenbereichs wegen Sicherheits- und Nutzungsproblemen - im Jahr 2021 erfolgen die Planung der Maßnahme und die Beseitigung der größten sicherheitstechnischen Mängel.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 47 Kita Bierawaweg 2/1 Am Baumhain								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11245005 Brandschutz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	225.404	225.404	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	225.404	225.404	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	225.404	225.404	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-225.404	-225.404	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	225.404	225.404	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 48 Kita Bonhoefferstraße 14 Parkspielerei								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11247002 Sonnensegel

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	16.155	16.155	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	5.000	16.155	16.155	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	16.155	16.155	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-16.155	-16.155	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000	16.155	16.155	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 49 Kita Fröbelstr. 7								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11241014 Sanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	100.000 1.200.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	100.000 1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	100.000 1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	-100.000 -1.200.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	100.000 1.200.000

I 11244015 Gartenhaus, Außenspielgerät

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0

Erläuterungen

I 11244015 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Installation eines Wasserspiels

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 50 Hort Wasenäckerschule								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11241013 Zaunbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0

I 11241017 Hängematte

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 51 Kita Waldstr. 47 HfK Waldstrolche								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11240023 Abbruch und Neubau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465,00	0	123.565	123.565	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	465,00	0	123.565	123.565	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465,00	0	123.565	123.565	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.935,84 31.681,98	0	2.799.318	2.799.318	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	30.935,84 31.681,98	0	2.799.318	2.799.318	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.935,84 31.681,98	0	2.799.318	2.799.318	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.470,84 -31.681,98	0	-2.675.753	-2.675.753	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	30.935,84 31.681,98	0	2.799.318	2.799.318	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4						
11 24 09 52		Kita In den Anlagen 8/1 Kinderwelt						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11241012 Müllplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0

Erläuterungen

I 11241012 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Erstellung eines Müllplatzes

I 11247009 Sitzmöglichkeiten Außenbereich

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0

I 11249003 Neubau Kita In den Anlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500.000	0	0	0	100.000	1.700.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	3.500.000	0	0	0	100.000	1.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500.000	0	0	0	100.000	1.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500.000	0	0	0	-100.000	-1.700.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.500.000	0	0	0	100.000	1.700.000

Erläuterungen

I 11249003 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Finanzplanungsraten für den etwaigen Neubau einer fünfgruppigen Kindertagesstätte

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 53 Kita Ernst-Heinkel-Straße 25 Wunderwerk								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11244013 Aufstockung Kita Ernst-Heinkel-Str. 25

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

Erläuterungen

I 11244013 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Etwaige Aufstockung der Kita Ernst-Heinkel-Straße 25 in den Jahren 2025/2026

I 11248003 Gitterrostabdeckungen Traufstreifen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.024,58	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	4.024,58	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.024,58	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.024,58	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	4.024,58	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 59 Kinderaktivwerkstatt								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11246014 Anbau Behinderten-WC

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 60 Sporthalle Ruit Justinus-Kerner-Weg 44								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11246012 Brandschutz, Lüftungszentrale Regelung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.643	17.643	0	0	0	0
10000 6810000 Zuw. Invest-/Fördermaßn. Bund	0,00	0	17.643	17.643	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	37,50	0	0	0	0	0	0	0
10000 6871000 Einzahl. Abwickl. Baumaßnahmen	37,50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,50	0	17.643	17.643	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	196,29	0	194.672	194.672	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	196,29	0	194.672	194.672	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196,29	0	194.672	194.672	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-158,79	0	-177.029	-177.029	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	196,29	0	194.672	194.672	0	0	0	0

I 11249007 Sanierung Sanitäranlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.843,10	95.000	493.843	493.843	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	398.843,10	95.000	493.843	493.843	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.843,10	95.000	493.843	493.843	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.843,10	-95.000	-493.843	-493.843	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	398.843,10	95.000	493.843	493.843	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4							
11 24 09 62		Sporthalle 1 In den Anlagen 3							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 11240027 Ersatzbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600.000	0	0	300.000	300.000	0
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	0,00	0	600.000	0	0	300.000	300.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	300.000	300.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.887,83 472.551,08	2.100.000	14.518.554	2.518.554	4.000.000 8.000.000	5.500.000	2.500.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	76.887,83 472.551,08	2.100.000	14.518.554	2.518.554	4.000.000 8.000.000	5.500.000	2.500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.887,83 472.551,08	2.100.000	14.518.554	2.518.554	4.000.000 8.000.000	5.500.000	2.500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.887,83 -472.551,08	-2.100.000	-13.918.554	-2.518.554	-4.000.000 8.000.000	-5.200.000	-2.200.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	76.887,83 472.551,08	2.100.000	14.518.554	2.518.554	4.000.000 8.000.000	5.500.000	2.500.000	0

Erläuterungen

I 11240027 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Planungsrate und Wettbewerb im Jahr 2020
Baubeginn im Jahr 2021

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4							
11 24 09 64		Riegelhofturnhalle In den Anlagen 8							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 11240087 Fassadendämmung, Dachsanierung, WC-Sanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.196.634	1.196.634	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	1.196.634	1.196.634	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.196.634	1.196.634	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.196.634	-1.196.634	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.196.634	1.196.634	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 67 Sporthalle Kemnat Haldenstr. 41								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11240088 Sanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.385	44.385	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	0,00	0	44.385	44.385	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.385	44.385	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.322.358	1.322.358	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	1.322.358	1.322.358	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.322.358	1.322.358	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.277.973	-1.277.973	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.322.358	1.322.358	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 71 Waldheimhalle, Waldheimstr. 26								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11246017 Brandschutz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 12.000,00	0	60.861	30.861	30.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00 12.000,00	0	60.861	30.861	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 12.000,00	0	60.861	30.861	30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -12.000,00	0	-60.861	-30.861	-30.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 12.000,00	0	60.861	30.861	30.000	0	0	0

Erläuterungen

I 11246017 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Waldheimhalle Ruit, Brandschutzmaßnahmen für eine Versammlungsstätte (Brandmeldeanlage)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 74 KuBinO In den Anlagen 6								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 1124002 Umbau/Modernisierung Stadthalle Nellingen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.346,73 276.000,00	0	12.548.582	12.548.582	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	-15.346,73 276.000,00	0	12.540.937	12.540.937	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	7.645	7.645	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.346,73 276.000,00	0	12.548.582	12.548.582	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.346,73 -276.000,00	0	-12.548.582	-12.548.582	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	-15.346,73 276.000,00	0	12.548.582	12.548.582	0	0	0	0

I 11247007 Erweiterung Schülerhort

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.966	36.966	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	36.966	36.966	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.966	36.966	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.966	-36.966	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	36.966	36.966	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 75 Stadthaus Gerhard-Koch-Str. 1								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11242007 Brandschutz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.598,09	96.000	456.630	456.630	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	10.598,09	96.000	456.630	456.630	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.598,09	96.000	456.630	456.630	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.598,09	-96.000	-456.630	-456.630	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	10.598,09	96.000	456.630	456.630	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 76 Altes Schulhaus Rathausplatz 7								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11248008 Photovoltaikanlage

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.811,15	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	10.811,15	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.811,15	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.811,15	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	10.811,15	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 78 Festhalle Kemnat Pflingstweideweg 2								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11241016 Brandschutz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	208.000	0	208.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	208.000	0	208.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	208.000	0	208.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-208.000	0	-208.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	208.000	0	208.000	0	0	0

Erläuterungen

I 11241016 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Festhalle Kemnat, Brandschutzmaßnahmen für eine
Versammlungsstätte (Brandmeldeanlage und Sicher-
heitsbeleuchtung)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 83 Lagerplatz Riedstr.								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11249005 Anbau Vordach an Splitthalle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00 23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 23.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 24 09 89 An der Akademie 3/2								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11247006 Erweiterung Fahrzeughalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.380,00	0	62.380	62.380	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuwend. übr. Bereich	2.380,00	0	62.380	62.380	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00	0	62.380	62.380	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.134,55	0	280.577	280.577	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	7.134,55	0	280.577	280.577	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.134,55	0	280.577	280.577	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.754,55	0	-218.197	-218.197	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	7.134,55	0	280.577	280.577	0	0	0	0

Schlüsselposition

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	65	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	11.24.02.00	Energiemanagement

**Zuständige Organisationseinheit**

Stabsstelle Fachbereich 4

Verantwortliche/r

Josef Broll

Kurzbeschreibung

Ganzheitliche Betrachtung kommunaler Energie- und Wasserverbrauchswerte.

Aufbau eines Energie-Controlling-Systems und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten.

Identifikation und Realisierung von Energieeinsparpotenzialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung und Entwicklung von Finanzierungskonzepten / Förderanträgen.

Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens.

Entwicklung ökologischer Energiestandards für kommunale Gebäude und Anlagen sowie konkrete Umsetzung in der Planung und Realisierung von Neubauten und Sanierungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Klimaschutz (Pariser Übereinkommen)

Vorbildrolle der öffentlichen Verwaltung (EU-Richtlinie)

Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland bis 2030 mindestens 55 % des CO₂-Ausstoßes einzusparen (Klimaschutzprogramm, Basisjahr 1990).

Zielgruppe

Nutzer öffentlicher Gebäude (direkt)

Bevölkerung (indirekt)

Globalziele

Reduzierung des energiebedingten CO₂-Ausstoßes

Reduzierung des Energieverbrauchs und der Energiekosten

Erhalt und Verbesserung der energetischen Qualität des Gebäudebestandes durch kontinuierliche Sanierungsmaßnahmen und Betriebsoptimierung

Operative Ziele

Kontinuierliche Minderung des CO₂-Ausstoßes in städtischen Liegenschaften.

Fortführung der Umstellung der Beleuchtung auf LED in verschiedenen Gebäuden (Kita Gabriele-Münter-Str. und Kleiner Saal An der Halle)

Ersatzneubau Sporthalle 1

Erneuerung bzw. Optimierung der Regelungstechnik für Heizung und Lüftung in verschiedenen Gebäuden

Fortführung der Erneuerung der Beleuchtung im Stadthaus (Säle)

Weiterer Ausbau der Eigenstromerzeugung (eigene Anlagen, Dachvermietung für PV an Externe)

Sanierung Feuerwehrhaus Scharnhausen

Leistungen und Steuerungsinformationen

Energieausweise wurden für alle öffentlichen Gebäude erstellt und werden nach Bedarf aktualisiert.

30 der insgesamt 80 stadteigenen Gebäude verursachen (je nach Energieart) 80 bis 85 % des gesamten Energieverbrauchs.

Aktuell verursacht der städtische Stromverbrauch ca. 45 % der städtischen CO₂-Emissionen mit abnehmender Tendenz.

Der Anteil der Eigenerzeugung von Strom durch PV und Kraft-Wärme-Kopplung wird kontinuierlich erhöht.

Öffentliche Gebäude haben einen Anteil von 2,3 % (Strom) bzw. 4,7 % (Gas) am Gesamtenergieverbrauch in Ostfildern.

Erläuterung

Die Kennzahlen beziehen sich nur auf öffentliche Gebäude, wobei der Heizwärmeverbrauch witterungsbereinigt ist. Eine Betrachtung der gesamten Stadt wurde im Rahmen des Klimaschutzkonzepts (2013) durchgeführt.

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 24 02 00 4211000, Energiemanagement, Unterhalt. baul. Anlage

Nr. 14: Für Energiesparmaßnahmen wird ein Betrag von 50.000 € eingestellt.

Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Abteilung 65 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt 11.24.02.00 Energiemanagement



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produktkosten/1000 Einw.	€	-1.653,74	-2.761,73	-3.009,97
Reduzierung CO2-Emission bez. 1990 (Strommix)	%	33,60	40,00	35,00
Reduzierung CO2-Emission bez. 1990 (Ökostrom)	%	62,30	67,00	64,00
CO2-Emission öffentl. Gebäude (Strommix)	t.	4.175	3.700	4.000
CO2-Emission öffentl. Gebäude (Ökostrom)	t.	2.368	2.300	2.350
Anteil Stromverbrauch an CO2-Emission (Strommix)	%	46,70	45,00	45,00
Anteil Stromverbrauch an CO2-Emission (Ökostrom)	%	6,00	6,00	6,00
Anteil regenerativer Energien an Heizung	%	32,90	35,00	33,00
Anteil Fernwärme an Heizung	%	53,80	55,00	55,00
Anteil Öl an Heizung	%	1,10	1,00	1,00
Anteil Gas an Heizung	%	40,50	35,00	38,00
Anteil Ökostrom an städt. Gebäuden	%	100,00	100,00	100,00
Anteil eigenerzeugter Strom/Stromverbrauch	%	43,60	42,00	47,00

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4						
11	Innere Verwaltung						
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						
11 24 02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen; Energiemanagement)						
11 24 02 00	Energiemanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	47.647,68	47.970	57.713	58.870	60.050	61.250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.487,13	52.724	52.693	52.740	52.800	52.860
15	Abschreibungen	533,09	572	261	270	280	290
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,86	1.419	1.846	1.880	1.920	1.960
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.941,76	102.685	112.513	113.760	115.050	116.360
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-60.941,76	-102.685	-112.513	-113.760	-115.050	-116.360
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.278,64	6.321	6.271	6.390	6.520	6.650
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.278,64	-6.321	-6.271	-6.390	-6.520	-6.650
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-65.220,40	-109.006	-118.784	-120.150	-121.570	-123.010

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	23	Grundstücksverkehr
Produktgruppe	11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Zuständige Organisationseinheit

23 Immobilien
 64 Technisches Gebäudemanagement
 65 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

23 Michael Striebeck
 64 Peter Heinzmann
 65 Hartmut Maier

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, kommunale Wertermittlung.
 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke für externe Nutzer.

Globalziele

Haushaltsausgleich: Mittelbeschaffung durch Veräußerung städtischer Grundstücke
 Bodenvorrat: Schaffung von Flächenressourcen zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadt
 Erwerb von Ausgleichsflächen zur Ermöglichung von Wohn- und Gewerbeansiedlung
 Schaffung von Rechtssicherheit: Absicherung von städtischen Einrichtungen auf nicht städtischen Grundstücken
 Dingliche Absicherung städtischer Zuwendungen (Grundpfandrechte, An-, Vor- und Wiederkaufsrechte)

Operative Ziele

Fortschreibung und Umsetzung des Konzepts zur Schaffung, Erhaltung und Vergabe bezahlbaren Wohnraums an definierten Standorten
 Schaffung notwendiger Flächen für den steigenden Bedarf an günstigem Wohnraum
 Erwerb von Bestandsimmobilien

Leistungen und Steuerungsinformationen

Bei den in dieser Produktgruppe verwalteten bebauten Grundstücken handelt es sich um die städtischen Mietwohnungen, Stellplätze, Gewerbeobjekte sowie die betreuten Seniorenwohnanlagen.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

23 Immobilien:
 11 33 01 00 Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeiten, Eigentümerrechte
 11 33 04 00 Unbebaute Grundstücke
 11 33 04 01 Flächen ohne Schutzstatus
 11 33 04 02 Flächen mit Schutzstatus
 11 33 04 03 Ausgleichsflächen
 11 33 04 90 Stellplätze
 64 Technisches Gebäudemanagement
 65 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement:
 11 33 03 XX Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken für externe Nutzer

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 33 03 99 3485000, Wohnungsverwaltung Ostfildern, Erstattung Eigenbetriebe
 Nr. 7: Durch die Auflösung des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung entfällt der Verwaltungskostenbeitrag.
 11 33 03 XX 4211000, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Wohngebäude), Unterhalt. baul. Anlage
 Nr. 14: Der Ansatz der Gebäudeunterhaltung erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 348.500 €. Hiervon entfallen allein 260.000 € auf die zusätzlichen neuen Produkte der Wohnungsverwaltung (5 Mietwohngebäude mit 104 Wohnungen). Die geplanten Einzelmaßnahmen > 30.000 € sind in der Übersicht wesentlicher Unterhaltungsmaßnahmen baulicher Anlagen (gelbe Seiten) dargestellt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4					
11		Innere Verwaltung					
11 33		Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457,45	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.617,83	1.587.390	2.709.250	2.763.450	2.818.720	2.875.070
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.336,53	136.896	8	10	10	10
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.200	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.420.411,81	1.756.516	2.709.358	2.763.560	2.818.830	2.875.180
12	Personalaufwendungen	636.702,31	690.185	831.999	848.720	865.580	882.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.985,90	1.556.717	2.324.643	2.371.140	2.418.320	2.466.360
15	Abschreibungen	118.300,87	117.110	280.747	286.380	292.100	297.920
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.446,48	38.784	37.766	38.540	39.210	39.890
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.823.435,56	2.402.796	3.475.155	3.544.780	3.615.210	3.686.920
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-403.023,75	-646.280	-765.797	-781.220	-796.380	-811.740
21	Erträge aus internen Leistungen	298.174,43	263.079	324.002	330.460	337.020	343.710
22	Aufwendungen für interne Leistungen	171.655,01	222.542	246.881	251.820	256.610	261.470
23	kalkulatorische Kosten	177.085,12	174.670	374.100	381.570	389.220	397.010
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-50.565,70	-134.133	-296.979	-302.930	-308.810	-314.770
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-453.589,45	-780.413	-1.062.776	-1.084.150	-1.105.190	-1.126.510

Schlüsselposition

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	23	Grundstücksverkehr
Produktgruppe	11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
Produkt	11.33.01.00	Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht

**Zuständige Organisationseinheit**

23 Grundstücksverkehr

Verantwortliche/r

23 Michael Striebeck

Kurzbeschreibung

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Bestellung von Dienstbarkeiten und sonstigen dinglichen Rechten

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten (Jagd- und Fischereiwesen)

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschluss, Auftrag durch die Verwaltungsführung, Landesjagdgesetz (LJagdG)

Zielgruppe

Natürliche und juristische Personen

Globalziele

Bodenvorrat:

Schaffung von Flächenressourcen zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadt; Erwerb von Ausgleichsflächen zur Ermöglichung von Wohn- und Gewerbeansiedlung

Operative Ziele

Haushaltsausgleich: Erzielen von Grundstückserlösen in Höhe von ca. 3,8 Mio. €

Ständige Arrondierung von Flächen. Schwerpunkte: Nellingen, Ruit und Kernat

Fortführung des städtischen Streuobstwiesenkonzeptes

Vermarktung des Baugebiets "Ob der Halde"

Vermarktung des Areals "Scharnhausen West". Ansiedlung von "hochwertigem" Gewerbe nach den festgelegten Kriterien

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 33 01 00 3411100, Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht, Erbbauzins

Nr. 6: Der Ansatz aus Erträgen des Erbbauzinses beträgt 43.000 €.

11 33 01 00 4212100, Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht, Vermessung/Abmarkung

Nr. 14: Für Vermessungen wird der Betrag von 20.000 € eingestellt.

11 33 01 00 4431500, Grundstücksgeschäfte, Rechts- und Beratungskosten

Nr. 18: Für Rechts- und Beratungskosten stehen 15.000 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einnahmen aus Grundstücksgeschäften	€	1.642.601	4.000.000	3.800.000
Ausgaben für Grundstücksankäufe	€	-716.572	-2.497.924	-500.000
erzielter Preis Gewerbeflächen/m ²	€	-	200	200
erzielter Preis Wohnbauflächen/m ²	€	-	500	500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4						
11	Innere Verwaltung						
11 33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung						
11 33 01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten						
11 33 01 00	Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.919,96	45.350	45.350	46.260	47.190	48.130
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.919,96	45.380	45.450	46.360	47.290	48.230
12	Personalaufwendungen	208.950,41	198.585	276.258	281.780	287.420	293.160
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.477,45	30.688	30.641	31.250	31.870	32.520
15	Abschreibungen	139,67	605	858	880	900	920
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.705,57	28.511	28.802	29.380	29.970	30.570
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	220.273,10	258.389	336.559	343.290	350.160	357.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-152.353,14	-213.009	-291.109	-296.930	-302.870	-308.940
21	Erträge aus internen Leistungen	96,08	127	173	180	180	180
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.786,88	42.418	42.054	42.890	43.750	44.630
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.690,80	-42.291	-41.881	-42.710	-43.570	-44.450
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-189.043,94	-255.300	-332.990	-339.640	-346.440	-353.390

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 33 01 00 Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11330001 Grundstücksverkehr

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.000.000	0	0	3.800.000	3.100.000	3.000.000	4.000.000
10000 6821000 Verkauf Gebäude/Grundstück	0,00	4.000.000	0	0	3.800.000	3.100.000	3.000.000	4.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000.000	0	0	3.800.000	3.100.000	3.000.000	4.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	716.571,58 1.997.924,12	500.000	0	0	500.000 100.000	465.000	465.000	465.000
10000 7821000 Erwerb Gebäude/Grundstück	716.571,58 1.997.924,12	500.000	0	0	500.000 100.000	465.000	465.000	465.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716.571,58 1.997.924,12	500.000	0	0	500.000 100.000	465.000	465.000	465.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-716.571,58 -1.997.924,12	3.500.000	0	0	3.300.000 100.000	2.635.000	2.535.000	3.535.000
Gesamtkosten der Maßnahme	716.571,58 1.997.924,12	500.000	0	0	500.000 100.000	465.000	465.000	465.000

ErläuterungenI 11330001 10000 6821000 Verkauf Gebäude/Grundstück

Grundstückserlöse Gewerbegebiete 0 €
 Grundstückserlöse Wohnbaugebiete 3.800.000 €
 Allgemeine Grundstückserlöse 0 €

I 11330001 10000 7821000 Erwerb Gebäude/Grundstück

Allgemeiner Grunderwerb und Vorratsland 450.000 €
 Vermessungs- und Notarkosten 50.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4							
99 04 23 00		Grundstücksverkehr							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 99040001 Grundstücksverkehr

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	2.000	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 99040001 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

Schlüsselposition

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	65	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
Produkt	11.33.03	Mietwohnungen (ohne betreute Seniorenwohnanlagen und Gewerbeobjekte)

**Zuständige Organisationseinheit**

64 Technisches Gebäudemanagement

65 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

64 Peter Heinzmann

65 Hartmut Maier

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Mietwohngebäude, ohne Seniorenwohnanlagen, Hausmeisterwohnungen und Mietwohnungen in gemischt genutzten Gebäuden wie z.B. Feuerwehrgebäude.

Globalziele

Schaffung bzw. Erhaltung bezahlbaren Wohnraums

Operative Ziele

Erwerb von Bestandsimmobilien und Neubau von Wohnungen zur Ausweitung des städtischen Wohnungsbestandes

Leistungen und Steuerungsinformationen

Durch die Auflösung der WVO und die Übernahme der Wohnungen in den städtischen Wohnungsbestand erhöht sich die Anzahl der in dieser Produktgruppe dargestellten Mietwohnungen um 104 auf insgesamt 162 Wohnungen.

Erläuterung

Diese Schlüsselposition beinhaltet folgende Unterprodukte

11 33 03 01 Am Brünnelesberg 23

11 33 03 02 Am Brünnelesberg 25

11 33 03 03 Buchenweg 24

11 33 03 05 Lilienweg 11

11 33 03 07 Ernst-Kirchner-Str. 36

11 33 03 08 Schillerstr. 9

11 33 03 10 Sudetenstr. 2

11 33 03 11 Friedrichstr. 27

11 33 03 12 Gottlieb-Göz-Str. 6

11 33 03 13 Ruitter Str. 4

11 33 03 15 Körschtalstr. 9

11 33 03 17 Geschwister-Scholl-Str. 7/9

11 33 03 18 Geschwister-Scholl-Str. 13/15

11 33 03 19 Geschwister-Scholl-Str. 19/21/23

11 33 03 20 Geschwister-Scholl-Str. 25/27/29

11 33 03 21 Stauffenbergstr. 24/26/28

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 33 03 XX 3411000, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Miete/Pacht

Nr. 6: Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen erhöhen sich um 1.085.600 € auf 1.593.500 € durch den Übergang der Mietwohnungen aus dem Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung zu Stadt.

11 33 03 XX 40XX000, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Personalaufwendungen

Nr. 12: Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die Übernahme des Personals vom aufgelösten Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung zur Stadt.

11 33 03 XX 42XXXXX, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr. 14: Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten erhöhen sich über alle Sachkonten durch die Übernahme der Wohnungen des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung in den städtischen Haushalt.

Teilhaushalt 4 **Fachbereich 4**
Abteilung 65 **Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement**
Produktgruppe 11.33 **Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**
Produkt 11.33.03 **Mietwohnungen (ohne betreute Seniorenwohnanlagen und Gewerbeobjekte)**



Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Mietwohnungen	Stk.	59	58	163
durchschnittl. monatl. Mietpreis/m ²	€	6,00	5,99	6,63
Leerstandsquote	%	0,56	1,01	0,61
Zuschussbedarf/Überschuss	€	-14.551,58	-217.984,00	-329.030,00
Ergebnis o. kalk. Zins	€	54.217,26	-149.234,00	-76.800,00
Kostendeckungsgrad o. kalk. Zins	%	115,84	72,42	95,10
Instandhaltungskosten/m ² Wohnfläche	€	-17,48	-54,41	-42,85

Teilergebnishaushalt

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					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457,45	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.010,41	1.490.840	2.612.400	2.664.660	2.717.940	2.772.290
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.336,53	136.896	8	10	10	10
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.200	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.302.804,39	1.659.936	2.612.408	2.664.670	2.717.950	2.772.300
12	Personalaufwendungen	382.819,05	429.869	489.018	498.890	508.760	518.820
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.408,01	1.503.267	2.273.240	2.318.720	2.364.860	2.411.820
15	Abschreibungen	113.903,45	114.507	272.052	277.500	283.040	288.680
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.873,33	8.692	8.056	8.230	8.300	8.370
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.544.003,84	2.056.335	3.042.366	3.103.340	3.164.960	3.227.690
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-241.199,45	-396.399	-429.958	-438.670	-447.010	-455.390
21	Erträge aus internen Leistungen	298.006,30	262.814	323.678	330.130	336.690	343.380
22	Aufwendungen für interne Leistungen	111.766,29	145.651	173.566	177.040	180.350	183.710
23	kalkulatorische Kosten	177.085,12	174.670	374.100	381.570	389.220	397.010
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.154,89	-57.507	-223.988	-228.480	-232.880	-237.340
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-232.044,56	-453.906	-653.946	-667.150	-679.890	-692.730

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 33 03 10 Sudetenstr. 2								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)
					(VE)			

I 11330003 Wärmeschutz, Zentralheizung und Dach

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	-650.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	650.000	0	0	0	0	650.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 33 03 12 Gottlieb-Göz-Str. 6								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)
					(VE)			

I 11335001 Komplettsanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	650.000	0	0	0	0	650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	-650.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	650.000	0	0	0	0	650.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
11 33 03 14 Ruiter Str. 20/1								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)
					(VE)			

I 11335002 Sanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.646,24 173.353,76	0	169.294	169.294	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	6.646,24 173.353,76	0	169.294	169.294	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.646,24 173.353,76	0	169.294	169.294	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.646,24 -173.353,76	0	-169.294	-169.294	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	6.646,24 173.353,76	0	169.294	169.294	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4						
11 33 03 17		Geschwister-Scholl-Str. 7/9						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11330025 Geräte Wohnungen Scharnhauser Park

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	65	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege



Zuständige Organisationseinheit

65-3 Service und Infrastruktur

Verantwortliche/r

65-3 Frank Hofmann

Kurzbeschreibung

Vermietung des Theaters "An der Halle"

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Kostenordnung für Festhallen und Bürgerhäuser der Stadt Ostfildern

Zielgruppe

Bürger der Stadt Ostfildern und der Region

Örtliche Vereine

Stadtinterne Institutionen

Unternehmen

Globalziele

Bereitstellung von Veranstaltungsräumen zur Förderung des kulturellen Lebens.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

28 10 04 01 Theater "An der Halle" (Betrieb eines Kulturzentrums)

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad	%	40,28	37,73	39,89

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.548,31	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.548,31	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
12	Personalaufwendungen	25.463,08	23.040	23.958	24.440	24.940	25.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,94	7.727	7.651	7.810	7.980	8.150
15	Abschreibungen	62,90	380	379	390	400	410
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,52	671	806	820	830	840
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.538,44	31.818	32.794	33.460	34.150	34.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.990,13	-19.818	-20.794	-21.220	-21.670	-22.120
21	Erträge aus internen Leistungen	128.613,26	134.029	136.804	139.540	142.330	145.180
22	Aufwendungen für interne Leistungen	334.368,79	355.233	340.238	347.030	353.960	361.020
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-205.755,53	-221.204	-203.434	-207.490	-211.630	-215.840
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-216.745,66	-241.022	-224.228	-228.710	-233.300	-237.960

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	65	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Produktgruppe	42.41	Sportstätten



Zuständige Organisationseinheit

65-3 Service und Infrastruktur

Verantwortliche/r

65-3 Frank Hofmann

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen (Stadion, Trendsportfeld)

Globalziele

Sicherstellung des Schulsports

Förderung des Breiten- und Leistungssports

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

42 41 01 XX Sporthallen

42 41 02 XX Freisportanlagen

42 41 03 XX Sondersportanlagen (Stadion und Trendsportfeld)

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad Sportstätten gesamt	%	24,63	24,43	23,80
Kostendeckungsgrad Sporthallen	%	33,47	35,45	32,44
Zuschussbedarf Sporthallen	€	-495.347	-525.308	-538.232

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.575,31	23.900	24.400	24.890	25.380	25.880
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.575,31	23.900	24.400	24.890	25.380	25.880
12	Personalaufwendungen	69.619,06	69.769	66.592	67.930	69.330	70.730
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.990,75	44.260	41.871	42.630	43.390	44.150
15	Abschreibungen	8.449,56	7.621	3.175	3.280	3.330	3.380
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,25	2.284	2.522	2.660	2.670	2.680
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.705,62	123.934	114.160	116.500	118.720	120.940
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.130,31	-100.034	-89.760	-91.610	-93.340	-95.060
21	Erträge aus internen Leistungen	225.762,96	267.560	236.967	241.680	246.500	251.420
22	Aufwendungen für interne Leistungen	921.441,00	1.069.139	984.173	1.003.860	1.023.980	1.044.510
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-695.678,04	-801.579	-747.206	-762.180	-777.480	-793.090
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-774.808,35	-901.613	-836.966	-853.790	-870.820	-888.150

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	65	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Produktgruppe	53.50	Energiezentralen



Zuständige Organisationseinheit

64 Technisches Gebäudemanagement

65 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Verantwortliche/r

64 Peter Heinzmann

65 Hartmut Maier

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von BHKW's zum Teil in Kombination mit einer PV-Anlage zur Versorgung von Gebäuden mit Wärme und Strom.

Globalziele

Sicherstellung der Versorgung von Gebäuden mit Strom und Wärme unter ressourcenschonendem Energieeinsatz sowie der Nutzung alternativer Energien.

Leistungen und Steuerungsinformationen

Aus abrechnungstechnischen Gründen wird für die Energiezentralen ab dem Haushaltsjahr 2019 eine separate Produktgruppe angelegt.

Die Energiezentrale Ruit Mitte versorgt die Gebäude Grundschule Ruit, Sporthalle Ruit, Rathaus Ruit mit Nebengebäude, Bürgerhaus Ruit und einen Teil der Straßenbeleuchtung.

Die Energiezentrale Klosterhof versorgt die Gebäude Klosterhofschule, Klosterhof 4, Klosterhof 6, Klosterhof 10, Klosterhof 12 und den Gemeindesaal der Kirche.

Die Energiezentrale An der Halle versorgt die Gebäude Kulturzentrum mit Läden, Theater An der Halle, Schillerstr. 11, Schillerstr. 13 und Esslinger Str. 28.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

53 50 00 01 Energiezentrale Ruit Mitte

53 50 00 02 Energiezentrale Klosterhof

53 50 00 03 Energiezentrale An der Halle

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4							
53 Ver- und Entsorgung							
53 50 Kombinierte Versorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.527,15	273.500	273.660	279.130	284.710	290.410
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150.527,15	273.500	273.660	279.130	284.710	290.410
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.077,67	224.000	226.000	230.520	235.140	239.810
15	Abschreibungen	30.453,19	41.720	40.190	40.990	41.820	42.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	149.530,86	265.720	266.190	271.510	276.960	282.460
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	996,29	7.780	7.470	7.620	7.750	7.950
23	kalkulatorische Kosten	5.652,64	7.780	7.470	7.620	7.750	7.950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.652,64	-7.780	-7.470	-7.620	-7.750	-7.950
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.656,35	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	66	Freiflächenmanagement
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft

**Zuständige Organisationseinheit**

66 Freiflächenmanagement

Verantwortliche/r

66 Markus Berger

Kurzbeschreibung

Verwertung von Grünabfällen (Kompostierungsanlage Nellingen)

Verwertung sonstiger Wertstoffe (Recyclinghof)

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

53 70 02 00 Verwertung von Grünabfällen

53 70 04 00 Verwertung sonstiger Wertstoffe

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4					
53		Ver- und Entsorgung					
53 70		Abfallwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.135,43	25.017	25.014	25.510	26.020	26.540
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.135,43	25.017	25.014	25.510	26.020	26.540
12	Personalaufwendungen	5.043,66	5.272	4.959	5.070	5.170	5.270
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.164,74	32.036	32.145	32.780	33.430	34.100
15	Abschreibungen	30,55	54	29	30	30	30
17	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,69	119	110	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.350,64	38.481	38.243	39.000	39.770	40.560
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.215,21	-13.464	-13.229	-13.490	-13.750	-14.020
21	Erträge aus internen Leistungen	27,81	33	34	30	30	30
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.291,35	3.489	2.877	2.930	2.970	3.010
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.263,54	-3.456	-2.843	-2.900	-2.940	-2.980
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.478,75	-16.920	-16.072	-16.390	-16.690	-17.000

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	66	Freiflächenmanagement
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen



Zuständige Organisationseinheit

66-2 Straßen und Verkehr

Verantwortliche/r

66-2 Tobias Blau

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen etc.

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Globalziele

Bereitstellung, Bewahrung, Unterhaltung, Betrieb, Verbesserung und Pflege von öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb der Siedlungsflächen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Wirtschaftlicher Betrieb der Straßenbeleuchtung.

Leistungen und Steuerungsinformationen

Klassifizierte Straßen, Ortsdurchfahrt	53.931 m ²
Hauptverkehrsstraßen	67.800 m ²
Wohnsammelstraßen	240.676 m ²
Anliegerstraßen	502.377 m ²
Wege innerorts	72.389 m ²
Wege außerorts	344.530 m ²
Nebenflächen (z. B. Parkplätze)	79.484 m ²
Summe der Straßenflächen	1.361.187 m ²
Fläche der Landes- und Kreisstraßen	152.615 m ²

Es erfolgt eine Entschädigung durch die anderen Straßenbaulastträger.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

- 54 10 01 00 Straßen, Wege, Plätze, Brunnen
- 54 10 02 00 Verkehrsausstattung
- 54 10 03 00 Grün an Straßen
- 54 10 04 00 Ingenieurbauwerke
- 54 10 06 00 Leistungen f. Dritte an Gemeindestraßen

Da die Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten der Landes- und Kreisstraßen ab 01.01.2014 auf die Stadt übergegangen ist, werden alle Kosten nach Straßenarten differenziert gebucht.

Für die Ermittlung der Kennzahlen zur Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung werden daher auch die entsprechenden Produktgruppen 54 20 (Kreisstraßen OD) und 54 30 (Landesstraßen OD) herangezogen.

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

54 10 01 00 3461000, Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen, sonst. priv.rechtl. Entgelt

Nr. 6: Für Personalkostenerstattungen für das Projekt Scharnhausen West (Unter dem Plieninger Weg) ist mit 88.000 € zu rechnen.

54 10 01 00 3582000, Gemeindestraßen, Wege, Plätze Brunnen, Erträge Auflösung Rückstellung

Nr. 10: Im Nachtragsplan 2020 wurden aufgrund der pandemiebedingt notwendigen Einsparungen 40.000 € für die Auflösung aus Rückstellungen eingeplant, diese entfallen 2021 wieder.

54 10 03 00 4211100, Grün an Straßen Gemeindestraßen, Unterhalt. Grdst./Außenanlage

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Grünflächen an Straßen sind 100.000 € eingestellt.

54 10 01 00 4212000, Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen, Straßen- und Wegeunterhaltung

Nr. 14: Für die Straßenunterhaltung der Gemeindestraßen werden 800.000 € zur Verfügung gestellt.

54 10 02 00 4212000, Verkehrsausstattung, Unterhalt. Verkehrssignalanl.

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen sind 80.000 € eingeplant, die hauptsächlich für den Austausch der Verkehrssignalanlage an der Kreuzung Breslauer Straße / Robert-Koch-Straße benötigt werden.

54 10 03 00 4212000, Grün an Straßen Gemeindestraßen, Unterhaltung Straßenbäume

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Straßenbäume sowie das Projekt 1.000 Bäume werden Mittel i.H.v. 45.000 € bereitgestellt.

Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Abteilung 66 Freiflächenmanagement
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen



54 10 01 00 4212200, Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen, Unterhaltung Brunnen

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Brunnen sind als Sockelbetrag wie im Vorjahr 40.000 € bereitgestellt.

54 10 02 00 4212200, Verkehrsausstattung Gemeindestraßen, Unterhalt. Straßenbeleuchtung

Nr. 14: Für die Installation von LED-Leuchten im Scharnhauser Park, die Weihnachtsbeleuchtung sowie weitere Maßnahmen werden insgesamt 310.000 € benötigt (+ 60.000 € im Vergleich zum Vorjahr).

54 10 01 00 4212300, Gemeindestraßen, Wege, Plätze Brunnen, Unterhalt, Feldwege

Nr. 14: Für die Feldwegunterhaltung sind 70.000 € eingestellt.

54 10 01 00 4455000, Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen, Erstattung Straßenentwässerung

Nr. 18: Für den Straßenentwässerungsbeitrag wird der Ansatz von 650.000 € auf 610.000 € reduziert.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf Verkehrsausstattung	€	980.389,00	1.104.917,00	1.251.945,00
Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung/Brennstelle	€	-47,14	-60,99	-76,10
Stromkosten Verkehrsausstattung absolut	€	-225.154,22	-267.000,00	-260.000,00
Stromkosten Straßenbeleuchtung/Brennstelle	€	45,35	53,88	52,37
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung/Brennstelle	kWh	205	220	206

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	630.161,03	610.910	579.040	590.620	602.430	614.480
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.083,62	15.500	103.500	105.570	107.680	109.830
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.427,58	11.497	11.627	11.860	12.090	12.330
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	387,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	33.797,24	73.800	33.800	34.470	35.160	35.860
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	745.856,47	711.707	727.967	742.520	757.360	772.500
12	Personalaufwendungen	446.135,98	471.579	551.019	562.030	573.250	584.680
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.917,70	1.599.352	1.801.220	1.725.430	1.754.890	1.784.930
15	Abschreibungen	1.885.645,66	1.989.728	1.781.077	1.816.700	1.853.020	1.890.090
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.863,98	660.575	622.230	634.650	647.330	660.260
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.591.563,32	4.721.234	4.755.546	4.738.810	4.828.490	4.919.960
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.845.706,85	-4.009.527	-4.027.579	-3.996.290	-4.071.130	-4.147.460
21	Erträge aus internen Leistungen	1.700,28	1.986	2.176	2.220	2.260	2.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	861.050,47	900.478	864.869	882.140	899.770	917.720
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-859.350,19	-898.492	-862.693	-879.920	-897.510	-915.420
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.705.057,04	-4.908.019	-4.890.272	-4.876.210	-4.968.640	-5.062.880

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4									
54 10 01 00 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 54100000 Gemeindestraßen

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.191,85	200.000	0	0	400.000	400.000	450.000	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.191,85	200.000	0	0	400.000	400.000	450.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191,85	200.000	0	0	400.000	400.000	450.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.191,85	190.000	0	0	390.000	390.000	440.000	-10.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

I 54100000 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Sockelbetrag

I 54100001 Verkehrssicherheit

Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.684,24	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	3.684,24	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.684,24	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.684,24	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtkosten der Maßnahme	3.684,24	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

I 54100001 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Investive Maßnahmen der Verkehrssicherheit wie Markierungen, Poller, Schwellen usw., Erfüllung von Auflagen des Fachbereichs 1, Recht und Ordnung (Sockelbetrag)

I 54100005 Wohngebiet Grund Kemnat

Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.369,89 165.458,49	0	1.028.006	1.028.006	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	14.369,89 165.458,49	0	1.028.006	1.028.006	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.369,89 165.458,49	0	1.028.006	1.028.006	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.369,89 -165.458,49	0	-1.028.006	-1.028.006	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4	Fachbereich 4							
54 10 01 00	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 5410022 Feldweg Langenwiesenweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000

I 5410023 Feldweg 3144

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000

I 5410025 Feldweg Billizwiesäcker

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000

I 5410055 Straßenerhaltungsmanagement

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.136,65	0	0	0	6.000	0	0	0
10000 7831100 Erwerb immaterielle VMG	2.136,65	0	0	0	6.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136,65	5.000	0	0	11.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.136,65	-5.000	0	0	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
54 10 01 00 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (spätere J.)
Gesamtkosten der Maßnahme	2.136,65	5.000	0	0	11.000	5.000	5.000	5.000

I 54100058 Straßen, Wege, Plätze, Brunnen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76.120,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Verkauf Gebäude/Grundstück	76.120,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.120,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	76.120,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I 54100062 Wohngebiet Ob der Halde Scharnhausen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.443,70 283.609,57	500.000	1.221.390	1.221.390	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	579.443,70 283.609,57	500.000	1.221.390	1.221.390	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.443,70 283.609,57	500.000	1.221.390	1.221.390	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-579.443,70 -283.609,57	-500.000	-1.221.390	-1.221.390	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	387,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 aktivierte Eigenleistungen	387,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	579.830,70 283.609,57	500.000	1.221.390	1.221.390	0	0	0	0

I 54104001 Rahmenplan Schulzentrum Nell.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.768,07 105.231,93	0	1.409.149	1.409.149	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	12.768,07 105.231,93	0	1.409.149	1.409.149	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.768,07 105.231,93	0	1.409.149	1.409.149	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.768,07 -105.231,93	0	-1.409.149	-1.409.149	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	12.768,07 105.231,93	0	1.409.149	1.409.149	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
54 10 01 00 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (spätere J.)

I 54104003 Neubau "Panoramaweg" Parksiedlung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.432,54	0	441.313	441.313	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	32.432,54	0	441.313	441.313	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.432,54	0	441.313	441.313	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.432,54	0	-441.313	-441.313	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	32.432,54	0	441.313	441.313	0	0	0	0

I 54105001 Pflastererneuerungen in der Parksiedlung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 52.984,61	-30.000	189.496	189.496	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00 52.984,61	-30.000	189.496	189.496	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 52.984,61	-30.000	189.496	189.496	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -52.984,61	30.000	-189.496	-189.496	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 52.984,61	-30.000	189.496	189.496	0	0	0	0

I 54106001 Verkehrsknoten Nellinger Linde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.600,00 186.800,00	0	614.000	614.000	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	105.500,00 92.900,00	0	307.000	307.000	0	0	0	0
10000 6812000 Invest.zuwendungen Gden./Lkr.	213.100,00 93.900,00	0	307.000	307.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.600,00 186.800,00	0	614.000	614.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00 186.687,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	210.000,00 186.687,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00 186.687,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	108.600,00 113,00	0	614.000	614.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	210.000,00 186.687,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I 54106001 10000 6811000 Invest.zuwendungen Land

Zuweisungen vom Land gemäß dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4							
54 10 01 00		Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

Erläuterungen

I 54106001 10000 6812000 Invest.zuwendungen Gden./Lkr.

Zuweisungen von der Stadt Esslingen gemäß dem öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 26.05./11.06.2015

I 54106001 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Baukostenanteil der Stadt Ostfildern als Straßenbaulastträger am Ausbau des Knotenpunkts K 1268/K 1216/ Esslinger Straße ("Nellinger Linde") gemäß der Finanzierungsvereinbarung vom 03.03./24.03./21.05. und 28.05.2015

I 54106003 Erneuerung Senefelderstraße und Max-Eyth-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	530.000 400.000	400.000	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	530.000 400.000	400.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	530.000 400.000	400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-530.000 400.000	-400.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	530.000 400.000	400.000	0	0

Erläuterungen

I 54106003 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Erneuerung Senefelder Straße mit Kanal- und Wassernetz (2021)

I 54107002 Neubau Geh- und Radweg bei der Grundschule Ruit

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000

I 54107004 Sanierung Forststr. und Finkenweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.586,24	0	100.246	100.246	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	31.586,24	0	100.246	100.246	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.586,24	0	100.246	100.246	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
54 10 01 00 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.586,24	0	-100.246	-100.246	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	31.586,24	0	100.246	100.246	0	0	0	0

I 54108001 Radweg Körschtalviadukt

Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.218,90	0	70.450	70.450	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	31.218,90	0	70.450	70.450	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.218,90	0	70.450	70.450	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.218,90	0	-70.450	-70.450	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	31.218,90	0	70.450	70.450	0	0	0	0

I 54108002 Verlängerung Gehweg Neuhauser Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 28.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00 28.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 28.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -28.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 28.000,00	0	0	0	0	0	0	0

I 54109001 Parkierungsanlage Rinnenbachstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.146,85	0	25.147	25.147	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	25.146,85	0	25.147	25.147	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.146,85	0	25.147	25.147	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.146,85	0	-25.147	-25.147	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	25.146,85	0	25.147	25.147	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4							
54 10 02 00		Verkehrsausstattung Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 54100027 Verkehrssicherheit, Beschilderung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 54100027 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Sockelbetrag

I 54100030 Wohngebiet Grund Kemnat

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 23.227,90	0	46.772	46.772	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00 23.227,90	0	46.772	46.772	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 23.227,90	0	46.772	46.772	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -23.227,90	0	-46.772	-46.772	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 23.227,90	0	46.772	46.772	0	0	0	0

I 54100035 Radverkehrskonzept

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 65.691,51	5.000	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00 65.691,51	5.000	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 65.691,51	5.000	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -65.691,51	-5.000	0	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 65.691,51	5.000	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 54100035 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Verkehrsausstattung Radverkehrskonzept:

- Sockelbetrag
- Ersatz und Erneuerung von Fahrradabstellanlagen
- Herstellung Radabstellanlage Goethestraße Neill.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4							
54 10 02 00		Verkehrsausstattung Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 54100037 Straßenbeleuchtung, Teilerneuerung, Erweiterung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.364,14 204.635,86	140.000	0	0	170.000 30.000	50.000	50.000	50.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	43.364,14 204.635,86	140.000	0	0	170.000 30.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.364,14 204.635,86	140.000	0	0	170.000 30.000	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.364,14 -204.635,86	-140.000	0	0	-170.000 30.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtkosten der Maßnahme	43.364,14 204.635,86	140.000	0	0	170.000 30.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen

I 54100037 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Teilerneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung,
Investitionen Straßenbeleuchtung (Sockelbetrag und
Gemeinschaftsprojekte)
Straßenbeleuchtung Senefelderstraße/Max-Eyth-Straße

I 54100038 Paulinenstraße Nellingen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000

I 54100039 Beethovenstraße Nellingen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.605,12	0	26.605	26.605	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	26.605,12	0	26.605	26.605	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.605,12	0	26.605	26.605	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.605,12	0	-26.605	-26.605	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	26.605,12	0	26.605	26.605	0	0	0	0

I 54100043 Liststraße Scharnhausen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
54 10 02 00 Verkehrsausstattung Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000

I 54100044 Gewerbegebiet Wittumäcker Scharnhausen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.164,68	0	22.151	22.151	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	14.164,68	0	22.151	22.151	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.164,68	0	22.151	22.151	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.164,68	0	-22.151	-22.151	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	14.164,68	0	22.151	22.151	0	0	0	0

I 54100046 Gewerbegebiet Unter dem Hart Kemnat

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000

I 54100063 Wohngebiet Ob der Halde Scharnhausen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00 94.000,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	6.000,00 94.000,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00 94.000,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00 -94.000,00	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	6.000,00 94.000,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0

Erläuterungen

I 54100063 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Verkehrsausstattung (insb. Straßenbeleuchtung) im Wohngebiet Ob der Halde Scharnhausen, die Finanzierung erfolgt über einen Ermächtigungsrest 2019 im Betrag von 94.000 €.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4							
54 10 02 00		Verkehrsausstattung Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 54100066 Normgerechter Ausbau der Fußgängerquerungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.777,21 22.222,79	60.000	487.777	82.777	105.000	100.000	100.000	100.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	22.777,21 22.222,79	60.000	487.777	82.777	105.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.777,21 22.222,79	60.000	487.777	82.777	105.000	100.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.777,21 -22.222,79	-60.000	-487.777	-82.777	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtkosten der Maßnahme	22.777,21 22.222,79	60.000	487.777	82.777	105.000	100.000	100.000	100.000

Erläuterungen

I 54100066 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Normgerechter Ausbau der Fußgängerquerungen in einem Zeitraum von sechs Jahren von 2019 bis 2024

Im Jahr 2021 sollen drei Fußgängerüberwege und eine Fußgängerquerung mit Signalanlage ausgebaut werden.

I 54101004 Neubau FSA Nellinger Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54101004 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Neubau FSA Nellinger Straße nach Empfehlung der Verkehrskommission

I 54102004 Rahmenplan Schulzentrum Nell.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	523,33 19.810,60	0	222.813	222.813	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	523,33 19.810,60	0	222.813	222.813	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523,33 19.810,60	0	222.813	222.813	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-523,33 -19.810,60	0	-222.813	-222.813	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	523,33 19.810,60	0	222.813	222.813	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4							
54 10 03 00		Grün an Straßen Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 54100048 Wohngebiet Grund Kemnat

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 36.885,12	0	3.115	3.115	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00 36.885,12	0	3.115	3.115	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 36.885,12	0	3.115	3.115	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -36.885,12	0	-3.115	-3.115	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 36.885,12	0	3.115	3.115	0	0	0	0

I 54100050 Digit. Erfassung Grünflächen/ Baumkataster

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10000 7831100 Erwerb immaterielle VMG	0,00	1.000	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200

I 54100059 Straßenbäume

Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.748,56 5.482,17	5.000	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	50.748,56 5.482,17	5.000	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.748,56 5.482,17	5.000	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.748,56 -5.482,17	-5.000	0	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	50.748,56 5.482,17	5.000	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 54100059 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Sockelbetrag

5.000 €

Planungsrate für den 2. Bauabschnitt Kreuzbrunnen

35.000 €

I 54100064 Wohngebiet Ob der Halde Scharnhausen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 27.637,45	0	7.363	7.363	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00 27.637,45	0	7.363	7.363	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
54 10 03 00 Grün an Straßen Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 27.637,45	0	7.363	7.363	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -27.637,45	0	-7.363	-7.363	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 27.637,45	0	7.363	7.363	0	0	0	0

I 54100065 Pflanzkübel

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.288,15	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	6.288,15	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.288,15	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.288,15	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	6.288,15	0	0	0	0	0	0	0

I 54102005 Rahmenplan Schulzentrum Nell.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 24.426,93	0	48.574	48.574	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00 24.426,93	0	48.574	48.574	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 24.426,93	0	48.574	48.574	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -24.426,93	0	-48.574	-48.574	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 24.426,93	0	48.574	48.574	0	0	0	0

I 54102006 Gewerbegebiet Unter dem Hart Kemnat

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.189	2.189	0	0	0	0 9.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	11.189	2.189	0	0	0	0 9.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.189	2.189	0	0	0	0 9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.189	-2.189	0	0	0	0 -9.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.189	2.189	0	0	0	0 9.000

I 54102007 Gewerbegebiet Wittumäcker

Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.952,86	0	39.953	39.953	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	39.952,86	0	39.953	39.953	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.952,86	0	39.953	39.953	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
54 10 03 00 Grün an Straßen Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.952,86	0	-39.953	-39.953	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	39.952,86	0	39.953	39.953	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
54 10 04 00 Ingenieurbauwerke inkl. spezifische Ausstattung Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 54106002 Neubau Steg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.220,58	0	78.764	78.764	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	72.220,58	0	78.764	78.764	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.220,58	0	78.764	78.764	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.220,58	0	-78.764	-78.764	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	72.220,58	0	78.764	78.764	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	66	Freiflächenmanagement
Produktgruppe	54.20	Kreisstraßen



Zuständige Organisationseinheit

66-2 Straßen und Verkehr

Verantwortliche/r

66-2 Tobias Blau

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen etc.

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Globalziele

Bereitstellung, Bewahrung, Unterhaltung, Betrieb, Verbesserung und Pflege der Ortsdurchfahrt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Leistungen und Steuerungsinformationen

Die Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrt der Kreisstraßen ging aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl Ostfilderns zum 01.01.2014 auf die Stadt Ostfildern über. Das Eigentum wurde übertragen.

Kreisstraßen Ortsdurchfahrten 23.669 m²

Im Rahmen der für die Kreisstraßen zu erfüllenden Leistungen werden Aufgaben für Dritte miterledigt.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

54 20 01 00 Unterhaltung Kreisstraßen (OD)

54 20 02 00 Verkehrsausstattung Kreisstraßen (OD)

54 20 03 00 Grün an Kreisstraßen (OD)

54 20 06 00 Leistungen für Dritte an Kreisstraßen

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

54 20 01 00 4212000, Unterhaltung von Kreisstraßen, Straßen- und Wegeunterhaltung

Nr. 14: Für die Straßenunterhaltung werden 50.000 € benötigt.

54 20 03 00 4212000, Grün an Straßen Kreisstraßen, Unterhaltung Straßenbäume

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Straßenbäume sowie das Projekt 1.000 Bäume werden Mittel i.H.v. 11.000 € bereitgestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf Verkehrsausstattung Kreisstraßen	€	27.045,00	38.654,00	43.371,00

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4						
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 20		Kreisstraßen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte			
					2022	2023	2024	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.360,00	17.080	17.100	17.440	17.790	18.150	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.898,45	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,78	634	646	660	670	680	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.429,23	18.714	18.746	19.120	19.500	19.890	
12	Personalaufwendungen	39.594,49	42.173	49.617	50.600	51.630	52.670	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.069,05	84.536	98.975	100.950	102.940	104.970	
15	Abschreibungen	3.072,31	3.256	3.121	3.180	3.240	3.300	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875,30	945	1.102	1.140	1.150	1.160	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.611,15	130.910	152.815	155.870	158.960	162.100	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-107.181,92	-112.196	-134.069	-136.750	-139.460	-142.210	
21	Erträge aus internen Leistungen	74,58	89	101	110	110	110	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.343,18	26.790	26.386	26.920	27.430	27.940	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.268,60	-26.701	-26.285	-26.810	-27.320	-27.830	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-118.450,52	-138.897	-160.354	-163.560	-166.780	-170.040	

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	66	Freiflächenmanagement
Produktgruppe	54.30	Landesstraßen



Zuständige Organisationseinheit

66-2 Straßen und Verkehr

Verantwortliche/r

66-2 Tobias Blau

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen etc.

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Globalziele

Bereitstellung, Bewahrung, Unterhaltung, Betrieb, Verbesserung und Pflege der Ortsdurchfahrt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Leistungen und Steuerungsinformationen

Die Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrt der Landesstraßen ging auf Grund der gestiegenen Einwohnerzahl Ostfilderns zum 01.01.2014 auf die Stadt Ostfildern über. Das Eigentum wurde übertragen.

Landesstraßen Ortsdurchfahrten 59.885 m²

Im Rahmen der für die Landesstraßen zu erfüllenden Leistungen werden Aufgaben für Dritte miterledigt.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

54 30 01 00 Unterhaltung Landesstraßen (OD)

54 30 02 00 Verkehrsausstattung Landesstraßen (OD)

54 30 03 00 Grün an Landesstraßen (OD)

54 30 06 00 Leistungen für Dritte an Landesstraßen

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

54 30 01 00 3141000, Unterhaltung von Landesstraßen, Zuweisung lfd. Zwecke Land

Nr. 2: Aus dem Kommunalen Finanzausgleich erhält die Stadt Kostenerstattungen vom Land für die Unterhaltung der Landesstraßen.

54 30 01 00 4212000, Unterhaltung von Landesstraßen, Straßen- und Wegeunterhaltung

Nr. 14: Für die Straßenunterhaltung werden 20.000 € benötigt.

54 30 02 00 4212000, Verkehrsausstattung Landesstraßen, Unterhalt. Verkehrssignalanl.

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen sind 70.000 € veranschlagt.

54 30 03 00 4212000, Grün an Straßen Landesstraßen, Unterhaltung Straßenbäume

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Straßenbäume sowie das Projekt 1.000 Bäume werden Mittel i.H.v. 14.250 € bereitgestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf Verkehrsausstattung Landesstraßen	€	96.673,00	146.747,00	150.881,00

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 30		Landesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.297,60	75.900	76.000	77.520	79.070	80.650
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.526,73	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,40	634	646	660	670	680
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.994,76	77.534	77.646	79.200	80.780	82.390
12	Personalaufwendungen	39.502,80	42.079	49.617	50.600	51.630	52.670
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.524,46	157.531	174.225	177.710	181.250	184.860
15	Abschreibungen	6.474,39	6.665	6.531	6.660	6.790	6.920
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,26	942	1.102	1.140	1.150	1.160
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.374,91	207.217	231.475	236.110	240.820	245.610
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-99.380,15	-129.683	-153.829	-156.910	-160.040	-163.220
21	Erträge aus internen Leistungen	94,82	138	137	140	140	140
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.374,40	30.587	28.656	29.230	29.790	30.350
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.279,58	-30.449	-28.519	-29.090	-29.650	-30.210
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-112.659,73	-160.132	-182.348	-186.000	-189.690	-193.430

Teilhaushalt 4 **Fachbereich 4**
Abteilung 66 **Freiflächenmanagement**
Produktgruppe 54.50 **Straßenreinigung / Winterdienst**



Zuständige Organisationseinheit

66-2 Straßen und Verkehr

Verantwortliche/r

66-2 Tobias Blau

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Globalziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Leistungen und Steuerungsinformationen

Gesamtfläche des Straßennetzes	1.516.493 m ²
Fläche der Landes- und Kreisstraßen (inkl. Ortsdurchfahrten (OD))	152.615 m ²

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

- 54 50 01 01 Straßenreinigung Gemeindestraßen
- 54 50 01 02 Straßenreinigung Kreisstraßen (OD)
- 54 50 01 03 Straßenreinigung Landesstraßen (OD)
- 54 50 02 01 Winterdienst Gemeindestraßen
- 54 50 02 02 Winterdienst Kreisstraßen (OD)
- 54 50 02 03 Winterdienst Landesstraßen (OD)

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

54 50 01 XX 4212000, Straßenreinigung Gemeinde- und Kreisstraßen, Straßenreinigung
 Nr. 14: Der Ansatz für die Straßenreinigung steigt um 25.000 € auf 105.000 € an.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4							
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 50 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	1.150	1.150	1.170	1.190	1.210
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.502,04	25.091	25.090	25.590	26.100	26.620
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.602,04	26.241	26.240	26.760	27.290	27.830
12	Personalaufwendungen	28.702,91	30.614	30.471	31.110	31.730	32.370
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.700,79	110.472	155.530	158.620	161.760	164.970
15	Abschreibungen	173,87	312	175	180	180	180
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,42	702	669	680	680	680
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	193.321,99	142.100	186.845	190.590	194.350	198.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-164.719,95	-115.859	-160.605	-163.830	-167.060	-170.370
21	Erträge aus internen Leistungen	112,51	130	136	140	140	140
22	Aufwendungen für interne Leistungen	819.104,08	844.519	842.537	859.410	876.550	894.050
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-818.991,57	-844.389	-842.401	-859.270	-876.410	-893.910
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-983.711,52	-960.248	-1.003.006	-1.023.100	-1.043.470	-1.064.280

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	66	Freiflächenmanagement
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

**Zuständige Organisationseinheit**

66-3 Grünflächen

Verantwortliche/r

66-3 Beatrix Pfotenhauer

Kurzbeschreibung

Pflege des Begleitgrüns der Stadtbahntrasse

Leistungen und SteuerungsinformationenDie Fläche der Stadtbahntrasse nimmt auf der Gemarkung Ostfildern 100.152 m² ein.**Erläuterung**

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

54 70 01 01 ÖPNV Grünpflege

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

54 70 01 01 4212000, ÖPNV Grünpflege, Unterhalt. Ausgleichsmaßn.

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Ausgleichsmaßnahmen wie bspw. Straßenbeete werden 60.000 € benötigt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 70		Verkehrsbetriebe / ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,53	28	21	20	20	20
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38,53	28	21	20	20	20
12	Personalaufwendungen	8.895,14	8.757	6.984	7.120	7.260	7.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.116,94	67.522	70.349	71.750	73.170	74.620
15	Abschreibungen	53,89	3.359	711	730	740	750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,03	196	157	140	140	140
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.263,00	79.834	78.201	79.740	81.310	82.910
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-64.224,47	-79.806	-78.180	-79.720	-81.290	-82.890
21	Erträge aus internen Leistungen	30,34	41	43	40	40	40
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.917,61	4.338	3.487	3.560	3.640	3.720
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.887,27	-4.297	-3.444	-3.520	-3.600	-3.680
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-68.111,74	-84.103	-81.624	-83.240	-84.890	-86.570

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4						
54 70 01 01		ÖPNV Grünpflege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.

I 54707001 Buswartehäuschen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 20.000,00	0	39.428	39.428	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00 20.000,00	0	39.428	39.428	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 20.000,00	0	39.428	39.428	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -20.000,00	0	-39.428	-39.428	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 20.000,00	0	39.428	39.428	0	0	0	0

Erläuterungen

I 54707001 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Sieben städtische Buswartehäuschen abbrechen und Flächen barrierefrei herrichten, die Finanzierung erfolgt über Ermächtigungsreste.

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	66	Freiflächenmanagement
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau



Zuständige Organisationseinheit

66-3 Grünflächen

Verantwortliche/r

66-3 Beatrix Pfotenhauer

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen, Freisportanlagen und Spielflächen

Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen (Leistungen für Dritte)

Globalziele

Bereitstellung, Bewahrung, Unterhaltung, Betrieb, Verbesserung und Pflege von Grünflächen sowie Freizeiteinrichtungen und Sporteinrichtungen innerhalb und außerhalb der Siedlungsflächen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Leistungen und Steuerungsinformationen

Fläche Spielplätze 91.159 m²

Fläche Sportanlagen 134.488 m² (inkl. zugehöriger Grünflächen)

Der Aufwand für Freisportflächen wird im Zuge der internen Leistungsverrechnung an die Produkte 42 41 02 und 42 41 03 weiter verrechnet. Zu den Spielflächen werden auch Teilflächen der Schulhöfe gerechnet, die Teil des Spielflächenleitplanes sind.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

55 10 01 01 Park- und Gartenanlagen

55 10 02 0X Unterhaltung und Pflege von Freisportanlagen

55 10 02 10 Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen

55 10 02 2X Unterhaltung und Pflege von Schulhöfen

55 10 03 00 Kleingartenflächen

55 10 04 00 Leistungen für Dritte

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

55 10 01 01 4211100, Park- und Gartenanlagen, Unterhalt. Grdst./Außenanlage

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen werden u.a. für das Projekt 1.000 Bäume 321.500 € bereitgestellt.

55 10 01 01 4212000, Park- und Gartenanlagen, Reinigung Anlagensee Nellingen

Nr. 14: Für die Reinigung des Anlagensees in Nellingen werden 40.000 € benötigt.

55 10 02 0X 4212XX0, Bereitstellung und Unterhaltung von Freisportanlagen, Unterhaltung / Pflege Sportanlage

Nr. 14: Für die Unterhaltung und Pflege der Freisportanlagen stehen 220.000 € zur Verfügung.

55 10 02 10 4212000, Spielplätze, Unterhaltung Spielplatz

Nr. 14: Für die Unterhaltung der Spielplätze sind 100.000 € bereitgestellt.

55 10 02 2X 4211X00, Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen, Schulhöfe, Unterhalt. / Pflege Grdst./Außenanlagen

Nr. 14: Für die Unterhaltung und Pflege der Schulhöfe werden 61.000 € benötigt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwand Sportflächen/m ²	€	4,85	6,98	6,02
davon Unterhaltungskosten/m ²	€	1,00	2,84	1,64
davon Bewirtschaftungskosten/m ²	€	1,27	1,35	1,46
davon Verwaltungskosten/m ²	€	0,40	0,48	0,39
davon kalkulatorische Kosten/m ²	€	2,18	2,30	2,53
Fläche Spielplätze/1000 Einw.	qm	2.318	2.343	2.314
Produktkosten Spielplätze/m ²	€	-7,83	-8,21	-8,73

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 10		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.213,72	7.900	7.900	8.050	8.200	8.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.676,56	10.513	10.553	10.720	10.930	11.140
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.207,58	5.770	5.770	5.880	5.990	6.110
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.097,86	24.183	24.223	24.650	25.120	25.600
12	Personalaufwendungen	176.181,28	176.219	169.719	173.110	176.510	179.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.827,83	832.026	892.839	889.940	907.660	925.650
15	Abschreibungen	478.895,17	463.211	534.373	545.060	555.950	567.040
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882,25	4.328	4.171	4.110	4.150	4.190
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.337.786,53	1.475.784	1.601.102	1.612.220	1.644.270	1.676.830
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.301.688,67	-1.451.601	-1.576.879	-1.587.570	-1.619.150	-1.651.230
21	Erträge aus internen Leistungen	821.477,95	1.019.462	890.616	908.420	926.590	945.120
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.123.445,19	1.226.010	1.192.292	1.216.100	1.240.330	1.265.030
23	kalkulatorische Kosten	193.990,66	199.390	202.610	206.660	210.790	214.990
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-495.957,90	-405.938	-504.286	-514.340	-524.530	-534.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.797.646,57	-1.857.539	-2.081.165	-2.101.910	-2.143.680	-2.186.130

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4						
55 10 01 01		Park- und Gartenanlagen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55100000 Bürgergärten Scharnhäuser Park

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	15.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-15.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000	15.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen

I 55100000 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

I 55100001 Digit. Erfassung Grünflächen/ Baumkataster

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831100 Erwerb immaterielle VMG	0,00	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

I 55100001 10000 7831100 Erwerb immaterielle VMG

Sockelbetrag für Lizenzen

I 55100018 Park- und Gartenanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.666,17	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	7.666,17	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.666,17	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.666,17	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	7.666,17	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
55 10 01 01 Park- und Gartenanlagen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

Erläuterungen

I 55100018 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Sockelbetrag für kleinere Tiefbaumaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
55 10 02 01 Sportanlage Talwiesen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55100004 Sportanlage Talwiesen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.159,97	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	4.159,97	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
10000 7818000 Invest.zuschüsse übr. Bereich	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.159,97	5.000	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.159,97	-5.000	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	4.159,97	5.000	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 55100004 10000 7818000 Invest.zuschüsse übr. Bereich

Investitionszuschuss für eine neue Mähmaschine (Zuschuss der Stadt 5.000 €, das ist ein Drittel aus aus den Gesamtkosten von 15.000 €)

I 55100004 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
55 10 02 02 Sportanlage In den Anlagen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55100006 Sportanlage In den Anlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.114	29.114	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	29.114	29.114	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.889,10	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	1.889,10	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889,10	5.000	29.114	29.114	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.889,10	-5.000	-29.114	-29.114	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.889,10	5.000	29.114	29.114	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 55100006 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

I 55100008 Neuanlage Kunstrasenkleinspielfeld

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	675.000	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	675.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	675.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-675.000	0	0	0	0	-675.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	675.000	0	0	0	0	675.000

I 55100027 Erneuerung Kunstrasensportplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0

Erläuterungen

I 55100027 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Der Kunstrasenplatz Nellingen hat die üblich zu erwartende Lebensdauer von ca. 15 Jahren überschritten und bedarf einer grundlegenden Sanierung (Belag, Tragschichten, Sicherheits-erfordernisse der Zaunabstände u.a.).

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4							
55 10 02 03		Sportanlage Scharnhausen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 55100009 Sportanlage Scharnhausen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 55100009 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

I 55100021 Neubau Freizeitspielfeld

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-900.000	0	0	0	0	-900.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	900.000	0	0	0	0	900.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4						
55 10 02 04		Sportanlage Kemnat						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55100010 Sportanlage Kemnat

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 55100010 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4									
55 10 02 05 Stadion Nellingen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 55100011 Stadion Nellingen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.461,07	750	0	0	750	750	750	750
10000 6813000 Invest.zuwendungen Zweckverb.	4.461,07	750	0	0	750	750	750	750
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.461,07	750	0	0	750	750	750	750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.844,28	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	17.844,28	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.844,28	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.383,21	-4.250	0	0	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
Gesamtkosten der Maßnahme	17.844,28	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 55100011 10000 6813000 Invest.zuwendungen Zweckverb.

Beteiligung des Zweckverbands Gymnasialer Schulverband Ostfilder an den Investitionskosten des Stadions Nellingen mit einer Quote von 15 %

I 55100011 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

I 55104002 Kombispielgerät, Sandkasten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.421	25.421	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	25.421	25.421	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.421	25.421	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.421	-25.421	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.421	25.421	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4							
55 10 02 06		Trendsportfeld							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 55100015 Trendsportfeld

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 55100015 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

I 55100022 Behinderten-Karussell und Trampolin

Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.910,00	0	32.248	32.248	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	9.910,00	0	32.248	32.248	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.910,00	0	32.248	32.248	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.910,00	0	-32.248	-32.248	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	9.910,00	0	32.248	32.248	0	0	0	0

I 55100026 Baumpflanzung (1.000 Bäume)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4							
55 10 02 07		Sportanlage 3. Sportterrasse							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 55100020 Sportanlage 3. Sportterrasse

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 55100020 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Sockelbetrag für die Ausstattung

I 55100025 Spielplatz für Kitas

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0

Erläuterungen

I 55100025 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Einrichtung eines Spielplatzes für die Kindertagesstätten im Scharnhäuser Park im Jahr 2020

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4						
55 10 02 10		Spielplätze						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55100012 Erneuerung und Verbesserung von Spielplätzen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.507,20 285.588,83	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	118.507,20 285.588,83	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.507,20 285.588,83	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.507,20 -285.588,83	-75.000	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Gesamtkosten der Maßnahme	118.507,20 285.588,83	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000

Erläuterungen

I 55100012 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Maßnahmen nach dem Spielflächenleitplan sowie Lieferung und Montage von zusätzlichen oder zu ersetzenden Spielgeräten:

Spielplatz R 3, Ruit, Stockhäuser Weg, Erwerb eines neuen Kombispielgeräts	25.000 €
Spielplatz R 9, Ruit, Äußere Hofäcker, Erwerb eines neuen Kombispielgeräts	25.000 €
Spielplatz N 8, Nellingen, Wettenhartstraße, Erwerb eines neuen Kombispielgeräts	25.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
55 10 02 20 Grundschule Ruit Schulhof								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55109001 Spielgeräte, Zaun, Sonnensegel

Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.787,28 13.212,72	13.000	25.287	19.787	5.500	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	6.787,28 13.212,72	13.000	25.287	19.787	5.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.787,28 13.212,72	13.000	25.287	19.787	5.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.787,28 -13.212,72	-13.000	-25.287	-19.787	-5.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	6.787,28 13.212,72	13.000	25.287	19.787	5.500	0	0	0

Erläuterungen

I 55109001 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Erneuerung der Sonnensegel

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
55 10 02 22 Klosterhofschule Schulhof								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55100013 Klosterhofschule Schulhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.203,50 6.796,50	0	24.035	24.035	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	18.203,50 6.796,50	0	24.035	24.035	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 4.169,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00 4.169,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.203,50 10.965,50	0	24.035	24.035	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.203,50 -10.965,50	0	-24.035	-24.035	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	18.203,50 10.965,50	0	24.035	24.035	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
55 10 02 28 Schule im Park Schulhof								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020			2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55101001 Umgestaltung Außenanlage nach Umbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0

Erläuterungen

I 55101001 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Umgestaltung der Außenanlagen der Schule im Park nach dem laufenden Schulhausumbau, Planungsleistungen

I 55107002 Spielgeräte, Sonnenschutz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.409,69	0	57.176	32.176	25.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	2.409,69	0	57.176	32.176	25.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409,69	0	57.176	32.176	25.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.409,69	0	-57.176	-32.176	-25.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	2.409,69	0	57.176	32.176	25.000	0	0	0

Erläuterungen

I 55107002 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Erwerb von fünf neuen Sonnenschirmen und Planerleistung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4						
55 10 02 29		Realschule Nellingen Schulhof						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55108001 Umgestaltung Schulhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	1.025.000	85.000	150.000 790.000	790.000	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	85.000	1.025.000	85.000	150.000 790.000	790.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	1.025.000	85.000	150.000 790.000	790.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-1.025.000	-85.000	-150.000 790.000	-790.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	85.000	1.025.000	85.000	150.000 790.000	790.000	0	0

Erläuterungen

I 55108001 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Schulhoferweiterung der Realschule Nellingen
(Fläche nördlich des KuBinO):

Planungsrate 2020	85.000 €
1. Finanzierungsrate 2021	150.000 €
2. Finanzierungsrate 2022	790.000 €

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	66	Freiflächenmanagement
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbau- liche Anlagen



Zuständige Organisationseinheit

66-1 Sonderaufgaben, Koordination

Verantwortliche/r

66-1 Helmut Schönleber

Kurzbeschreibung

Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. Hochwasserschutz unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

55 20 01 00 Kommunale Gewässer

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

55 20 01 00 3141000, Kommunale Gewässer und konstruktive Anlagen inkl. Hochwasserschutz, Zuweisung lfd. Zwecke Land Nr. 2: Für das Starkregenrisikomanagement sind Landeszuschüsse i.H.v. 59.900 € geplant.

55 20 01 00 4212000, Kommunale Gewässer und konstruktive Anlagen inkl. Hochwasserschutz, Unterhaltung öff. Gewässer Nr. 14: Der Ansatz für die Unterhaltung öffentlicher Gewässer reduziert sich um 15.000 € auf 70.000 €.

55 20 01 00 4313000, Kommunale Gewässer und konstruktive Anlagen inkl. Hochwasserschutz, Betriebskostenumlage Nr. 17: Für den Zweckverband Hochwasserschutz Körsch fällt eine Betriebskostenumlage i.H.v. 16.000 € an.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 20		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	59.900	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,97	82	70	70	70	70
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115,97	82	59.970	70	70	70
12	Personalaufwendungen	26.777,16	25.800	23.680	24.160	24.640	25.130
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.713,55	95.243	80.182	62.390	63.580	64.780
15	Abschreibungen	24.408,95	30.882	30.549	31.160	31.780	32.420
17	Transferaufwendungen	16.226,00	17.500	16.500	16.830	17.170	17.510
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,46	630	577	580	580	580
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211.738,12	170.055	151.488	135.120	137.750	140.420
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-211.622,15	-169.973	-91.518	-135.050	-137.680	-140.350
21	Erträge aus internen Leistungen	78,38	71	70	70	70	70
22	Aufwendungen für interne Leistungen	55.732,77	50.390	48.550	49.520	50.510	51.520
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.654,39	-50.319	-48.480	-49.450	-50.440	-51.450
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-267.276,54	-220.292	-139.998	-184.500	-188.120	-191.800

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	66	Freiflächenmanagement
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Zuständige Organisationseinheit**

66-3 Grünflächen

Verantwortliche/r

66-3 Beatrix Pfotenhauer

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Freianlagen auf Friedhöfen.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

55 30 00 15 Friedhof Ruit

55 30 00 16 Friedhof Nellingen

55 30 00 17 Friedhof Parksiedlung

55 30 00 18 Friedhof Scharnhausen

55 30 00 19 Friedhof Kemnat

Der Aufwand für die Pflege der Friedhofsanlagen wird im Zuge der ILV an den FB 1 weiterverrechnet.

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

55 30 00 XX 4211X00, Friedhofs-/Bestattungswesen, Unterhalt./Pflege Grdst./Außenanlagen

Nr. 14: Für die Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe werden 198.400 € bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,11	154	155	150	150	150
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.210,11	154	155	150	150	150
12	Personalaufwendungen	48.510,65	47.925	51.615	52.650	53.700	54.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.416,55	148.111	206.005	203.660	207.700	211.830
15	Abschreibungen	17.901,71	37.949	29.135	29.720	30.310	30.920
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,55	1.073	1.150	1.200	1.200	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	274.903,46	235.058	287.905	287.230	292.910	298.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-269.693,35	-234.904	-287.750	-287.080	-292.760	-298.550
21	Erträge aus internen Leistungen	561.756,33	577.020	693.951	707.840	722.000	736.440
22	Aufwendungen für interne Leistungen	285.733,96	359.850	316.339	322.690	329.130	335.690
23	kalkulatorische Kosten	8.572,68	20.190	20.710	21.130	21.560	21.990
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	267.449,69	196.980	356.902	364.020	371.310	378.760
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.243,66	-37.924	69.152	76.940	78.550	80.210

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
55 30 00 15 Plochinger Str. 6 Friedhof Ruit								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55300001 Umgestaltung Ruit

Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.611,19 38.500,79	365.000	610.877	610.877	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	6.611,19 38.500,79	365.000	610.877	610.877	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.611,19 38.500,79	365.000	610.877	610.877	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.611,19 -38.500,79	-365.000	-610.877	-610.877	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	6.611,19 38.500,79	365.000	610.877	610.877	0	0	0	0

Erläuterungen

I 55300001 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Der Gemeinderat beschloss am 29.07.2009 (Vorlage Nr. 114/2009) die Friedhofskonzeption Ruit, welche in den nächsten Jahren sukzessiv umgesetzt werden soll.

Im Haushaltsjahr 2020 waren folgende Maßnahmen vorgesehen:

Umgestaltung/Erweiterung 3. Bauabschnitt gemäß der Beratung im Ausschuss für Technik und Umwelt am 10.07.2019 (Anlage von Urnengräbern im Bereich der Aussegnungshalle in Form von Urnenwänden, Stelen und Urnen-erdgräbern)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
55 30 00 16 Eugen-Schum.-Str. 1 Friedhof Nellingen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55305001 Umgestaltung Nellingen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	809,54 83.833,46	0	1.075.896	1.896	0	50.000	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	809,54 83.833,46	0	1.075.896	1.896	0	50.000	0	1.024.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809,54 83.833,46	0	1.075.896	1.896	0	50.000	0	1.024.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-809,54 -83.833,46	0	-1.075.896	-1.896	0	-50.000	0	-1.024.000
Gesamtkosten der Maßnahme	809,54 83.833,46	0	1.075.896	1.896	0	50.000	0	1.024.000

Erläuterungen

I 55305001 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Der Gemeinderat beschloss am 30.09.2009 (Vorlage Nr. 135/2009) die Friedhofskonzeption Nellingen, welche in den nächsten Jahren sukzessiv umgesetzt werden soll.

Im Jahr 2020 wurde das Rasenurnenfeld in einem ersten Bauabschnitt umgestaltet. Ein Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2019 stand zur Verfügung.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
55 30 00 17 Parkstr. 61 Friedhof Parksiedlung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55305002 Umgestaltung Parksiedlung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	308.617	308.617	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	308.617	308.617	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	308.617	308.617	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-308.617	-308.617	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	308.617	308.617	0	0	0	0

Erläuterungen

I 55305002 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Der Gemeinderat beschloss am 05.05.2010 (Vorlage Nr. 55/2010) die Friedhofskonzeption Parksiedlung, welche seither sukzessiv umgesetzt wurde.

Im Jahr 2014 erfolgte die Finanzierung des dritten und letzten Bauabschnitts.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
55 30 00 18 Nürtinger Str. 17 Friedhof Scharnhausen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55305003 Umgestaltung Scharnhausen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	727.788	17.788	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	727.788	17.788	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	727.788	17.788	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-727.788	-17.788	0	0	0	-710.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	727.788	17.788	0	0	0	710.000

Erläuterungen

I 55305003 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Der Gemeinderat beschloss am 31.03.2010 (Vorlage Nr. 38/2010) die Friedhofskonzeption Scharnhausen, welche in den nächsten Jahren sukzessiv umgesetzt werden soll.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
55 30 00 19 Hauptstraße 20/1 Friedhof Kemnat								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55305004 Umgestaltung Kemnat

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 118.000,00	375.000	962.663	384.663	0	0	203.000	0 375.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00 118.000,00	375.000	962.663	384.663	0	0	203.000	0 375.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 118.000,00	375.000	962.663	384.663	0	0	203.000	0 375.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -118.000,00	-375.000	-962.663	-384.663	0	0	-203.000	-375.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 118.000,00	375.000	962.663	384.663	0	0	203.000	0 375.000

Erläuterungen

I 55305004 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Der Gemeinderat beschloss am 03.02.2010 (Vorlage Nr. 12/2010) die Friedhofskonzeption Kemnat, welche in den nächsten Jahren sukzessiv umgesetzt werden soll.

In den Jahren 2020 ff. sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Urnenwand Kemnat, erster Bauabschnitt 2020	375.000 €
Urnenwand Kemnat, zweiter Bauabschnitt 2023	203.000 €
Weitere Friedhofskonzeption Kemnat 2024 ff.	375.000 €

Teilhaushalt 4 **Fachbereich 4**
Abteilung 66 **Freiflächenmanagement**
Produktgruppe 55.40 **Naturschutz und Landschaftspflege**



Zuständige Organisationseinheit

66-3 Grünflächen

Verantwortliche/r

66-3 Beatrix Pfothenhauer

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung inkl. Ausgleichsflächen

Globalziele

Erhaltung und Entwicklung der natürlichen Ressourcen im Außenbereich

Leistungen und Steuerungsinformationen

Flächen ohne Schutzstatus	1.478.132 m ²
Flächen mit Schutzstatus	41.586 m ²
Ausgleichsflächen	243.822 m ²

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

55 40 01 01 Flächen ohne Schutzstatus

55 40 01 02 Flächen mit Schutzstatus

55 40 01 03 Ausgleichsflächen

Der Aufwand für Ausgleichsflächen wird während der ersten fünf Jahre aus Mitteln des Fachbereichs 3 bestritten (Interne Leistungsverrechnung).

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

55 40 01 XX 4212X00, Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen

Nr. 14: Für das Streuobstwiesenkonzept stehen 8.000 € und für die Unterhaltung des Obstlehrpfades 7.000 € bereit.

55 40 01 01 4212200, Flächen ohne Schutzstatus, Landschaftspflege

Nr. 14: Für die Landschaftspflege sind 95.000 € eingeplant.

55 40 01 01 431800X, Flächen ohne Schutzstatus, Transferaufwendungen

Nr. 17: Der Zuschuss für Markungsputzeten beläuft sich auf 1.000 € und für Vogelschutzmaßnahmen auf 2.500 €.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf Ausgleichsflächen	€	-26.447,76	-33.026,00	-27.902,00
Zuschussbedarf Flächen m. Sch.	€	-105.922,24	-107.106,00	-109.290,00
Zuschussbedarf Flächen o. Sch.	€	-215.825,06	-169.745,00	-224.420,00
Zuschussbedarf Ausgleichsflächen/m ²	€	-0,11	-0,13	-0,11
Zuschussbedarf Flächen m. Sch./m ²	€	-2,52	-2,54	-2,60
Zuschussbedarf Flächen o. Sch./m ²	€	-0,15	-0,11	-0,15

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4							
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55 40 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.395,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,34	748	688	710	720	730
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.739,34	1.748	1.688	1.730	1.760	1.790
12	Personalaufwendungen	79.506,15	77.868	63.049	64.310	65.600	66.920
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.696,95	164.755	189.148	192.930	196.760	200.690
15	Abschreibungen	1.642,65	1.961	1.540	1.560	1.580	1.600
17	Transferaufwendungen	2.785,83	2.000	3.500	3.570	3.640	3.710
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,14	1.749	1.403	1.420	1.430	1.440
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	238.392,72	248.333	258.640	263.790	269.010	274.360
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-236.653,38	-246.585	-256.952	-262.060	-267.250	-272.570
21	Erträge aus internen Leistungen	106,19	126	141	150	150	150
22	Aufwendungen für interne Leistungen	111.647,87	63.418	104.801	106.900	109.000	111.140
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-111.541,68	-63.292	-104.660	-106.750	-108.850	-110.990
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-348.195,06	-309.877	-361.612	-368.810	-376.100	-383.560

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
55 40 01 01 Flächen ohne Schutzstatus								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55400001 Grün- und Außenanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

I 55400001 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Durchführung der Streu- und Obstwiesenkonzeption

I 55406001 END-Haltestelle Lenzhalde

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000

Erläuterungen

I 55406001 10000 7871000 Hochbaumaßnahme

Historische Wiederherstellung der früheren END-Haltestelle Lenzhalde, die Maßnahme ist ohne Fördermittel zunächst nicht finanzierbar.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
55 40 01 03 Ausgleichsflächen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55100017 Baumpflanzung aus ö.-r. Verträgen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt **4** **Fachbereich 4**
Abteilung **23** **Grundstücksverkehr**
Produktgruppe **55.50** **Forstwirtschaft**



Zuständige Organisationseinheit

23 Immobilien

Verantwortliche/r

23 Michael Striebeck

Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
Holzproduktion

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes

Globalziele

Ergänzung und Erweiterung der städtischen Waldflächen

Leistungen und Steuerungsinformationen

Forsteinrichtung 2013 - 2022

städtische Waldflächen ca. 80,3 ha

davon Holzbodenfläche ca. 75,9 ha

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

55 50 00 00 Forstwirtschaft

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

55 50 00 00 3421000, Forstwirtschaft, Ertrag aus Verkauf

Nr. 6: Für den Holzverkauf wird mit Erträgen i.H.v. 16.000 € gerechnet.

55 50 00 00 4241900, Forstwirtschaft, Waldkulturkosten

Nr. 14: Der Ansatz erhöht sich um 7.000 € auf 8.000 €, hiervon werden zusätzlich 800 Pflanzen als Fortführung des Projekts 1.000 Bäume gepflegt.

55 50 00 00 4271000, Forstwirtschaft, Holzfällung/-aufbereitung

Nr. 14: Für die Holzfällung und -aufbereitung stehen 15.000 € zur Verfügung.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf/ha Waldfläche	€	-62,70	-274,37	-344,15
Kostendeckungsgrad	%	85,82	36,62	40,41

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 50		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.436,68	1.000	2.500	2.550	2.600	2.650
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.995,12	11.700	16.200	16.520	16.850	17.180
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.431,80	12.700	18.700	19.070	19.450	19.830
12	Personalaufwendungen	7.788,01	7.945	9.846	10.040	10.240	10.440
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.269,87	16.529	23.547	24.020	24.490	24.970
15	Abschreibungen	5,21	25	30	30	30	30
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627,22	3.835	6.737	6.870	7.000	7.140
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.690,31	28.334	40.160	40.960	41.760	42.580
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.258,51	-15.634	-21.460	-21.890	-22.310	-22.750
21	Erträge aus internen Leistungen	27,81	32	39	40	40	40
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.803,80	6.430	6.214	6.340	6.460	6.580
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.775,99	-6.398	-6.175	-6.300	-6.420	-6.540
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.034,50	-22.032	-27.635	-28.190	-28.730	-29.290

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	66	Freiflächenmanagement
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

**Zuständige Organisationseinheit**

66-3 Grünflächen

Verantwortliche/r

Beatrix Pfotenhauer

Kurzbeschreibung

Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden.

Globalziele

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten, nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

56 10 01 00 Altlasten

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

56 10 01 00 314X000, Altlasten, Zuweisungen und Zuwendungen

Nr. 2: Da im Jahr 2021 keine Altlastensanierungen erwartet werden, wird kein Zuschuss eingeplant.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4							
56 Umweltschutz							
56 10 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.600,00	100.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.600,00	100.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	48.600,00	100.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	48.600,00	100.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Fachbereich 4
Abteilung	65	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Zuständige Organisationseinheit

65-3 Service und Infrastruktur

Verantwortliche/r

65-3 Frank Hofmann

Kurzbeschreibung

Vermietung von Festhallen und Bürgerhäusern

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Kostenordnung für Festhallen und Bürgerhäuser der Stadt Ostfildern

Zielgruppe

Bürger der Stadt Ostfildern und der Region

Örtliche Vereine

Stadtinterne Institutionen

Unternehmen

Globalziele

Bereitstellung von Veranstaltungsräumen zur Förderung des kulturellen Lebens

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

57 30 08 01 Bürgerhaus Ruit

57 30 08 02 Altes Rathaus Kemnat

57 30 08 03 Stadthaus (Saal)

57 30 08 05 Waldheimhalle Ruit

57 30 08 06 Festhalle Kemnat

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostendeckungsgrad	%	35,94	37,21	36,19

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4							
57 Wirtschaft und Tourismus							
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.617,87	21.000	18.500	18.870	19.240	19.610
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.617,87	21.000	18.500	18.870	19.240	19.610
12	Personalaufwendungen	34.749,63	30.478	32.994	33.690	34.390	35.140
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336,34	19.605	14.651	14.920	15.140	15.410
15	Abschreibungen	85,87	502	522	550	550	550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895,38	1.787	2.605	2.630	2.670	2.710
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.067,22	52.372	50.772	51.790	52.750	53.810
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.449,35	-31.372	-32.272	-32.920	-33.510	-34.200
21	Erträge aus internen Leistungen	168.439,88	196.878	194.466	198.330	202.310	206.360
22	Aufwendungen für interne Leistungen	481.401,69	533.283	537.811	548.520	559.500	570.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-312.961,81	-336.405	-343.345	-350.190	-357.190	-364.340
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-333.411,16	-367.777	-375.617	-383.110	-390.700	-398.540

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4							
99 04 00 00		Fachbereich 4							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 99040000 Fachbereich 4

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	2.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 99040000 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4		Fachbereich 4							
99 04 64 00		Techn. Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 99040008 Techn. Gebäudemanagement

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.836,40	10.000	0	0	8.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	6.836,40	10.000	0	0	8.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.896,85	0	0	0	6.000	0	0	0
10000 7831100 Erwerb immaterielle VMG	3.896,85	0	0	0	6.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.733,25	10.000	0	0	14.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.733,25	-10.000	0	0	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	10.733,25	10.000	0	0	14.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 99040008 10000 7831100 Erwerb immaterielle VMG

Erwerb der Software RIB Standardleistungsbuch

I 99040008 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung, Ausstattung von neuen Arbeitsplätzen

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
99 04 65 00 Kaufm. und infrastr. Gebäudemanagement								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 99040002 Kaufm. und infrastr. Gebäudemanagement

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 99040002 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
99 04 65 10 Kaufm. Gebäudemanagement								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 99040005 Kaufm. Gebäudemanagement

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	2.300	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	2.000	0	0	2.300	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.300	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000	0	0	2.300	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 99040005 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
99 04 65 30 Service und Infrastruktur								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 99041001 Service und Infrastruktur

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.378,95	20.000	0	0	8.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	2.378,95	20.000	0	0	8.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.378,95	20.000	0	0	8.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.378,95	-20.000	0	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	2.378,95	20.000	0	0	8.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 99041001 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

E-Bike für Hausmeister und Neuanschaffung defekter Geräte

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

4 Fachbereich 4								
99 04 66 00 Freiflächenmanagement								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 99040003 Freiflächenmanagement

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.086,42 15.000,00	10.000	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	6.086,42 15.000,00	10.000	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.086,42 15.000,00	10.000	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.086,42 -15.000,00	-10.000	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	6.086,42 15.000,00	10.000	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 99040003 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung,
Erwerb von Hardware (CAD-PC und Tablet)

Teilhaushalt 5

Zentrale Dienste

Produktgruppen:		Seite
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	398
11 12	Steuerungsunterstützung/Controlling	400
11 14	Zentrale Funktionen	402
11 20	Organisation und IT	408
11 21	Personalwesen	416
11 22	Finanzverwaltung, Kasse	421
11 26	Zentrale Dienstleistungen	424
11 32	Abgabenwesen	427
25 21	Archiv	429
42 40	Bäder	431
51 10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	433
53 10	Elektrizitätsversorgung (Stromkonzessionsabgabe)	437
53 20	Gasversorgung (Gaskonzessionsabgaben)	440
53 30	Wasserversorgung	442
53 40	Fernwärmeversorgung	444
53 60	Telekommunikationseinrichtungen (WLAN-Hotspots)	446
53 80	Abwasserbeseitigung	448
54 60	Parkierungseinrichtungen	450

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

11 14 06 01	Repräsentation	404
11 14 06 02	Städtepartnerschaften	406
11 20 00 01	Organisation	410
11 20 00 02	IT	413
11 21 00 01	Personalwesen	418

Haushaltsvermerke:

In den Teilhaushalten nach § 4 GemHVO wird für den investiven Bereich des Finanzhaushalts die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO) aufgehoben.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5 Zentrale Dienste							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.551,20	25.155	21.800	22.240	22.680	23.130
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	457,83	350	550	550	550	550
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.318,65	11.454	9.302	9.480	9.660	9.840
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.898,45	498.011	485.986	495.700	505.620	515.720
8	Zinsen und ähnliche Erträge	11.660,76	17.000	13.000	13.260	13.530	13.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.182.064,47	2.005.070	2.086.070	2.133.790	2.182.260	2.231.510
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.709.951,36	2.557.040	2.616.708	2.675.020	2.734.300	2.794.550
12	Personalaufwendungen	4.274.975,43	4.366.457	4.363.937	4.451.260	4.540.260	4.631.110
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.973,70	1.082.873	1.040.028	1.044.170	1.063.860	1.085.030
15	Abschreibungen	444.506,09	322.231	291.684	297.510	303.450	309.510
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.028,39	20.800	20.800	20.820	20.840	20.860
17	Transferaufwendungen	308.359,86	322.730	323.000	323.440	323.880	324.320
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.326,17	603.930	594.801	606.710	618.760	631.010
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.458.169,64	6.719.021	6.634.250	6.743.910	6.871.050	7.001.840
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.748.218,28	-4.161.981	-4.017.542	-4.068.890	-4.136.750	-4.207.290
21	Erträge aus internen Leistungen	2.514.926,09	2.819.423	2.528.981	2.570.320	2.621.610	2.673.920
22	Aufwendungen für interne Leistungen	545.387,45	674.790	608.449	620.660	633.020	645.630
23	kalkulatorische Kosten	8,71	50	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.969.529,93	2.144.583	1.920.532	1.949.660	1.988.590	2.028.290
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.778.688,35	-2.017.398	-2.097.010	-2.119.230	-2.148.160	-2.179.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5 Zentrale Dienste								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.621.648,18	2.552.970	2.612.638	0	2.670.870	2.730.070	2.790.240
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.731.414,51	6.396.790	6.342.566	0	6.446.400	6.567.600	6.692.330
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.109.766,33	-3.843.820	-3.729.928	0	-3.775.530	-3.837.530	-3.902.090
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.936,00	1.213.000	78.000	0	200.000	310.000	180.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	11.953,04	11.140	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	502.889,04	1.224.140	89.000	0	211.000	321.000	191.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	2.794,28	191.515	38.406	0	42.230	42.230	42.230
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.419.000,00	2.455.700	1.286.000	1.760.000	1.792.000	1.662.000	1.462.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.470,96	64.000	74.000	0	65.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.434.265,24	2.711.215	1.398.406	1.760.000	1.899.230	1.709.230	1.509.230
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.931.376,20	-1.487.075	-1.309.406	1.760.000	-1.688.230	-1.388.230	-1.318.230
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.041.142,53	-5.330.895	-5.039.334	1.760.000	-5.463.760	-5.225.760	-5.220.320

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	10	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willens- bildung



Zuständige Organisationseinheit

10-4 Geschäftsstelle Gemeinderat

Verantwortliche/r

Christa Barth

Kurzbeschreibung

Dokumentation von Beratungen, Entscheidungswegen und Ergebnissen

Planung und organisatorische Betreuung der Gemeinderats- und Ausschusssitzungen

Globalziele

Abstimmung der Sitzungsplanung auf die Bedürfnisse des Gemeinderats und der Sachzwänge

Leistungen und Steuerungsinformationen

Anzahl der Sitzungen

Anzahl der Protokolle

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

11 11 00 00 Kommunale Willensbildung - Organisation und Dokumentation

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 11 00 00 4221000, Kommunale Willensbildung, Unterhaltung bewegl. Vermögen

Nr. 14: Die 2020 für den Austausch der iPads für die Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter bereitgestellten Mittel werden auf 15.000 € zurückgefahren.

11 11 00 00 4271200, Kommunale Willensbildung, EDV

Nr. 14: Der Ansatz für die EDV wird an das Rechnungsergebnis 2019 angepasst.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5		Zentrale Dienste					
11		Innere Verwaltung					
11 11		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	139.617,54	120.590	110.040	112.230	114.460	116.760
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.054,24	44.543	32.278	32.920	33.580	34.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.614,38	16.870	16.916	17.260	17.600	17.940
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.286,16	182.003	159.234	162.410	165.640	168.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-178.286,16	-182.003	-159.234	-162.410	-165.640	-168.950
21	Erträge aus internen Leistungen	239.871,44	245.294	208.749	212.920	217.160	221.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	61.585,28	63.291	49.515	50.510	51.520	52.550
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	178.286,16	182.003	159.234	162.410	165.640	168.950
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling



Zuständige Organisationseinheit

10 Allgemeine Verwaltung

20-4 Betriebswirtschaft und Beteiligungen

Verantwortliche/r

Steuerungsunterstützung: Dominik Rothe

Controlling: Anja Schönberger

Kurzbeschreibung

Zeitnahe Bereitstellung aller Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung auf der Grundlage vereinbarter Ziele

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenvorgaben und deren Überwachung

Globalziele

Optimierung der Verwaltung durch flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz

Optimierung der Leistungsstandards und Rahmenvorgaben

Leistungen und Steuerungsinformationen

Unterjährige Steuerungsberichte

Zielvereinbarungen mit dem Gemeinderat, der Verwaltungsführung und den Fachbereichen

Rahmenvorgaben der Verwaltung

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

11 12 00 00 Steuerungsunterstützung/ Controlling

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5 Zentrale Dienste							
11 Innere Verwaltung							
11 12 Steuerungsunterstützung/Controlling							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,06	3	2	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,75	42	16	20	20	20
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23,81	45	18	20	20	20
12	Personalaufwendungen	80.437,47	76.667	71.049	72.470	73.930	75.410
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.405,80	10.199	11.079	11.300	11.530	11.770
15	Abschreibungen	83,50	97	124	130	130	130
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,09	1.179	853	870	880	890
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.430,86	88.142	83.105	84.770	86.470	88.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-89.407,05	-88.097	-83.087	-84.750	-86.450	-88.180
21	Erträge aus internen Leistungen	95.521,25	95.713	90.254	92.070	93.910	95.780
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.114,20	7.616	7.167	7.320	7.460	7.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	89.407,05	88.097	83.087	84.750	86.450	88.180
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	10	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen



Zuständige Organisationseinheit

10-2 Personaldienste (Personalrat)

10-3 Repräsentation, Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

10-2: Sabine Kroner

10-3: Birgitta Wallrauch

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Repräsentation und Städtepartnerschaften

Europaangelegenheiten

Globalziele

Angemessene und zielgruppenorientierte Repräsentation der Stadt

Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

11 14 03 00 Personalrat

11 14 06 01 Repräsentation

11 14 06 02 Städtepartnerschaften

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 14 03 00 40XX000, Personalrat, Personalaufwendungen

Nr. 12: Die Personalkosten sinken, da eine Mitarbeiterin des Personalrats in Altersteilzeit geht und aktuell noch nicht bekannt ist, ob deren Nachfolge ebenfalls zu 100 % für den Personalrat freigestellt wird.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5 11 11 14		Zentrale Dienste Innere Verwaltung Zentrale Funktionen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.148,67	6.055	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57,83	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,49	1.650	1.550	1.580	1.610	1.640
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,46	1.519	1.000	1.020	1.040	1.060
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.804,45	9.224	2.550	2.600	2.650	2.700
12	Personalaufwendungen	467.616,94	408.423	289.313	295.080	300.980	307.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.257,32	140.690	145.850	139.530	142.250	145.010
15	Abschreibungen	273,32	574	210	210	210	210
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.565,89	25.257	20.336	20.730	21.130	21.530
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	621.713,47	574.944	455.709	455.550	464.570	473.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-618.909,02	-565.720	-453.159	-452.950	-461.920	-471.050
21	Erträge aus internen Leistungen	678.917,70	672.574	515.180	516.220	526.450	536.850
22	Aufwendungen für interne Leistungen	59.999,97	96.804	62.021	63.270	64.530	65.800
23	kalkulatorische Kosten	8,71	50	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	618.909,02	575.720	453.159	452.950	461.920	471.050
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	10.000	0	0	0	0

Schlüsselposition

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	10	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produkt	11.14.06.01	Repräsentation

**Zuständige Organisationseinheit**

10-3 Repräsentation, Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Birgitta Wallrauch

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und anderer repräsentativer Veranstaltungen

Ehrungen

Erstellung von Glückwunsch- und Kondulenzbriefen

Alters- und Ehejubilare

Blumenschmuck

Gedenktage

Operative Ziele

Bürgerorientierte Veranstaltungen unter Verwendung regionaler und fair gehandelter Produkte

Mitwirkung an der Feier "900+1 Jahre Nellingen"

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 14 06 01 4271000, Repräsentation, Repräsentation/Tagungen

Nr. 14: Für die Exkursion des Gemeinderats werden zusätzliche Mittel i.H.v. 10.000 € eingestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten pro 1.000 Einwohner	€	4.047	4.183	4.244

Teilergebnishaushalt

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,09	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,09	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	86.856,94	80.577	76.558	78.090	79.650	81.230
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.968,60	54.350	64.544	56.590	57.640	58.690
15	Abschreibungen	180,33	100	210	210	210	210
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,24	2.550	2.599	2.640	2.680	2.720
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	137.950,11	137.577	143.911	137.530	140.180	142.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-137.950,02	-137.577	-143.911	-137.530	-140.180	-142.850
21	Erträge aus internen Leistungen	159.154,52	174.517	167.198	161.280	164.410	167.570
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.204,50	26.940	23.287	23.750	24.230	24.720
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	137.950,02	147.577	143.911	137.530	140.180	142.850
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	10.000	0	0	0	0

Schlüsselposition

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	10	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produkt	11.14.06.02	Städtepartnerschaften

**Zuständige Organisationseinheit**

10-3 Repräsentation, Städtepartnerschaften

Verantwortliche/r

Birgitta Wallrauch

Kurzbeschreibung

Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Organisation der Programme

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 14 06 02 4271000, Städtepartnerschaften, andere Partnerstädte

Nr. 14: Für die Pflege der Städtepartnerschaften mit anderen Partnerstädten sind 45.000 € eingestellt.

11 14 06 02 4271100, Städtepartnerschaften, Partnerschaft Poltawa

Nr. 14: Für die Pflege der Städtepartnerschaft mit Poltawa sind 20.000 € eingestellt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten pro 1.000 Einwohner	€	4.821	4.630	4.476

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5	Zentrale Dienste						
11	Innere Verwaltung						
11 14	Zentrale Funktionen						
11 14 06	Repräsentation						
11 14 06 02	Städtepartnerschaften						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.150	1.050	1.070	1.090	1.110
12	Personalaufwendungen	102.245,85	97.864	92.354	94.180	96.070	98.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.045,63	68.701	65.906	67.230	68.590	69.980
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,68	2.361	2.387	2.430	2.470	2.510
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.063,16	168.926	160.647	163.840	167.130	170.490
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-178.063,16	-167.776	-159.597	-162.770	-166.040	-169.380
21	Erträge aus internen Leistungen	189.589,50	182.082	176.365	179.890	183.490	187.160
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.526,34	14.306	16.768	17.120	17.450	17.780
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	178.063,16	167.776	159.597	162.770	166.040	169.380
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	10	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Organisation und IT



Zuständige Organisationseinheit

10-1 Organisation

10-1 IT

Verantwortliche/r

Organisation: Jochen Mack

IT: Thomas Freiwald

Kurzbeschreibung

Organisationsberatung der Fachbereiche unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit

Kundenbetreuung und interner Benutzerservice bezüglich der IT-Anwendungen

Betrieb von IT-Anwendungen und des zentralen IT-Netzes einschließlich Telefonanlagen

Globalziele

Optimierung der Verwaltung durch Unterstützung geeigneter aufbau- und ablauforganisatorischer Maßnahmen

Zukunftsorientierung durch die IT-Strategie

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

11 20 00 01 Organisation

11 20 00 02 IT

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5		Zentrale Dienste					
11		Innere Verwaltung					
11 20		Organisation und IT					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.079,13	3.200	3.180	3.240	3.300	3.370
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.079,13	3.300	3.230	3.290	3.350	3.420
12	Personalaufwendungen	692.622,08	837.921	778.158	793.720	809.580	825.780
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.208,56	467.207	405.714	413.830	422.100	430.540
15	Abschreibungen	120.676,30	134.150	111.650	113.890	116.170	118.500
17	Transferaufwendungen	1.899,24	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.271,01	91.997	79.404	80.980	82.600	84.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.138.677,19	1.533.275	1.376.926	1.404.460	1.432.530	1.461.190
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.129.598,06	-1.529.975	-1.373.696	-1.401.170	-1.429.180	-1.457.770
21	Erträge aus internen Leistungen	713.206,96	986.857	900.910	918.940	937.320	956.080
22	Aufwendungen für interne Leistungen	75.722,54	86.488	81.781	83.410	85.080	86.790
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	637.484,42	900.369	819.129	835.530	852.240	869.290
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-492.113,64	-629.606	-554.567	-565.640	-576.940	-588.480

Schlüsselposition

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	10	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Organisation und IT
Produkt	11.20.00.01	Organisation

**Zuständige Organisationseinheit**

10-1 Organisation

Verantwortliche/r

Jochen Mack

Kurzbeschreibung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Beratung der Fachbereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation

Stellenbedarfsbemessung und -bewertung

Betreuung und Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)

Operative Ziele

Digitalisierung von Geschäftsprozessen mithilfe des Dokumentenmanagementsystems (DMS)

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 20 00 01 40XX000, Organisation, Personalaufwendungen

Nr. 12: Die Personalkosten sinken, da die Springerstelle ab 2021 frei sein wird.

11 20 00 01 4429000, Organisation, Mitgliedsbeiträge

Nr. 18: Zusammenstellung Mitgliedschaften/Empfänger

1) Städtetag Baden-Württemberg (Einwohnerzahl vom Vorjahr Stand: 30.06.2020 x 0,5212 €)	20.800 €
2) Deutscher Städtetag, mittelbare Mitgliedschaft durch Städtetag BW	500 €
3) Gemeindetag Baden-Württemberg (Einwohnerzahl Vorvorjahr Stand: 31.12.2019 x 0,32 €)	13.000 €
4) Gemeindetag Baden-Württemberg, Umlage für Vorsitzender Kreisverband Esslingen	150 €
5) Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (Arbeitnehmerstand Vorjahr 30.06.2020)	3.600 €
6) KGSt (Einwohnerzahl vom Vorjahr Stand: 30.06.2020 x 0,052 €)	2.200 €
7) Verband der AG Sprachhilfe (0,5 % der Personalkosten vom Vorjahr 2020)	350 €
8) Verein Altenhilfe Ostfildern e.V.	260 €
9) Deutscher Bibliotheksverband e.V. (Personalstellen 2020: 10,3)	550 €
10) Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH	250 €
11) Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (200 € + Porto und Versand)	220 €
12) Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein	25 €
13) Deutsches Jugendherbergswerk	50 €
14) Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80 €
15) vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	310 €
16) Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.	25 €
17) Kultur Region Stuttgart e.V. (0,08 € pro Einwohner Stand 30.06.2020)	3.200 €
18) Bundesverband deutscher Pressesprecher e.V.	80 €
19) Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK)	2.000 €
20) Eine Welt Ostfildern e.V.	50 €

11 20 00 01 4431500, Organisation, Rechts- und Beratungskosten

Nr. 18: Der im Jahr 2020 für die Ausschreibung der Multifunktionsgeräte eingestellte Betrag entfällt wieder.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Recycling-Papier am Jahresbedarf	%	76	85	80

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5		Zentrale Dienste					
11		Innere Verwaltung					
11 20		Organisation und IT					
11 20 00		Allgemeine Verwaltung					
11 20 00 01		Organisation					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	50	50	50	50
12	Personalaufwendungen	333.335,06	434.320	380.523	388.130	395.880	403.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.116,89	39.154	39.585	40.370	41.180	42.000
15	Abschreibungen	21.941,88	30.080	23.370	23.840	24.320	24.810
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.242,12	61.983	54.579	55.660	56.770	57.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	438.635,95	565.537	498.057	508.000	518.150	528.510
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-438.635,95	-565.437	-498.007	-507.950	-518.100	-528.460
22	Aufwendungen für interne Leistungen	53.477,69	64.169	56.560	57.690	58.840	60.020
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-53.477,69	-64.169	-56.560	-57.690	-58.840	-60.020
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-492.113,64	-629.606	-554.567	-565.640	-576.940	-588.480

Schlüsselposition

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	10	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Organisation und IT
Produkt	11.20.00.02 IT	

**Zuständige Organisationseinheit**

10-1 IT

Verantwortliche/r

Thomas Freiwald

Kurzbeschreibung

Betrieb und Betreuung von Anwendungen auf allen Rechnersystemen

Betrieb und Betreuung des Netzwerkes inkl. Außenstellen

Gewährleistung des Dialogbetriebes mit dem Rechenzentrum Komm.ONE

Betrieb und Betreuung der eingesetzten Drucksysteme

Datensicherung und Gewährleistung der Datensicherheit

Operative Ziele

Optimierung des IT-Sicherheitskonzepts (USB-Sticks, private Internetnutzung, private E-Mailnutzung)

Anpassung der Dienstanweisung "IT-Sicherheit" in Abstimmung mit den anderen Filderkommunen

Ausbau Glasfaseranbindung der städtischen Verwaltungsstandorte

Erstellung und Ausarbeitung von Konferenzsystemen (Telefonkonferenz / Videokonferenz)

Leistungen und Steuerungsinformationen

Betreute Hardware:

150 Drucker

49 Server

415 PC Systeme

50 Switche

Anzahl der Außenstellen (Kitas, Nachbarschaftshaus, usw.): 25

Mobile Teilnehmer (inkl. iPad, iPhone und Android-Systeme, die über das Mobile Device Management verwaltet werden): 80

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 20 00 02 4231000, IT, Wartungskosten/Leitungsgebühr

Nr. 14: Für die Bandbreitenanpassung der Leitungsanbindung an Komm.ONE und die Stadtteile, sowie für die proaktive Wartung für Server und NetPackage werden 180.500 € benötigt.

11 20 00 02 4261200, IT, Aus-/Fortbildung/Umschulung

Nr. 14: Der im Jahr 2020 erhöhte Ansatz für Fortbildungen, um das Schulungsdefizit auszugleichen, wird wieder zurückgefahren.

11 20 00 02 4313000, IT, Zweckverbandsumlage 4IT (Komm.ONE)

Nr. 17: Für die Zweckverbandsumlage 4IT werden 2.000 € eingeplant.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betreuungsschlüssel IT	Anz.	71	80	75
Kosten pro PC im Jahr	€	2.200	3.200	2.500
Gewährleistung Dialogbetrieb	%	98	98	98
Anzahl Telearbeitsplätze	Anz.	45	45	80

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5	Zentrale Dienste						
11	Innere Verwaltung						
11 20	Organisation und IT						
11 20 00	Allgemeine Verwaltung						
11 20 00 02	IT						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.079,13	3.200	3.180	3.240	3.300	3.370
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.079,13	3.200	3.180	3.240	3.300	3.370
12	Personalaufwendungen	359.287,02	403.601	397.635	405.590	413.700	421.980
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.091,67	428.053	366.129	373.460	380.920	388.540
15	Abschreibungen	98.734,42	104.070	88.280	90.050	91.850	93.690
17	Transferaufwendungen	1.899,24	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028,89	30.014	24.825	25.320	25.830	26.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	700.041,24	967.738	878.869	896.460	914.380	932.680
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-690.962,11	-964.538	-875.689	-893.220	-911.080	-929.310
21	Erträge aus internen Leistungen	713.206,96	986.857	900.910	918.940	937.320	956.080
22	Aufwendungen für interne Leistungen	22.244,85	22.319	25.221	25.720	26.240	26.770
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	690.962,11	964.538	875.689	893.220	911.080	929.310
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

5 Zentrale Dienste									
11 20 00 02 IT									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019	2020				2022	2023	2024	
					(VE)			(spätere J.)	

I 11200001 IT

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.331,61 27.000,00	177.000	0	0	36.000	40.000	40.000	40.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	1.331,61 27.000,00	177.000	0	0	36.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.470,96 35.000,00	39.000	0	0	4.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831100 Erwerb immaterielle VMG	12.470,96 35.000,00	39.000	0	0	4.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.802,57 62.000,00	216.000	0	0	40.000	45.000	45.000	45.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.802,57 -62.000,00	-216.000	0	0	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
Gesamtkosten der Maßnahme	13.802,57 62.000,00	216.000	0	0	40.000	45.000	45.000	45.000

Erläuterungen

I 11200001 10000 7831100 Erwerb immaterielle VMG

Erwerb von Lizenzen:

Lizenzen für Videokonferenzen	2.000 e
Lizenzen für Telefonkonferenzen	2.000 e

Summe	4.000 e

I 11200001 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Hard- und Software:

Ausstattung für Videokonferenzen	22.000 e
Ausstattung für Telefonkonferenzen	14.000 e

Summe	36.000 e

I 11200002 Vermögensumlage Komm.ONE bzw. Zweckverband 4IT

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7813000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 11200002 10000 7813000 Invest.zuschüsse Zweckverb.

Die Stadt Ostfildern hielt zum 31.12.2019 eine Beteiligung von 130.961,48 € am bisherigen Zweckverband KDRS. Nach der Vereinigung der kommunalen Rechenzentren zum neuen Zweckverband 4IT und zur

Komm.ONE Anstalt des öffentlichen Rechts bleibt abzuwarten, welche Vermögensbewegungen in Zukunft erfolgen werden.

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	10	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	11.21	Personalwesen



Zuständige Organisationseinheit

10-2 Personaldienste

Verantwortliche/r

Sabine Kroner

Kurzbeschreibung

Personalsachbearbeitung

Personalbedarfsdeckung/Stellenbesetzung

Beratung der Fachbereiche und Einrichtungen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Aus- und Fortbildung

Mitwirkung bei der Bezügeabrechnung

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Globalziele

Familienbewusste und demografieorientierte Personalpolitik

Gesundheitsorientierte Personalpolitik

Fortführung der Digitalisierungsstrategie (DMS)

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

11 21 00 01 Personalwesen

11 21 07 00 Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 21 07 00 4261200, Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin, Aus-/Fortbildung/Umschulung

Nr. 14: Für Fortbildungen u.a. für Erste Hilfe Kurse sind 5.000 € eingestellt.

11 21 07 00 4271100, Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin, Gesundheitsprävention

Nr. 14: Für die Gesundheitsprävention werden Mittel i.H.v. 7.500 € bereitgestellt.

11 21 07 00 4452000, Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin, Arbeitsmedizin/ -sicherheit

Nr. 18: Für Leistungen des Betriebsarztes wird ein Betrag i.H.v. 26.500 € bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5 11 11 21		Zentrale Dienste Innere Verwaltung Personalwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.402,53	19.100	21.800	22.240	22.680	23.130
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.462,05	20.820	16.900	17.240	17.590	17.940
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.864,58	39.920	38.700	39.480	40.270	41.070
12	Personalaufwendungen	1.194.050,31	1.191.877	1.368.673	1.396.060	1.423.970	1.452.460
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.365,44	205.691	214.914	219.200	223.570	228.030
15	Abschreibungen	2.117,99	1.650	1.650	1.680	1.710	1.740
17	Transferaufwendungen	3.755,12	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.130,92	293.054	308.899	315.080	321.370	327.790
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.676.419,78	1.697.272	1.899.136	1.937.120	1.975.820	2.015.320
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.633.555,20	-1.657.352	-1.860.436	-1.897.640	-1.935.550	-1.974.250
21	Erträge aus internen Leistungen	460.021,16	460.310	475.090	484.590	494.280	504.170
22	Aufwendungen für interne Leistungen	46.262,25	67.192	53.094	54.160	55.230	56.320
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	413.758,91	393.118	421.996	430.430	439.050	447.850
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.219.796,29	-1.264.234	-1.438.440	-1.467.210	-1.496.500	-1.526.400

Schlüsselposition

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	10	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produkt	11.21.00.01	Personalwesen



Zuständige Organisationseinheit

10-2 Personaldienste

Verantwortliche/r

Sabine Kroner

Kurzbeschreibung

Personalsachbearbeitung

Personalbedarfsdeckung/Stellenbesetzung

Beratung der Fachbereiche und Einrichtungen in arbeits-, dienst-, und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Aus- und Fortbildung

Mitwirkung bei der Bezügeabrechnung

Operative Ziele

Altersgerechte Arbeitsbedingungen

Angebote zum Gesundheitsmanagement weiterentwickeln

Einführung eines standardisierten Prozesses zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM)

Einbindung der elektronischen Personalakte (E-Akte) in die Arbeitsprozesse

Erläuterung

Bei der Kennzahl "Krankheitsquote" ist für den Plan 2021 der Ist-Wert 2019 angegeben.

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 21 00 01 3142000, Personalwesen, Zuw. Schwerbehindertengesetz

Nr. 2: Die Anzahl der Mitarbeiter, für die eine Ausgleichsabgabe bezahlt wird, erhöht sich.

11 21 00 01 3480000, Personalwesen, Erstattung PIA

Nr. 7: Für die praxisintegrierte Ausbildung der Erzieher erhält die Stadt im Rahmen des Bundesprogramms "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher" eine Zuwendung i.H.v. 11.200 €.

11 21 00 01 4261210, Personalwesen, Fortbildung Stadt gesamt

Nr. 14: Für die gesamtstädtische Fortbildung wie bspw. die städtische Weiterbildung, Azubitage, Coaching und einen möglichen Gesundheitstag werden 100.000 € veranschlagt.

11 21 00 01 4431600, Personalwesen, Öffentl. Bekanntmachung

Nr. 18: Der Ansatz für öffentliche Bekanntmachungen erhöht sich aufgrund steigenden Stellenausschreibungen von 95.000 € auf 110.000 €.

11 21 00 01 4454000, Personalwesen, Erstattungen an kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

Nr. 18: Die Erstattungen an den KVBW für die ausgelagerte Bezügeabrechnung erhöhen sich um 2.000 € auf 150.000 € wegen der gestiegenen Anzahl von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ausbildungs- und Praktikumsquote	%	8,60	8,24	9,83
Krankheitsquote	%	5,44	5,44	5,44
Anteil der Gesamtkosten "Personalverwaltung" (Personaldienste an den Gesamtpersonalkosten)	%	1,62	1,72	1,94
Kosten je Abrechnungsfall	€	674,22	765,72	895,34

Teilergebnishaushalt

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.402,53	19.100	21.800	22.240	22.680	23.130
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.321,96	18.320	13.500	13.770	14.050	14.330
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.724,49	37.420	35.300	36.010	36.730	37.460
12	Personalaufwendungen	1.193.892,87	1.191.720	1.368.556	1.395.940	1.423.850	1.452.340
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.977,60	194.041	200.214	204.210	208.290	212.450
15	Abschreibungen	2.077,48	1.610	1.610	1.640	1.670	1.700
17	Transferaufwendungen	3.755,12	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.086,41	265.244	281.089	286.710	292.430	298.270
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.642.789,48	1.657.615	1.856.469	1.893.600	1.931.440	1.970.060
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.603.064,99	-1.620.195	-1.821.169	-1.857.590	-1.894.710	-1.932.600
21	Erträge aus internen Leistungen	460.021,16	460.310	475.090	484.590	494.280	504.170
22	Aufwendungen für interne Leistungen	46.262,25	63.572	53.094	54.160	55.230	56.320
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	413.758,91	396.738	421.996	430.430	439.050	447.850
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.189.306,08	-1.223.457	-1.399.173	-1.427.160	-1.455.660	-1.484.750

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Kasse



Zuständige Organisationseinheit

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Rolf Weisbarth

Kurzbeschreibung

Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u. a. durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement

Steuerung / Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb des "Konzerns" Stadt Ostfildern

Sicherung der Kassenliquidität

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung der Kassengeschäfte

Globalziele

Sicherstellung der ständigen Finanzierung der städtischen Aufgaben (Aufgabenerfüllung)

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

11 22 00 01 Finanzdienste

11 22 00 02 Kasse

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 22 00 02 3562000, Kasse, Säumniszuschläge u.ä.

Nr. 10: Der Ansatz der Säumniszuschläge erhöht sich um 20.000 €, da auch im Jahr 2021 damit gerechnet wird, dass coronabedingt mehr Forderungen gestundet werden müssen und insgesamt eine schlechtere Zahlungsmoral herrscht.

11 22 00 01 4261200, Finanzdienste, Aus-/Fortbildung/Umschulung

Nr. 14: Für die Umstellung der Finanzsoftware von KIRP nach SAP auf den 01.01.2022 werden zusätzliche Aufwendungen für Schulungen eingestellt.

11 22 00 01 4271200, Finanzdienste, EDV

Nr. 14: Der Ansatz für EDV wird an das Rechnungsergebnis 2019 angepasst (+23.630 €).

11 22 00 02 4722000, Kasse, Abschreibungen auf Forderungen

Nr. 15: Aufgrund der schlechteren Wirtschaftslage wird mit höheren Privat- und Firmeninsolvenzen gerechnet.

11 22 00 01 4431500, Finanzdienste, Rechts- und Beratungskosten

Nr. 18: Der Ansatz für externe Beratungskosten aufgrund der Einführung des § 2b UStG wird reduziert (-5.430 €).

11 22 00 02 4482100, Kasse, Erstattungszins

Nr. 18: Der Ansatz für den Erstattungszins beläuft sich auf 55.000 €.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5		Zentrale Dienste					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	200	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125,96	3.050	4.050	4.130	4.210	4.290
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,28	150	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	158,05	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	296.894,89	180.000	200.000	210.000	220.000	230.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	302.332,18	183.400	204.350	214.430	224.510	234.590
12	Personalaufwendungen	919.054,38	928.805	957.644	976.810	996.350	1.016.280
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.071,19	105.693	133.133	128.380	129.860	132.450
15	Abschreibungen	304.697,24	161.851	171.583	175.010	178.510	182.080
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.028,39	20.800	20.800	20.820	20.840	20.860
17	Transferaufwendungen	12.595,20	15.730	16.000	16.300	16.600	16.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.642,40	115.171	108.917	111.110	113.320	115.560
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.546.088,80	1.348.050	1.408.077	1.428.430	1.455.480	1.484.130
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.243.756,62	-1.164.650	-1.203.727	-1.214.000	-1.230.970	-1.249.540
21	Erträge aus internen Leistungen	34.434,98	36.250	35.820	36.540	37.270	38.020
22	Aufwendungen für interne Leistungen	98.300,79	124.017	137.153	139.900	142.690	145.540
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.865,81	-87.767	-101.333	-103.360	-105.420	-107.520
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.307.622,43	-1.252.417	-1.305.060	-1.317.360	-1.336.390	-1.357.060

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

5		Zentrale Dienste							
11 22 00 01		Finanzdienste							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 11220001 Neues Finanzwesen

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	155.000	25.000	70.000	60.000	0	0
10000 7831100 Erwerb immaterielle VMG	0,00	25.000	155.000	25.000	70.000	60.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	155.000	25.000	70.000	60.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-155.000	-25.000	-70.000	-60.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000	155.000	25.000	70.000	60.000	0	0

Erläuterungen

I 11220001 10000 7831100 Erwerb immaterielle VMG

Umstellung auf die Finanzsoftware SAP
zum 01.01.2022

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	10	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen



Zuständige Organisationseinheit

10-1 Organisation

Verantwortliche/r

Jochen Mack

Kurzbeschreibung

Boten-, Zustell- und Postdienste

Hausdruckerei und Zentrale Vervielfältigung

Globalziele

Optimierung der zentralen Dienstleistungen für die Fachbereiche und Einrichtungen

Leistungen und Steuerungsinformationen

Organisation und Durchführung der Postzustellung und des internen Postaustausches

Fertigung von Druckerzeugnissen

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

11 26 02 00 Boten-/Zustell-/Postdienste

11 26 03 00 Hausdruckerei/Vervielfältigung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5 11 11 26		Zentrale Dienste Innere Verwaltung Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,23	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84,23	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	202.110,32	208.732	199.984	203.980	208.060	212.220
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.726,80	36.365	35.370	36.090	36.810	37.550
15	Abschreibungen	694,26	4.310	550	560	570	580
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.064,07	45.069	42.966	43.820	44.690	45.570
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	269.595,45	294.476	278.870	284.450	290.130	295.920
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-269.511,22	-294.376	-278.770	-284.350	-290.030	-295.820
21	Erträge aus internen Leistungen	292.702,30	322.102	302.600	308.660	314.830	321.120
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.191,08	27.726	23.830	24.310	24.800	25.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	269.511,22	294.376	278.770	284.350	290.030	295.820
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	11.32	Abgabewesen



Zuständige Organisationseinheit

20-2 Steuern

Verantwortliche/r

Olaf Kasten

Kurzbeschreibung

Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter

Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Globalziele

Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

11 32 00 00 Steuern

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5 11 11 32		Zentrale Dienste Innere Verwaltung Abgabewesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,00	150	150	150	150	150
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130,00	150	150	150	150	150
12	Personalaufwendungen	141.613,59	172.769	147.132	150.090	153.090	156.150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.290,30	19.007	17.571	17.920	18.270	18.630
15	Abschreibungen	818,21	189	187	190	190	190
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.878,84	5.679	4.256	4.340	4.420	4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.600,94	197.644	169.146	172.540	175.970	179.470
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-165.470,94	-197.494	-168.996	-172.390	-175.820	-179.320
21	Erträge aus internen Leistungen	154,23	200	248	250	260	270
22	Aufwendungen für interne Leistungen	41.736,50	48.720	46.749	47.670	48.610	49.580
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.582,27	-48.520	-46.501	-47.420	-48.350	-49.310
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-207.053,21	-246.014	-215.497	-219.810	-224.170	-228.630

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	25	Stadtarchiv
Produktgruppe	25.21	Archiv



Zuständige Organisationseinheit

25 Stadtarchiv

Verantwortliche/r

25 Jochen Bender

Kurzbeschreibung

Das Stadtarchiv ist das Gedächtnis der Stadtverwaltung und der ganzen Stadt. Es ist Dienstleister sowohl für die Verwaltung als auch für die Bürger. Ein weiteres Standbein ist die historische Bildungsarbeit.

Die wichtigsten Merkmale sind:

- Bewertung, Übernahme, Erschließung und Verwahrung städtischer Unterlagen
- Aufbau von Sammlungen und einer Archivbibliothek
- Betreuung der Archivnutzer und Auftragsrecherchen
- Publikationen, Ausstellungen, Vorträge & Führungen zur Ortsgeschichte

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

Beschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ostfildern

Stadtverwaltung Ostfildern

Globalziele

Historisches Wissensmanagement für Stadtverwaltung und Bürgerschaft

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

25 21 01 00 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

25 21 03 00 Erforschung und Vermittlung der örtlichen Geschichte

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5 25 25 21		Zentrale Dienste Museen, Archiv, Zoo Archiv					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	0	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.897,08	5.800	2.800	2.850	2.900	2.950
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.077,08	5.800	3.000	3.050	3.100	3.150
12	Personalaufwendungen	113.696,17	117.002	114.919	117.240	119.590	121.990
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.650,00	21.120	17.500	17.850	18.210	18.570
15	Abschreibungen	35,61	40	40	40	40	40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,32	630	2.930	2.990	3.030	3.070
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	126.864,10	138.792	135.389	138.120	140.870	143.670
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-121.787,02	-132.992	-132.389	-135.070	-137.770	-140.520
21	Erträge aus internen Leistungen	94,81	121	128	130	130	130
22	Aufwendungen für interne Leistungen	73.230,55	74.982	74.637	76.140	77.650	79.190
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-73.135,74	-74.861	-74.509	-76.010	-77.520	-79.060
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-194.922,76	-207.853	-206.898	-211.080	-215.290	-219.580

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	42.40	Bäder



Zuständige Organisationseinheit

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Rolf Weisbarth

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Verlustzuweisungen an den Eigenbetrieb Stadtwerke zur Abdeckung des Abmangels des Hallenbads Nellingen dargestellt.

Seit dem 01.01.2016 wird das Hallenbad Nellingen im Rahmen eines steuerlichen Querverbands beim Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern geführt. Der Eigenbetrieb Hallenbäder Ostfildern wurde zum 31.12.2019 aufgelöst, dessen Aufgaben (insbesondere der Verpachtungsbetrieb Hallenbad Kemnat) übernahm die Stadt.

Erläuterung

Diese Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

42 40 00 00 Hallenbäder (Abmangel)

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

42 40 00 00 4711000, Hallenbäder, AfA immat.VMG/Sachvermögen

Nr. 15: Mit dem Übergang des Hallenbads Kemnat zur Stadt werden die Abschreiben auf dem neuen Gebäudeprodukt im Teilhaushalt 4 verbucht.

42 40 00 00 4315000, Hallenbäder, Zuschuss verbund. Unternehmen

Nr. 17: Der Ansatz für die Abmangelbeteiligung am Hallenbad Nellingen wird auf 300.000 € gedeckelt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5 42 42 40		Zentrale Dienste Sport und Bäder Bäder					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	15.500	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	281.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	281.000,00	315.500	300.000	300.000	300.000	300.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-281.000,00	-315.499	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-281.000,00	-315.499	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung



Zuständige Organisationseinheit

20-1 Finanzdienste

Verantwortliche/r

Stefanie Rothe

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Ostfildern und der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH (SEG) abgebildet. Erbringt die Stadt Ostfildern Leistungen für die SEG, wird der Aufwand dafür hier gebucht, ebenso wenn die SEG für die Stadt Leistungen erbringt und dafür eine Kostenerstattung erhält. Auch die Personalkosten der Geschäftsführer sowie deren Erstattung durch die SEG werden in diesem Produkt abgebildet, ebenso die Sanierungsmittel, die der Gesellschaft von der Stadt zur Verfügung gestellt werden.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

51 10 09 99 SEG

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

51 10 09 99 3485000, SEG, Erstattung verbundene Unternehmen

Nr. 7: Die Erstattungen für die Personalkosten steigen aufgrund der Tarifierhöhung.

51 10 00 99 4291000, SEG, Sonstige Sach-/Dienstleistung

Nr. 14: Für die allgemeinen Stadterneuerungsmaßnahmen stehen 10.000 € zur Verfügung. Die Auszahlungen werden mittlerweile fast vollständig in den einzelnen Sanierungsmaßnahmen investiv gebucht.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5 51 51 10		Zentrale Dienste Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,83	750	750	770	790	810
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.077,57	126.000	129.000	131.580	134.210	136.890
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.073,69	4.070	4.070	4.150	4.230	4.310
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	127.852,09	130.820	133.820	136.500	139.230	142.010
12	Personalaufwendungen	134.640,99	127.339	140.516	143.330	146.190	149.120
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733,91	10.398	10.659	10.870	11.080	11.300
15	Abschreibungen	9.037,70	3.870	5.690	5.800	5.920	6.040
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,66	774	874	900	910	920
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.343,26	142.381	157.739	160.900	164.100	167.380
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.491,17	-11.561	-23.919	-24.400	-24.870	-25.370
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.723,19	3.125	3.590	3.670	3.740	3.810
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.723,19	-3.125	-3.590	-3.670	-3.740	-3.810
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.214,36	-14.686	-27.509	-28.070	-28.610	-29.180

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

5		Zentrale Dienste							
51 10 09 99		SEG							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 51100003 Ortskernsanierung Ruit IV

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.144,00	298.000	2.977.224	2.977.224	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	168.144,00	298.000	2.977.224	2.977.224	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.144,00	298.000	2.977.224	2.977.224	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.014.000,00	497.700	9.151.700	9.021.700	100.000	30.000	0	0
10000 7815000 Invest.zuschüsse Eigenbetr.	1.014.000,00	497.700	9.151.700	9.021.700	100.000	30.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.000,00	497.700	9.151.700	9.021.700	100.000	30.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-845.856,00	-199.700	-6.174.476	-6.044.476	-100.000	-30.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	1.014.000,00	497.700	9.151.700	9.021.700	100.000	30.000	0	0

Erläuterungen

I 51100003 10000 7815000 Invest.zuschüsse Eigenbetr.

Im Herbst 2012 wurde ein Aufstockungsantrag für die Ortskernsanierung Ruit IV gestellt. Die Bewilligung weiterer 2,5 Mio. € aus dem "Bund-Länder Programm Innenentwicklung - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP)" erfolgte am 28.03.2013. Die insgesamt bewilligten Finanzhilfen belaufen sich auf 3,0 Mio. €.

Das Sanierungsverfahren wurde bis April 2021 verlängert (GR-Beschluss vom 16.05.2018, Vorlage Nr. 060/2018).

Im Haushaltsjahr 2020 lag der Schwerpunkt auf der Umgestaltung der Otto-Vatter-Straße Ruit. Im Jahr 2021 sind Honorare an die SEG Ostfildern mbH für die Abrechnung und Dokumentation der Sanierungsmaßnahme veranschlagt.

I 51100008 Sanierung Nellingen Hindenburgstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.701,00	750.000	2.435.359	2.235.359	0	50.000	150.000	0
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	281.701,00	750.000	2.435.359	2.235.359	0	50.000	150.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.701,00	750.000	2.435.359	2.235.359	0	50.000	150.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.935.000,00	1.420.000	10.271.076	7.341.076	620.000 840.000	840.000	840.000	630.000
10000 7815000 Invest.zuschüsse Eigenbetr.	1.935.000,00	1.420.000	10.271.076	7.341.076	620.000 840.000	840.000	840.000	630.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.935.000,00	1.420.000	10.271.076	7.341.076	620.000 840.000	840.000	840.000	630.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.653.299,00	-670.000	-7.835.717	-5.105.717	-620.000 840.000	-790.000	-690.000	-630.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.935.000,00	1.420.000	10.271.076	7.341.076	620.000 840.000	840.000	840.000	630.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

5 Zentrale Dienste								
51 10 09 99 SEG								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamtbedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020			2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

Erläuterungen

I 51100008 10000 7815000 Invest.zuschüsse Eigenbetr.

Im Herbst 2014 wurde ein erneuter Antrag zur Aufnahme der Ortskernsanierung "Nellingen Hindenburgstraße" in das Städtebauförderungsprogramm 2015 des Bundes und Landes gestellt. Im März 2015 wurden Mittel in Höhe von 1,8 Mio. € bewilligt. Im Jahr 2020 bewilligte das Land Baden-Württemberg den Aufstockungsantrag "Rund um die Hindenburgstraße" mit weiteren 0,6 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2021 liegt der Schwerpunkt auf den Baumaßnahmen Hindenburgstraße (3. Bauabschnitt Beleuchtung) und weiteren Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum (Kreuzung Schillerstraße, Otto-Schusterstraße und Ludwig-Jahn-Straße). Hinzu kommen private energetische Sanierungen sowie Trägerhonorare an die SEG Ostfildern mbH.

I 51100010 Ortskernsanierung Kemnat I

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.091,00 18.909,00	165.000	900.091	206.091	78.000	150.000	160.000	180.000 126.000
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	41.091,00 18.909,00	165.000	900.091	206.091	78.000	150.000	160.000	180.000 126.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.091,00 18.909,00	165.000	900.091	206.091	78.000	150.000	160.000	180.000 126.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	470.000,00	536.000	4.336.000	1.202.000	564.000 920.000	920.000	820.000	830.000
10000 7815000 Invest.zuschüsse Eigenbetr.	470.000,00	536.000	4.336.000	1.202.000	564.000 920.000	920.000	820.000	830.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000,00	536.000	4.336.000	1.202.000	564.000 920.000	920.000	820.000	830.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-428.909,00 18.909,00	-371.000	-3.435.909	-995.909	-486.000 920.000	-770.000	-660.000	-650.000 126.000
Gesamtkosten der Maßnahme	470.000,00	536.000	4.336.000	1.202.000	564.000 920.000	920.000	820.000	830.000

Erläuterungen

I 51100010 10000 7815000 Invest.zuschüsse Eigenbetr.

Im Herbst 2017 wurde ein erneuter Antrag zur Aufnahme der Ortskernsanierung "Kemnat" in das Landessanierungsprogramm (LSP) gestellt. Im Juni 2018 wurden Mittel in Höhe von 0,9 Mio. € bewilligt.

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgen die Planung und Bauvorbereitung für Sanierungsmaßnahmen entlang der Ortsdurchfahrt. Der Baubeginn ist im Jahr 2022 vorgesehen. Außerdem sollen private Modernisierungsmaßnahmen gefördert werden. Für die Betreuung der Ortskernsanierung fallen Trägerhonorare an die SEG Ostfildern mbH an.

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung



Zuständige Organisationseinheit

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Rolf Weisbarth

Kurzbeschreibung

Entsprechend den Anforderungen der Finanzstatistik wird hier die Stromkonzessionsabgabe der Netze BW GmbH Regionalzentrum Mittlerer Neckar veranschlagt und verbucht.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

53 10 00 00 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

53 10 00 00 3651000, Elektrizitätsversorgung, Gewinnanteile a. verb. Untern.

Nr. 8: Als Gewinnabführung werden vom Solarpark Kenzingen GmbH 2.000 € und vom Neckar-Elektrizitätsverband 11.000 € erwartet.

53 10 00 00 3511000, Elektrizitätsversorgung, Konzessionsabgabe

Nr. 10: Konzessionsabgabe für die Stromversorgung der Netze BW GmbH (früher EnBW) 1.040.000 €, Netznutzung 20.000 €.

53 10 00 00 4271100, Elektrizitätsversorgung, Sonst. Aufwend. für Sachleistungen

Nr. 14: Die erhaltenen Beträge aus der Gewinnabführung des Neckar-Elektrizitätsverbands werden per Ermächtigungsrest übertragen. Es werden hier jährlich Mittel in Höhe der Gewinnabführung (2021: 11.000 €) eingestellt. Die aufgesparten Gelder sollen für Maßnahmen aus den Themenbereichen Energie, Klima und Umwelt verwendet werden.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5 Zentrale Dienste							
53 Ver- und Entsorgung							
53 10 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
8	Zinsen und ähnliche Erträge	11.502,71	17.000	13.000	13.260	13.530	13.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.058.966,97	1.050.000	1.060.000	1.081.200	1.102.820	1.124.880
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.070.469,68	1.067.000	1.073.000	1.094.460	1.116.350	1.138.680
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	11.000	11.220	11.440	11.670
15	Abschreibungen	6.071,96	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.071,96	17.000	11.000	11.220	11.440	11.670
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.064.397,72	1.050.000	1.062.000	1.083.240	1.104.910	1.127.010
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.064.397,72	1.050.000	1.062.000	1.083.240	1.104.910	1.127.010

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

5								
Zentrale Dienste								
53 10 00 00								
Elektrizitätsversorgung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020			2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

I 53107001 Beteiligung Solarpark Kenzingen GmbH

Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	4.815,44	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 6853000 Verkauf von Beteiligungen	4.815,44	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.815,44	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	101.490	101.490	0	0	0	0
10000 7853000 Erwerb Beteiligungen	0,00	0	101.490	101.490	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	101.490	101.490	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.815,44	4.000	-101.490	-101.490	4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	101.490	101.490	0	0	0	0

Erläuterungen

I 53107001 10000 6853000 Verkauf von Beteiligungen

Mittelzuflüsse aus Kapitalherabsetzungen
der Solarpark Kenzingen GmbH

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung



Zuständige Organisationseinheit

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Rolf Weisbarth

Kurzbeschreibung

Entsprechend den Anforderungen der Finanzstatistik werden hier die Gaskonzessionsabgaben der Netze BW GmbH Regionalzentrum Mittlerer Neckar und der Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG veranschlagt und verbucht.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

53 20 00 00 Gasversorgung

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

53 20 00 00 3511000, Gasversorgung, Konzessionsabgabe Gas

Nr. 10: Konzessionsabgabe für die Gasversorgung:

- Stadtwerke Esslingen GmbH & Co. KG (SWE) 68.200 €, Netznutzung 6.000 €
- Netze BW GmbH (früher EnBW) 52.800 €, Netznutzung 5.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5 53 53 20		Zentrale Dienste Ver- und Entsorgung Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
10	Sonstige ordentliche Erträge	121.409,10	113.000	132.000	134.640	137.330	140.080
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.409,10	113.000	132.000	134.640	137.330	140.080
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	121.409,10	113.000	132.000	134.640	137.330	140.080
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	121.409,10	113.000	132.000	134.640	137.330	140.080

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung



Zuständige Organisationseinheit

20 Finanzen

20-4 Betriebswirtschaft und Beteiligungen

Verantwortliche/r

20: Rolf Weisbarth

20-4: Anja Schönberger

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Ostfildern und den Stadtwerken Ostfildern - Betriebszweig Wasserversorgung abgebildet.

Erbringt die Stadt Ostfildern Leistungen für die Wasserversorgung, wird der Aufwand dafür hier gebucht, ebenso wenn die Wasserversorgung für die Stadt Leistungen erbringt und dafür eine Kostenerstattung erhält.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

53 30 00 00 Wasserversorgung

53 30 00 99 SWO Wasser

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

53 30 00 99 3511000, SWO Wasser, Konzessionsabgabe Wasser

Nr. 10: Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung der Stadtwerke Ostfildern. Der Ansatz errechnet sich bei Gemeinden mit 25.001 bis 100.000 Einwohnern aus einem Satz von 12 vom Hundert der Entgelte aus Versorgungsleistungen, die an letzte Verbraucher zu den allgemeinen Bedingungen und Tarifpreisen abgegeben werden. Für das Jahr 2021 sind 540.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5 Zentrale Dienste							
53 Ver- und Entsorgung							
53 30 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.853,72	114.220	108.510	110.680	112.900	115.160
10	Sonstige ordentliche Erträge	539.921,00	520.000	540.000	550.800	561.820	573.060
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	648.774,72	634.220	648.510	661.480	674.720	688.220
12	Personalaufwendungen	27.230,33	27.420	27.889	28.450	29.020	29.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,86	800	800	820	840	860
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.236,72	3.000	3.300	3.370	3.440	3.510
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.957,91	31.220	31.989	32.640	33.300	33.970
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	617.816,81	603.000	616.521	628.840	641.420	654.250
22	Aufwendungen für interne Leistungen	38.142,39	52.758	46.867	47.810	48.770	49.750
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.142,39	-52.758	-46.867	-47.810	-48.770	-49.750
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	579.674,42	550.242	569.654	581.030	592.650	604.500

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	53.40	Fernwärmeversorgung



Zuständige Organisationseinheit

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Rolf Weisbarth

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Ostfildern und den Stadtwerken Ostfildern - Blockheizwerk abgebildet.

Erbringt die Stadt Ostfildern Leistungen für das Blockheizwerk, wird der Aufwand dafür hier gebucht, ebenso wenn der Bereich Fernwärme für die Stadt Leistungen erbringt und dafür eine Kostenerstattung erhält.

Ferner ist hier die Finanzbeziehung zu den Stadtwerken Esslingen dargestellt, welche für die Fernwärmeversorgung des Scharnhäuser Parks eine Konzessionsabgabe leisten.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

53 40 00 00 Fernwärmeversorgung SchaPa

53 40 00 99 SWO Fernwärme

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

53 40 00 00 3511000, Fernwärmeversorgung SchaPa, Konzessionsabgabe Fernwärme SWE

Nr. 10: Konzessionsabgabe für die Fernwärmeversorgung, Stadtwerke Esslingen GmbH & Co. KG (im Scharnhäuser Park) in Höhe von 115.000 €.

53 40 00 99 3511000, SWO Fernwärme, Konzessionsabgabe Fernwärme SWO

Nr. 10: Konzessionsabgabe für die Fernwärmeversorgung, Stadtwerke Ostfildern (in Nellingen) in Höhe von 35.000 €.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5 53 53 40		Zentrale Dienste Ver- und Entsorgung Fernwärmeversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
10	Sonstige ordentliche Erträge	160.798,82	138.000	150.000	153.000	156.060	159.180
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	160.798,82	138.000	150.000	153.000	156.060	159.180
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173,73	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.173,73	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	158.625,09	135.000	147.000	149.940	152.940	156.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	158.625,09	135.000	147.000	149.940	152.940	156.000

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	10	Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	53.60	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations- einrichtungen



Zuständige Organisationseinheit

10 Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche/r

Thomas Freiwald

Kurzbeschreibung

Öffentlicher, kostenfreier Internetzugang über WLAN-Hotspots in Ostfildern

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

53 60 02 00 WLAN-Hotspots

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

53 60 02 00 4291000 WLAN-Hotspots, Sonstige Sach-/Dienstleistung

Nr. 14: Installation von drei WLAN-Hotspots an den Standorten Stadthaus, KuBinO und an der Halle gem. GR-Beschluss (Vorlage Nr. 125/2015) mit Kosten von ca. 4.000 € jährlich.

53 60 02 00 4313000, WLAN-Hotspots, Zuschuss Zweckverband

Nr. 17: Die jährliche Betriebskostenumlage von 9.150 € für den Beitritt Ostfilderns zum Zweckverband Breitbandversorgung des Landkreises Esslingen wird seit dem Jahr 2020 beim Produkt 53 60 01 00 Breitbandinfrastruktur im Teilhaushalt 6 dargestellt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5 Zentrale Dienste							
53 Ver- und Entsorgung							
53 60 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,28	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
17	Transferaufwendungen	9.110,30	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.694,58	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.694,58	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
21	Erträge aus internen Leistungen	1,26	2	2	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	127,50	127	119	120	120	120
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-126,24	-125	-117	-120	-120	-120
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.820,82	-4.125	-4.117	-4.200	-4.280	-4.360

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung



Zuständige Organisationseinheit

20-4 Betriebswirtschaft und Beteiligungen

Verantwortliche/r

Anja Schönberger

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Ostfildern und den Stadtwerken Ostfildern - Betriebszweig Abwasserbeseitigung abgebildet.

Erbringt die Stadt Ostfildern Leistungen für die Abwasserbeseitigung, wird der Aufwand dafür hier gebucht, ebenso wenn der Bereich Abwasserbeseitigung für die Stadt Leistungen erbringt und dafür eine Kostenerstattung erhält.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

53 80 00 99 SWO Abwasser

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

53 80 00 99 3485000, SWO Abwasser, Erstattung Eigenbetriebe

Nr. 7: Kostenersätze der Stadtwerke Ostfildern für die Personalkosten (siehe Nr. 12).

53 80 00 99 40XX000, SWO Abwasser, Personalaufwendungen

Nr. 12: Infolge der Trennung der Einheitskasse von Stadt und Stadtwerken seit 01.01.2018 müssen die Personalkosten von Mitarbeitern/-innen, welche anteilig bei der Stadt und den Stadtwerken beschäftigt sind, brutto im Gesamtbetrag über die Stadt abgewickelt werden (siehe Nr. 7).

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5 Zentrale Dienste							
53 Ver- und Entsorgung							
53 80 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.539,87	218.530	212.160	216.400	220.730	225.140
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	205.539,87	218.530	212.160	216.400	220.730	225.140
12	Personalaufwendungen	150.482,38	138.149	147.849	150.820	153.840	156.910
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00	160	160	160	160	160
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767,29	2.250	2.150	2.200	2.250	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.384,67	140.559	150.159	153.180	156.250	159.370
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	52.155,20	77.971	62.001	63.220	64.480	65.770
22	Aufwendungen für interne Leistungen	17.251,21	21.944	21.926	22.370	22.820	23.280
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.251,21	-21.944	-21.926	-22.370	-22.820	-23.280
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	34.903,99	56.027	40.075	40.850	41.660	42.490

Teilhaushalt	5	Zentrale Dienste
Abteilung	20	Finanzen
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen



Zuständige Organisationseinheit

20-4 Betriebswirtschaft und Beteiligungen

Verantwortliche/r

Anja Schönberger

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Ostfildern und den Stadtwerken Ostfildern - Betriebszweig Tiefgaragen abgebildet.

Erbringt die Stadt Ostfildern Leistungen für die Tiefgaragen, wird der Aufwand dafür hier gebucht, ebenso wenn der Bereich Tiefgaragen für die Stadt Leistungen erbringt und dafür eine Kostenerstattung erhält.

Erläuterung

Diese Produktgruppe beinhaltet das Produkt:

54 60 00 99 SWO Tiefgarage

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

5 Zentrale Dienste							
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 60 Parkierungseinrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.711,62	13.530	15.120	15.420	15.730	16.040
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.711,62	13.530	15.120	15.420	15.730	16.040
12	Personalaufwendungen	11.802,93	10.763	10.771	10.980	11.200	11.430
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,85	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.866,78	10.763	10.771	10.980	11.200	11.430
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	844,84	2.767	4.349	4.440	4.530	4.610
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	844,84	2.767	4.349	4.440	4.530	4.610

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

5								
Zentrale Dienste								
99 05 20 00								
Finanzen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 99050001 Finanzen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 99050001 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

Teilhaushalt 6

Verwaltungsführung und Stabsstellen

Produktgruppen:		Seite
11 10	Steuerung	456
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	459
53 60	Breitbandinfrastruktur	461
57 10	Wirtschaftsförderung	464

Schlüsselpositionen des Teilhaushalts:

11 30 00 00	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	459
57 10 00 00	Wirtschaftsförderung	464

Haushaltsvermerke:

In den Teilhaushalten nach § 4 GemHVO wird für den investiven Bereich des Finanzhaushalts die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO) aufgehoben.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

6 Verwaltungsführung/Stabstellen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000	2.040	2.080	2.120
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.188,00	10.000	9.500	9.690	9.880	10.080
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.188,00	10.000	11.500	11.730	11.960	12.200
12	Personalaufwendungen	994.279,30	1.007.283	1.058.613	1.079.790	1.101.380	1.123.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.077,18	82.257	79.308	80.910	82.530	84.180
15	Abschreibungen	16.126,41	18.370	20.290	20.700	21.110	21.530
17	Transferaufwendungen	0,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.742,36	120.743	119.103	121.470	123.880	126.320
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.188.225,25	1.237.803	1.286.464	1.312.020	1.338.050	1.364.580
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.172.037,25	-1.227.803	-1.274.964	-1.300.290	-1.326.090	-1.352.380
21	Erträge aus internen Leistungen	3.529.853,13	3.541.407	3.448.206	3.517.190	3.587.520	3.659.250
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.699.269,14	2.725.052	2.581.374	2.633.020	2.685.690	2.739.420
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	830.583,99	816.355	866.832	884.170	901.830	919.830
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-341.453,26	-411.448	-408.132	-416.120	-424.260	-432.550

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

6 Verwaltungsführung/Stabstellen								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.188,00	10.000	11.500	0	11.730	11.960	12.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.351,95	1.219.433	1.266.174	0	1.291.320	1.316.940	1.343.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.158.163,95	-1.209.433	-1.254.674	0	-1.279.590	-1.304.980	-1.330.850
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.984,17	810.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	49.984,17	810.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.312,36	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.420,86	2.200	2.200	0	2.000	2.000	2.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.789,29	974.000	975.000	940.000	970.000	970.000	970.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	42.522,51	976.200	977.200	940.000	972.000	972.000	972.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	7.461,66	-166.200	-167.200	940.000	-162.000	-162.000	-162.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.150.702,29	-1.375.633	-1.421.874	940.000	-1.441.590	-1.466.980	-1.492.850

Teilhaushalt 6 Verwaltungsführung und Stabsstellen
Produktgruppe 11.10 Steuerung



Zuständige Organisationseinheit

I Oberbürgermeister

Verantwortliche/r

Christof Bolay

Kurzbeschreibung

Oberbürgermeister und Bürgermeister einschließlich Sekretariate und persönlicher Referentin

Sitzungsaufwand des Gemeinderats, der Ausschüsse und der Fraktionen

Globalziele

A. Finanzziele (tatsächliche Werte des Haushaltsplans in Klammern)

- Keine Aufnahme von Kassenkrediten
 - Ordentliches Ergebnis 2021 (ordentl. Erträge ./ ordentl. Aufwendungen) >= 0 €, "die schwarze Null" (tatsächl. -14.4 Mio. €)
 - Keine Erhöhung der kommunalen Steuersätze
 - Überprüfung der Kinderbetreuungsgebühren zum 01.09.2021
 - Personalkosten auf 36,4 Mio. € gedeckelt (tatsächl. 38,1 Mio. €)
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf max. 17,6 Mio. € begrenzt (tatsächl. 18,8 Mio. €)
 - Budgets der Teilhaushalte 1 - 8 sind einzuhalten
 - Finanzierung der Hoch- und Tiefbaumaßnahmen durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit - darin sind die erwirtschafteten Abschreibungen enthalten - sowie Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und zweckgebundenen liquiden Mitteln. Das Investitionsvolumen 2021 wird auf 17,5 Mio. € festgelegt (tatsächl. 16,6 Mio. €).
- Der Werterhalt des kommunalen Vermögens ist gegeben, da die Investitionen die Abschreibungen von 6,8 Mio. € (tatsächl. 6,8 Mio. €) deutlich übersteigen werden.
- Verkauf von Grundstücken im Wert von mindestens 3,0 Mio. € (tatsächl. 3,8 Mio. €)
 - Zur Finanzierung der Investitionen war lt. Finanzklausurunterlage vom März 2020 eine Kreditaufnahme von 5,0 Mio. € veranschlagt. Die Tilgung ist in Höhe von 1,7 Mio. € vorgesehen, so dass sich eine Erhöhung der Verschuldung um 3,3 Mio. € ergibt. Tatsächlich ist bei einer Kreditaufnahme von 11,0 Mio. € und einer Tilgung von ca. 2,0 Mio. € eine Neuverschuldung von ca. 9,0 Mio. € auf einen Stand von 32,9 Mio. € geplant. Der Anstieg resultiert auch aus der Übernahme von Schulden des WVO (Auflösung zum 31.12.2020) i. H. v. ca. 2,6 Mio. €.
 - Die Gesamtliquidität darf sich im Jahr 2021 maximal um 5,9 Mio. € (tatsächl. 14,8 Mio. €) vermindern.

B. Investitionsschwerpunkte

• Neubau Sporthalle 1, 2. Rate	4.000.000 €
• Kapitalumlage Gymnasialer Schulverband Ostfilder	3.950.000 €
• Wasenäckerschule, Sanierung und Brandschutz	1.250.000 €
• Ausbau schnelles Internet, Breitbandinfrastruktur	940.000 €
• Sanierungsgebiet Hindenburgstraße Nellingen	620.000 €
• Sanierung Kemnat	564.000 €
• Erneuerung Senefelderstraße	530.000 €
• Grundstückserwerb	500.000 €
• Schule im Park, Umbau und Brandschutz	500.000 €
• Sportanlage In den Anlagen, Erneuerung Kunstrasenplatz	500.000 €
• Sanierung Feuerwehrhaus Scharnhausen	400.000 €
• Theater An der Halle, Brandschutz	400.000 €
• Kapitalumlage Zweckverband Hochwasserschutz Körsch	280.000 €
• Festhalle Kemnat, Brandschutz	208.000 €
• Straßenbeleuchtung, Erneuerung und Erweiterung	170.000 €
• Realschule Nellingen, Umgestaltung Schulhof, 1. Rate	150.000 €
• Sonstige Investitionen	1.669.600 €
Summe insgesamt:	16.631.600 €

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

11 10 00 00 Kommunale Steuerung

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 10 00 00 3141000, Kommunale Steuerung, Zuweisung lfd. Zwecke Land
 Nr. 2: Für den e-Smart erhält die Stadt einen BW e-Gutschein i.H.v. 2.000 €.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

6		Verwaltungsführung/Stabstellen					
11		Innere Verwaltung					
11 10		Steuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000	2.040	2.080	2.120
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888,00	1.500	1.000	1.020	1.040	1.060
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	888,00	1.500	3.000	3.060	3.120	3.180
12	Personalaufwendungen	749.053,05	730.992	783.897	799.580	815.570	831.870
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.424,06	19.970	18.848	19.230	19.610	20.010
15	Abschreibungen	1.815,90	2.356	2.486	2.540	2.590	2.640
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.439,91	116.718	115.247	117.550	119.900	122.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	873.732,92	870.036	920.478	938.900	957.670	976.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-872.844,92	-868.536	-917.478	-935.840	-954.550	-973.620
21	Erträge aus internen Leistungen	954.476,63	970.998	1.020.865	1.041.300	1.062.110	1.083.340
22	Aufwendungen für interne Leistungen	81.631,71	102.462	103.387	105.460	107.560	109.720
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	872.844,92	868.536	917.478	935.840	954.550	973.620
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

6		Verwaltungsführung/Stabstellen						
11 10 00 00		Kommunale Steuerung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11100000 Kommunale Steuerung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	38.068	38.068	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	38.068	38.068	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.420,86	2.200	0	0	2.200	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	1.420,86	2.200	0	0	2.200	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420,86	2.200	38.068	38.068	2.200	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.420,86	-2.200	-38.068	-38.068	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.420,86	2.200	38.068	38.068	2.200	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 11100000 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Büromöbelersatz bzw. -ergänzung

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	6	Verwaltungsführung und Stabsstellen
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.30.00.00	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

**Zuständige Organisationseinheit**

01-1 Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche/r

Dominique Wehrle

Kurzbeschreibung

Redaktion der Stadtrundschau

Internetauftritt

Weitere Non-Print-Medien

Pressearbeit

Stadtmarketing

Globalziele

Förderung eines positiven Images der Stadt Ostfildern

Kommunalpolitische Informationen für die Bürger/innen

Operative Ziele

Herausgabe Stadtrundschau

Pressearbeit

Konzeption und Betreuung Internetauftritt

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 30 00 00 4271000, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit

Nr. 14: Die Mittel werden u.a. für den Aufbau der städtischen Homepage in "einfache Sprache" benötigt.

11 30 00 00 4271100, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung

Nr. 14: Der Ansatz wird für die Übersetzung der städtischen Homepage in englische Sprache, für Stadtbahnfolien sowie Stadtmarketing benötigt.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtkosten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	€	247.790	297.778	283.398
Kosten je Amtsblattexemplar	€	0,11	0,13	0,13
Kosten je Internetbesuch	€	0,21	0,17	0,20

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

6		Verwaltungsführung/Stabstellen					
11		Innere Verwaltung					
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11 30 00		Presse-/Öffentlichkeitsarbeit					
11 30 00 00		Presse-/Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.800,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	176.084,66	211.568	198.882	202.870	206.920	211.060
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.105,44	52.850	50.780	51.800	52.840	53.890
15	Abschreibungen	249,25	143	143	150	150	150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018,39	3.400	3.368	3.430	3.490	3.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	228.457,74	267.961	253.173	258.250	263.400	268.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-221.657,74	-267.961	-253.173	-258.250	-263.400	-268.650
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.132,33	29.817	30.225	30.840	31.470	32.110
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.132,33	-29.817	-30.225	-30.840	-31.470	-32.110
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-247.790,07	-297.778	-283.398	-289.090	-294.870	-300.760

Teilhaushalt 6
Produktgruppe 53.60

Verwaltungsführung und Stabsstellen
Bereitstellung Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen



Zuständige Organisationseinheit

01 Büro OB

Verantwortliche/r

Manuela Kreuzer

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur (u.a. weiße Flecken)

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

53 60 01 00 Breitbandinfrastruktur

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

53 60 01 00 4313000 Breitbandinfrastruktur, Zuschuss Zweckverband

Nr. 17: Für den Zweckverband Breitbandversorgung des Landkreises Esslingen (Vorlage Nr. 110/2018) fällt eine jährliche Betriebskostenumlage von 9.150 € an.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

6		Verwaltungsführung/Stabstellen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 60		Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

6 Verwaltungsführung/Stabstellen								
53 60 01 00 Breitbandinfrastruktur								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamtbedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020			2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

I 53600000 Breitbandinfrastruktur

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	810.000	4.050.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
10000 6810000Zuw. Invest-/Fördermaßn. Bund	0,00	450.000	2.250.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
10000 6811000 Invest.zuwendungen Land	0,00	360.000	1.800.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	810.000	4.050.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	940.000	4.700.000	940.000	940.000 940.000	940.000	940.000	940.000
10000 7817000 Invest.zuschüsse priv. Untern.	0,00	940.000	4.700.000	940.000	940.000 940.000	940.000	940.000	940.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	940.000	4.700.000	940.000	940.000 940.000	940.000	940.000	940.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-650.000	-130.000	-130.000 940.000	-130.000	-130.000	-130.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	940.000	4.700.000	940.000	940.000 940.000	940.000	940.000	940.000

Erläuterungen

I 53600000 10000 6810000 Zuw. Invest-/Fördermaßn. Bund

Der Bund fördert ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell mit 50 % der Kosten. Mit Bewilligungsbescheid vom 09.04.2019 wurden für den Zeitraum vom 09.04.2019 bis zum 01.10.2022 Zuschussmittel von 900.000 € bewilligt, Nachbewilligungen sind möglich.

I 53600000 10000 6811000 Invest.zuwendungen Land

Das Land Baden-Württemberg unterstützt eine Kofinanzierung für den "Ausbau weißer Flecken" im Stadtgebiet von Ostfildern mit 40 % der Kosten. Mit Bewilligungsbescheid vom 05.07.2019 wurden für den Zeitraum vom 05.07.2019 bis zum 01.03.2024 Zuschussmittel von 720.000 € zweckgebunden für den Breitbandausbau bewilligt, Nachbewilligungen sind möglich.

I 53600000 10000 7817000 Invest.zuschüsse priv. Untern.

Der städtische Eigenanteil am Breitbandausbau in Ostfildern beläuft sich auf 130.000 € pro Jahr. Es geht um den Breitbandausbau "weißer Flecken" bzw. unterversorgter Gebiete im Stadtgebiet von Ostfildern über ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell.

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	6	Verwaltungsführung und Stabsstellen
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung

**Zuständige Organisationseinheit**

01-2 Stabsstelle Persönliche Referentin

Verantwortliche/r

Manuela Kreuzer

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Firmenbetreuung

Existenzgründungsvermittlung

Krisenmanagement

Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Marketing und Akquisition

Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Gästeservice

Weitere Print-Medien

Globalziele

Bestandspflege, Immobiliendatenbank

Beratung und Unterstützung von Unternehmen, zentraler Ansprechpartner in Verwaltungsfragen, Vernetzung der Unternehmer

Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Standortmarketing

Verbesserung der Standortbedingungen

Enge Zusammenarbeit und Austausch mit dem Bund der Selbständigen (BDS), Projekte im Citymarketing

Ausbildungsförderung

Operative Ziele

Pflege der Immobiliendatenbank und Vermittlungen auch bei privaten Eigentümern, frühzeitige Kontaktaufnahme bei Leerständen

Unternehmensbesuche

Breitband

Pflege des Fairtrade-Town Siegels

Stadtentwicklung Nellingen

Runder Tisch Handel

Job-Info-Tag, Runder Tisch Ausbildung

Firmenabende in den Gewerbegebieten, Nutzungsänderungen und Sanierungsmaßnahmen prüfen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gestaltungsmittel je 10.000 EW	€	237	1.500	1.500
Gewerbeanmeldungen je 1.000 EW	Anz.	8,1	7,5	7,5
Anzahl der versendeten Newsletter	Anz.	4	3	3
Anzahl der Aufrufe der Homepage	Anz.	13.628	10.500	11.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

6		Verwaltungsführung/Stabstellen					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 10		Wirtschaftsförderung					
57 10 00		Wirtschaftsförderung					
57 10 00 00		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	8.500	8.500	8.670	8.840	9.020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.500,00	8.500	8.500	8.670	8.840	9.020
12	Personalaufwendungen	69.141,59	64.723	75.834	77.340	78.890	80.470
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547,68	9.437	9.680	9.880	10.080	10.280
15	Abschreibungen	14.061,26	15.871	17.661	18.010	18.370	18.740
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,06	625	488	490	490	490
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	86.034,59	90.656	103.663	105.720	107.830	109.980
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-77.534,59	-82.156	-95.163	-97.050	-98.990	-100.960
21	Erträge aus internen Leistungen	69,53	86	98	100	100	100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.198,13	22.450	20.519	20.930	21.350	21.780
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.128,60	-22.364	-20.421	-20.830	-21.250	-21.680
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-93.663,19	-104.520	-115.584	-117.880	-120.240	-122.640

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

6		Verwaltungsführung/Stabstellen							
57 10 00 00		Wirtschaftsförderung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 57100001 Verband Region Stuttgart Vermögensumlage

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.789,29	34.000	0	0	35.000	30.000	30.000	30.000
10000 7813000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	36.789,29	34.000	0	0	35.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.789,29	34.000	0	0	35.000	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.789,29	-34.000	0	0	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtkosten der Maßnahme	36.789,29	34.000	0	0	35.000	30.000	30.000	30.000

Erläuterungen

I 57100001 10000 7813000 Invest.zuschüsse Zweckverb.

Vermögensumlage des Verbands Region Stuttgart

I 57100002 Internetausbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.984,17	0	49.984	49.984	0	0	0	0
10000 6810000 Zuw. Invest-/Fördermaßn. Bund	49.984,17	0	49.984	49.984	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.984,17	0	49.984	49.984	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.312,36	0	54.297	54.297	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	4.312,36	0	54.297	54.297	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.312,36	0	54.297	54.297	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	45.671,81	0	-4.313	-4.313	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	4.312,36	0	54.297	54.297	0	0	0	0

Erläuterungen

I 57100002 10000 6810000 Zuw. Invest-/Fördermaßn. Bund

Zuwendung vom Bund nach der Förderrichtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus (2019)

I 57100002 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Laut VwV Produkt- und Kontenrahmen ist die Breitbandinfrastruktur beim Produkt 53 60 01 00 auszuweisen. Das neue Auftragssachkonto für den Breitbandausbau wurde dort im Teilhaushalt 6 angelegt.

Teilhaushalt 7

Rechnungsprüfung

Produktgruppen:		Seite
11 13	Rechnungsprüfung	470

Haushaltsvermerke:

In den Teilhaushalten nach § 4 GemHVO wird für den investiven Bereich des Finanzhaushalts die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO) aufgehoben.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

7 Rechnungsprüfung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	10.000	10.200	10.400	10.610
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.000	10.000	10.200	10.400	10.610
12	Personalaufwendungen	299.259,41	326.037	317.995	324.360	330.850	337.470
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.522,62	12.100	12.400	12.650	12.900	13.160
15	Abschreibungen	236,53	0	280	290	300	310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.798,30	5.800	5.200	5.320	5.440	5.560
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	312.816,86	343.937	335.875	342.620	349.490	356.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-312.816,86	-328.937	-325.875	-332.420	-339.090	-345.890
21	Erträge aus internen Leistungen	348.222,47	391.412	384.178	391.880	399.730	407.740
22	Aufwendungen für interne Leistungen	35.405,61	62.475	58.303	59.460	60.640	61.850
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	312.816,86	328.937	325.875	332.420	339.090	345.890
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

7 Rechnungsprüfung								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	15.000	10.000	0	10.200	10.400	10.610
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.237,68	343.937	335.595	0	342.330	349.190	356.190
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-312.237,68	-328.937	-325.595	0	-332.130	-338.790	-345.580
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.419,13	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.419,13	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.419,13	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-313.656,81	-328.937	-325.595	0	-332.130	-338.790	-345.580

Teilhaushalt 7 Rechnungsprüfung
Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung



Zuständige Organisationseinheit

14 Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche/r

Michael Freybler

Kurzbeschreibung

Örtliche Prüfung

Datenschutzbeauftragter

Globalziele

Erledigung der Aufgaben nach §§ 110, 111 und 112 Abs. 1 der Gemeindeordnung sowie der durch Beschluss des Gemeinderats vom 31.05.1989 übertragenen Aufgaben

Prüfung des Verwaltungshandelns auf Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie Zweckmäßigkeit

Mitwirkung bei der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen (Datenschutzbeauftragter)

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

11 13 00 00 Rechnungsprüfung

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

11 13 00 00 3485000, Rechnungsprüfung, Erstattung verb. Unternehmen

Nr. 7: Die Erstattungen sinken aufgrund der Auflösung der Eigenbetriebe Hallenbäder Ostfildern zum 31.12.2019 und Wohnungsverwaltung Ostfildern zum 31.12.2020.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

7 11 11 13		Rechnungsprüfung Innere Verwaltung Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	10.000	10.200	10.400	10.610
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.000	10.000	10.200	10.400	10.610
12	Personalaufwendungen	299.259,41	326.037	317.995	324.360	330.850	337.470
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.522,62	12.100	12.400	12.650	12.900	13.160
15	Abschreibungen	236,53	0	280	290	300	310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.798,30	5.800	5.200	5.320	5.440	5.560
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	312.816,86	343.937	335.875	342.620	349.490	356.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-312.816,86	-328.937	-325.875	-332.420	-339.090	-345.890
21	Erträge aus internen Leistungen	348.222,47	391.412	384.178	391.880	399.730	407.740
22	Aufwendungen für interne Leistungen	35.405,61	62.475	58.303	59.460	60.640	61.850
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	312.816,86	328.937	325.875	332.420	339.090	345.890
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Baubetriebshof

Produktgruppen: Seite

11 25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 476

Schlüsselposition des Teilhaushalts:

11 25 00 00 Baubetriebshof 476

Haushaltsvermerke:

In den Teilhaushalten nach § 4 GemHVO wird für den investiven Bereich des Finanzhaushalts die gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO) aufgehoben.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

8 Baubetriebshof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.643,79	9.000	9.000	9.180	9.360	9.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.132,69	36.600	40.000	40.800	41.620	42.450
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.776,48	45.600	49.000	49.980	50.980	52.000
12	Personalaufwendungen	2.567.695,58	2.723.388	2.714.080	2.768.360	2.823.720	2.880.190
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.920,94	274.700	281.150	286.770	292.490	298.330
15	Abschreibungen	151.480,13	184.320	204.530	208.620	212.790	217.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.893,72	21.100	21.320	21.740	22.160	22.590
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.999.990,37	3.203.508	3.221.080	3.285.490	3.351.160	3.418.160
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.933.213,89	-3.157.908	-3.172.080	-3.235.510	-3.300.180	-3.366.160
21	Erträge aus internen Leistungen	3.181.644,63	3.427.514	3.454.980	3.524.080	3.594.560	3.666.450
22	Aufwendungen für interne Leistungen	235.560,55	246.276	257.530	262.690	267.950	273.310
23	kalkulatorische Kosten	20.886,13	23.330	25.370	25.880	26.430	26.980
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.925.197,95	3.157.908	3.172.080	3.235.510	3.300.180	3.366.160
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.015,94	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

8 Baubetriebshof								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.866,95	45.600	49.000	0	49.980	50.980	52.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.837.741,81	3.019.188	3.016.550	0	3.076.870	3.138.370	3.201.110
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.761.874,86	-2.973.588	-2.967.550	0	-3.026.890	-3.087.390	-3.149.110
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.500,00	2.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.500,00	2.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	346.551,34	300.000	150.000	0	175.000	175.000	175.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	346.551,34	300.000	150.000	0	175.000	175.000	175.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-341.051,34	-298.000	-130.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.102.926,20	-3.271.588	-3.097.550	0	-3.196.890	-3.257.390	-3.319.110

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	8	Baubetriebshof
Produktgruppe	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	11.25.00.00	Baubetriebshof

**Zuständige Organisationseinheit**

68 Baubetriebshof

Verantwortliche/r

Enno Stöver

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Spielplätze, Friedhöfe, Wege und Plätze, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen

Kfz-Werkstatt, Schlosserwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Verkehrszeichen; Sonderleistungen

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Globalziele

Zufriedenheit des Auftraggebers Stadtverwaltung und der Einwohner

Wirtschaftliches und effektives Arbeiten im Baubetriebshof

Mitarbeiterzufriedenheit

Operative Ziele

E-Fahrzeugkonzept auf den Transportbereich ausweiten

Gesundheitsprävention für die Mitarbeiter

Aufbau und Einbindung einer neuen Arbeitsgruppe durch interne Umstrukturierungsmaßnahmen

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produktiv-Stunden Anteil	%	76,3	75,0	75,0
Interne Stunden	%	2,0	3,0	3,0
Anteil Krankenstunden	%	11,8	11,0	11,0
Krank mit Lohnfortzahlung	%	6,5	6,0	6,0
Krank ohne Lohnfortzahlung (dauerkrank)	%	5,3	5,0	5,0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

8		Baubetriebshof					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					
11 25 00		Baubetriebshof					
11 25 00 00		Baubetriebshof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.643,79	9.000	9.000	9.180	9.360	9.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.132,69	36.600	40.000	40.800	41.620	42.450
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.776,48	45.600	49.000	49.980	50.980	52.000
12	Personalaufwendungen	2.567.695,58	2.723.388	2.714.080	2.768.360	2.823.720	2.880.190
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.920,94	274.700	281.150	286.770	292.490	298.330
15	Abschreibungen	151.480,13	184.320	204.530	208.620	212.790	217.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.893,72	21.100	21.320	21.740	22.160	22.590
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.999.990,37	3.203.508	3.221.080	3.285.490	3.351.160	3.418.160
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.933.213,89	-3.157.908	-3.172.080	-3.235.510	-3.300.180	-3.366.160
21	Erträge aus internen Leistungen	3.181.644,63	3.427.514	3.454.980	3.524.080	3.594.560	3.666.450
22	Aufwendungen für interne Leistungen	235.560,55	246.276	257.530	262.690	267.950	273.310
23	kalkulatorische Kosten	20.886,13	23.330	25.370	25.880	26.430	26.980
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.925.197,95	3.157.908	3.172.080	3.235.510	3.300.180	3.366.160
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.015,94	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

8		Baubetriebshof							
11 25 00 00		Baubetriebshof							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 11250000 Baubetriebshof

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.500,00	2.000	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000
10000 6831000 Verkauf imm./bewegl.VMG>1.000€	5.500,00	2.000	0	0	0	0	0	0
10000 6831200 Verkauf imm./bewegl.VMG>1.000€	0,00	0	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	2.000	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346.551,34	300.000	0	0	150.000	175.000	175.000	175.000
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	346.551,34	300.000	0	0	150.000	175.000	175.000	175.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.551,34	300.000	0	0	150.000	175.000	175.000	175.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.051,34	-298.000	0	0	-130.000	-170.000	-170.000	-170.000
Gesamtkosten der Maßnahme	346.551,34	300.000	0	0	150.000	175.000	175.000	175.000

ErläuterungenI 11250000 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Nach dem Fahrzeugkonzept des Baubetriebshofs (ATU-Vorlage Nr. 80/2011) werden in der Regel 175.000 € für den jährl. Fahrzeuginvestitionsbedarf bereitgestellt. Bei den aufgeführten Investitionen handelt es sich um Ersatzbeschaff.:

Ersatzbeschaffung für den Lastkraftwagen Baujahr 2005 mit Abrollsystem, Pritsche und Kran, 2. Rate	105.000 €
Erwerb eines Streugeräts für den Winterdienst	40.000 €
Geräte	5.000 €

Für den Kauf des Lastkraftwagens sind insgesamt 260.000 € angesetzt. Davon sollen 155.000 € per Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2020 übertragen werden und die 2. Rate von 105.000 € ist als Planansatz 2021 veranschlagt.

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:		Seite
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	482
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	484
 Schlüsselposition des Teilhaushalts:		
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	482

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.635.766,11	50.888.100	56.435.360	64.370.000	69.890.000	72.921.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.272.854,40	21.856.170	14.587.150	19.338.000	20.935.000	19.419.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	92.851,51	81.050	72.460	71.020	71.240	71.470
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.001.472,02	72.825.320	71.094.970	83.779.020	90.896.240	92.411.470
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.990,66	255.000	400.000	560.000	660.000	710.000
17	Transferaufwendungen	39.005.740,94	30.130.890	33.854.430	34.255.000	34.149.000	40.124.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-560.000	-600.000	-610.000	-620.000	-630.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.200.731,60	29.825.890	33.654.430	34.205.000	34.189.000	40.204.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49.800.740,42	42.999.430	37.440.540	49.574.020	56.707.240	52.207.470
23	kalkulatorische Kosten	-2.609.847,72	-2.708.560	-2.993.600	-3.053.470	-3.114.540	-3.176.830
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.609.847,72	2.708.560	2.993.600	3.053.470	3.114.540	3.176.830
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	52.410.588,14	45.707.990	40.434.140	52.627.490	59.821.780	55.384.300

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.405.326,16	72.825.320	71.094.970	0	83.779.020	90.896.240	92.411.470
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.439.811,24	35.825.890	38.254.430	0	34.205.000	34.189.000	40.204.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	53.965.514,92	36.999.430	32.840.540	0	49.574.020	56.707.240	52.207.470
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	53.965.514,92	36.999.430	32.840.540	0	49.574.020	56.707.240	52.207.470

Produktgruppe / Schlüsselposition

Teilhaushalt	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.00.00	Steuern / allg. Zuweisungen / allg. Umlagen

**Zuständige Organisationseinheit**

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Rolf Weisbarth

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden wichtige Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen Relevanz für die Gesamtstadt keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Globalziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Sicherung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen

Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen

Operative Ziele

Entlastung des Ergebnishaushalts durch Veranschlagung eines globalen Minderaufwands in Höhe von 1 %. Dieser beläuft sich beim Personalaufwand auf 380 T€ und beim Sachaufwand auf 220 T€.

Keine Anhebung der Realsteuersätze in 2021 (Hebesatz Grundsteuer A: 380 v. H., Hebesatz Grundsteuer B: 395 v. H., Hebesatz Gewerbesteuer: 400 v. H.).

Generelles Hauptziel: Erzielung einer Eigenkapitalrentabilität von mindestens 0 %.

Ordentliches Ergebnis 2021: Ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen ≥ 0 € (tatsächl. lt. Haushaltsplan -14,4 Mio. €).

Begrenzung der Investitionen auf die erwirtschafteten Abschreibungen bzw. für 2021 auf ca. 17,5 Mio. € (tatsächl. lt. Haushaltsplan 16,6 Mio. €).

Begrenzung der Neuverschuldung für Investitionen auf max. 5,0 Mio. € (tatsächl. lt. Haushaltsplan 11,0 Mio. €).

Strategische, langfristige Finanzplanung der Erträge und Aufwendungen im Hinblick auf die staatliche Schuldenbremse 2020.

Die Gesamtliquidität darf sich im Jahr 2021 maximal um 5,9 Mio. € vermindern (tatsächl. lt. Haushaltsplan -14,8 Mio. €).

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

61 10 00 00 3013000, Gewerbesteuer

Nr. 1: Erhöhung des Gewerbesteueransatzes in Anlehnung an die aktuelle Veranlagung.

61 10 00 00 3021000, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nr. 1: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde aus einem landesweiten Aufkommen von 6,79 Mrd. € kalkuliert.

61 10 00 00 3111000, Schlüsselzuweisung Land

Nr. 2: Die hohe Steuerkraftsumme 2021 auf Basis des Rechnungsergebnisses 2019 führt zu geringeren Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

61 10 00 00 4341000, Gewerbesteuerumlage

Nr. 17: Der Gewerbesteuerumlagesatz betrug im Jahr 2019 64 % und ab 2020 ff. voraussichtlich 35 %.

61 10 00 00 4371001 und 4372001, Auflösung von Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage sowie für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Nr. 17: Im Jahr 2021 werden FAG-Rückstellungen von 4,6 Mio. € aufgelöst.

61 10 00 00 4372000, Kreisumlage

Nr. 17: Angenommener Kreisumlagehebesatz: 31,5 % (+0,5 %).

Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Deckungsmittel pro Einwohner (abzügl. Umlagen)	€	1.268,86	1.083,51	943,35
Liquide Mittel pro Einwohner	€	847,77	368,97	51,94
Schuldenstand pro Einwohner	€	344,03	543,49	834,50

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00		Steuern / allg. Zuweisungen / allg. Umlagen					
61 10 00 00		Steuern / allg. Zuweisungen / allg. Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.635.766,11	50.888.100	56.435.360	64.370.000	69.890.000	72.921.000
	10000 3011000 Grundsteuer A	40.195,93	38.800	39.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3012000 Grundsteuer B	6.728.550,61	6.750.000	6.730.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	25.176.970,80	10.000.000	13.500.000	20.000.000	23.500.000	24.500.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.813.692,89	27.408.160	29.351.560	31.128.000	32.858.000	34.587.000
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.563.030,30	3.527.140	3.797.870	3.245.000	3.337.000	3.399.000
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	892.813,97	750.000	600.000	650.000	700.000	750.000
	10000 3032000 Hundesteuer	167.263,00	174.500	172.000	176.000	180.000	184.000
	10000 3034000 Zweitwohnungssteuer	36.124,61	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3051000 USt.-Beteilig.Fam.leist.ausgl.	2.217.124,00	2.189.500	2.204.930	2.291.000	2.335.000	2.421.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.272.854,40	21.856.170	14.587.150	19.338.000	20.935.000	19.419.000
	10000 3111000 Schlüsselzuweisung Land	16.016.586,70	11.700.630	10.979.600	15.624.000	16.946.000	15.489.000
	10000 3111100 Kommunale Invest. Pauschale	3.806.833,30	3.349.940	3.158.000	3.261.000	3.533.000	3.470.000
	10000 3131000 Zuweisung f. Große Kreisstadt	449.434,40	6.805.600	449.550	453.000	456.000	460.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.908.620,51	72.744.270	71.022.510	83.708.000	90.825.000	92.340.000
17	Transferaufwendungen	39.005.740,94	30.130.890	33.854.430	34.255.000	34.149.000	40.124.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	4.022.170,14	875.000	1.181.250	1.750.000	2.056.000	2.144.000
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	13.065.033,10	14.906.370	15.626.860	13.038.000	12.847.000	15.344.000
	10000 4371001 Finanzausgleichsumlage Rückst.	1.750.000,00	-4.000.000	-2.100.000	0	0	0
	10000 4372000 Kreisumlage	17.903.945,94	20.091.190	21.346.320	19.157.000	18.926.000	22.306.000
	10000 4372001 Kreisumlage Rückstellungen	2.020.000,00	-2.000.000	-2.500.000	0	0	0
	10000 4372100 Umlage Regionalverband	244.591,76	258.330	300.000	310.000	320.000	330.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.005.740,94	30.130.890	33.854.430	34.255.000	34.149.000	40.124.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49.902.879,57	42.613.380	37.168.080	49.453.000	56.676.000	52.216.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	49.902.879,57	42.613.380	37.168.080	49.453.000	56.676.000	52.216.000

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Zuständige Organisationseinheit

20 Finanzen

Verantwortliche/r

Rolf Weisbarth

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden vorwiegend die aus Zinsen resultierenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt dargestellt.

Erläuterung

Die Produktgruppe beinhaltet folgendes Produkt:

61 20 00 00 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

61 20 00 00 3617000, Zinsertrag übriger Bereich

Nr. 8: Wegen des niedrigen Leitzinses wurde der Ansatz für die Zinserträge aus Geldanlagen von 11.700 € auf 10.000 € gesenkt.

61 20 00 00 451X000, Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr. 16: Leistung vertraglich vereinbarter Kreditzinsen.

61 20 00 00 4517000, Kreditzinsen

Nr. 16: Laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg gehören Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau und bei der L-Bank Baden-Württemberg nicht zu den Kreditgebern aus öffentlichen Sonderrechnungen. Die Zinsaufwendungen werden deswegen ab 2018/ 2019 beim Sachkonto 4517000 (Kreditzinsen Kreditinstitute) veranschlagt.

61 20 00 00 4499000, Globaler Minderaufwand

Nr. 18: Als pauschale Kürzung an zentraler Stelle im Haushalt wurde gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO ein Globaler Minderaufwand von einem Prozent der Summe der Personalaufwendungen und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Der Betrag von -600.000 € teilt sich wie folgt auf:

Personalaufwendungen: -380.000 € (1,0 %)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: -220.000 € (1,0 %)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
8	Zinsen und ähnliche Erträge	92.851,51	81.050	72.460	71.020	71.240	71.470
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.851,51	81.050	72.460	71.020	71.240	71.470
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.990,66	255.000	400.000	560.000	660.000	710.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-560.000	-600.000	-610.000	-620.000	-630.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	194.990,66	-305.000	-200.000	-50.000	40.000	80.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-102.139,15	386.050	272.460	121.020	31.240	-8.530
23	kalkulatorische Kosten	-2.609.847,72	-2.708.560	-2.993.600	-3.053.470	-3.114.540	-3.176.830
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.609.847,72	2.708.560	2.993.600	3.053.470	3.114.540	3.176.830
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.507.708,57	3.094.610	3.266.060	3.174.490	3.145.780	3.168.300

Finanzkennzahlen Jahresabschluss (JA) bzw. Haushaltsplan

		2018 JA	2019 JA	2020 Plan	2021 Plan
Kennzahlen zur Ertragslage					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	= $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	104,72%	106,42%	93,68%	87,36%
Steuerquote	= $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	61,20%	59,47%	51,35%	56,87%
Zuwendungsquote	= $\frac{\text{Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	24,75%	26,30%	32,55%	25,78%
Transferaufwandsquote	= $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	47,97%	45,81%	39,86%	40,85%
Personalaufwandsquote	= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	29,92%	30,66%	33,75%	33,53%
Sach- u. Dienstleistungsaufwandsquote	= $\frac{\text{Sach- u. Dienstleistungsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	13,38%	14,48%	16,98%	16,54%
Zinslastquote	= $\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,21%	0,19%	0,26%	0,37%
Eigenkapitalrentabilität	= $\frac{\text{Ordentliches Ergebnis} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	2,02%	2,83%	X	X
Kennzahlen zur Finanzlage					
Kurzfristige Fremdkapitalstrukturquote	= $\frac{\text{Kurzfristiges Fremdkapital} \times 100}{\text{Fremdkapital}}$	6,53%	3,69%	X	X
Pro-Kopf-Verschuldung	= $\frac{\text{Kredite}}{\text{Einwohnerzahl 30.06. Vorjahr}}$	327,01 €	344,03 €	543,49 €	834,50 €
Fiktive Entschuldungsdauer	= $\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen}}{\text{Tilgungen}}$	9,55	10,01	15,30	16,35
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwalt.tätigkeit (Cash-Flow)		15.407.463 €	17.392.140 €	-7.330.050 €	-12.761.040 €
Kennzahlen zur Vermögenslage					
Reinvestitionsquote	= $\frac{\text{Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen} \times 100}{\text{Abschreibungen des lfd. HHJ auf Sachanlagevermögen}}$	264,71%	293,55%	176,51%	188,49%
Selbstfinanzierungsgrad	= $\frac{\text{Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Nettosachanlageinvestitionen}}$	109,73%	109,22%	-72,15%	-115,29%
Investitionsquote	= $\frac{\text{Nettosachanlageinvestitionen} \times 100}{\text{Sachanlagen zu hist. AHK (oder entspr. Ersatzwerte zu Jahresbeginn)}}$	6,41%	7,03%	X	X
Eigenkapitalquote	= $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	84,00%	80,02%	X	X
Eigenkapitalveränderungsrate	= $\frac{\text{Eigenkapital akt. Jahr} \times 100}{\text{Eigenkapital Eröffn.bilanz}}$	107,67%	107,52%	X	X

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	6.966.237	-6.682.550	-14.360.240	-2.598.900	3.604.060	-1.882.670	
Betrag je Einwohner	€/EW	177	-170	-364	-65	90	-47	
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,42%	93,68%	87,36%	97,74%	103,09%	98,49%	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	49.902.879	42.613.380	37.168.080	49.453.000	56.676.000	52.216.000	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.268	1.084	943	1.246	1.417	1.296	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,01%	40,29%	32,72%	42,94%	48,57%	41,99%	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	42.936.642	49.295.930	51.528.320	52.051.900	53.071.940	54.098.670	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.091	1.253	1.308	1.311	1.327	1.342	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,59%	46,60%	45,36%	45,19%	45,48%	43,50%	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	14.891	500.000	5.300.000	800.000	1.000.000	1.000.000	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	6.981.128	-6.182.550	-9.060.240	-1.798.900	4.604.060	-882.670	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	17.392.140	-7.330.050	-12.761.040	3.724.330	10.053.650	4.695.760	
Betrag je Einwohner	€/EW	442	-186	-324	94	251	117	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	1.351.673	1.397.400	2.010.400	2.200.000	2.500.000	2.800.000	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	16.040.467	-8.727.450	-14.771.440	1.524.330	7.553.650	1.895.760	
Betrag je Einwohner	€/EW	408	-222	-375	38	189	47	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	1.746.968	1.873.518	2.004.197	2.096.709	2.167.104	2.194.363	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende²⁾								
absoluter Betrag	€	33.341.902	17.011.325	2.046.505	2.119.385	3.239.035	2.201.795	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	245.847.948						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	201.774.897						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80,02%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,98%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,15%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	13.530.412						
Betrag je Einwohner	€/EW	344						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	659.400	7.844.600	8.989.600	8.800.000	1.500.000	1.200.000	

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

STADT OSTFILDERN

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

(§ 57 GemO, § 5 GemHVO)

INHALT

Teil A Beamte 2021 - 2020 - 30.06.2020

Teil B Beschäftigte 2021 - 2020 - 30.06.2020

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte Stadtverwaltung einschl. Eigenbetriebe

III. Beschäftigte Stadtverwaltung einschl. Eigenbetriebe

Teil D - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf,
sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch
Beschäftigte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadt Ostfildern - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichn.	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister, Beigeordnete	B7	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,00	Oberbürgermeister
	B5	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,00	Erster Bürgermeister
	B3	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,00	Bürgermeister
	Summe	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
Höherer Dienst	A15	4,0	0,0	0,0	0,5	3,9	3,20	Stadtdirektor
	A14	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,00	Stadtberrat
	A13/H	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,79	Stadtrat
	Summe	11,0	0,0	0,0	0,5	10,9	10,0	
Gehobener Dienst	A13/G	5,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,2	Stadtoberamtsrat
	A12	13,8	0,0	0,0	3,3	12,8	10,4	Stadtamtsrat, 3 k.u. A10; 1 k.w.
	A11	19,3	0,0	0,0	4,7	18,3	15,3	Stadtamtmann/frau
	A10	8,1	0,0	0,0	1,0	8,6	7,6	Stadtoberinspektor
	A9/G	7,0	0,0	0,0	0,5	8,0	5,3	Stadtdirektor
	Summe	53,2	0,0	0,0	9,5	52,5	42,8	
Mittlerer Dienst	A9/M	7,4	0,5	0,0	1,8	6,4	6,1	Stadtamtsinspektor, 1,5 k.w.
	A8	2,8	0,0	0,0	0,7	2,8	2,4	Stadthauptsekretär
	A7	2,0	0,0	0,0	0,4	2,0	1,5	Stadtobersekretär, 1 k.u. E6
	A6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	Stadtsekretär
	Summe	12,7	0,5	0,0	2,9	11,7	10,5	
Insgesamt		79,9	0,5	0,0	12,9	78,1	66,2	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichn.	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Höherer Dienst	A15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	Stadtdirektor
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
Gehobener Dienst	A13/G	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	Stadtoberamtsrat
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	
Insgesamt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	

Insgesamt AI + AII

79,9

0,5

0,0

12,9

78,4

66,5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadt Ostfildern - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	0,7	0,7	1,3	
	E13	6,5	6,5	6,5	1 k.u. E11 (41-5)
	E12	11,1	9,0	10,8	1 k.u. E11 (41-6)
	E11	19,8	17,8	15,8	
	E10	11,4	11,5	9,1	
	E09C	5,2	5,2	4,1	
	E09B	41,5	40,9	33,5	
	E09A	20,8	19,6	18,5	
	E08	35,3	36,4	35,0	
	E07	18,2	18,1	15,5	
	E06	35,1	24,3	26,6	
	E05	23,0	32,5	30,5	
	E04	10,3	10,3	10,3	
	E03	10,5	10,5	10,1	
	E02UE	0,3	0,3	0,2	
	E02	34,8	35,4	31,5	
	Summe	284,5	279,0	259,3	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,1	2,8	2,9	
	S17	5,7	5,7	6,7	
	S16	4,0	4,0	4,2	
	S15	8,9	7,9	8,3	
	S13	12,9	12,9	14,0	
	S12	2,0	1,0	0,0	
	S10	1,0	1,0	0,9	
	S09	7,0	8,0	6,7	
	S08B	28,0	26,5	23,0	
	S08A	152,3	150,2	128,0	
	S04	1,3	1,3	1,3	
	Summe	225,2	221,3	196,0	
Insgesamt		509,7	500,3	455,3	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	0,3	0,3	0,6	
	E13	1,0	1,0	1,0	
	E12	1,5	1,5	1,5	
	E11	1,0	1,0	1,0	
	E10	3,0	3,0	3,0	
	E09B	3,0	3,0	3,0	
	E09A	2,0	2,0	2,0	
	E08	4,8	3,8	4,6	
	E07	1,0	3,0	1,0	
	E06	5,2	4,5	8,1	
	E05	6,9	8,6	7,3	
	E02	2,1	2,1	2,7	
	Summe	31,8	33,8	35,8	
Insgesamt		31,8	33,8	35,8	
Insgesamt BI + BII		541,5	534,1	491,1	
Insgesamt AI + BI		589,6	578,4	521,6	
Insgesamt AII + BII		31,8	34,1	36,1	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		621,4	612,5	557,7	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Stadt Ostfildern - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt, Organisationseinheit	Bürgermeister, Beigeordnete			Höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe	Vermerke, Erläuterungen
	B7	B5	B3	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6		
00. Stadtverwaltung Ostfildern	1,0	1,0	1,0	4,0	5,0	2,0	5,0	13,8	19,3	8,1	7,0	0,5	6,9	2,8	2,0	0,5	79,9	
01. THH1 - FB 1 - BürgerService				1,0		1,0	1,0	2,0	4,0	3,6			5,9				18,5	
01. Abt.30 Integration,Ordnung,Recht+Verkehr						1,0		2,0	3,0	1,0							7,0	
01. Abt. 32 Integration, Servicecenter							1,0			1,6			4,9				7,5	
01. Abt.33 Standesamt,Rente,Service+Soziales									1,0	1,0			1,0				3,0	
02. THH2 - FB 2-Bildung, Kultur, Soz. Lebenswelten				1,0			1,0	1,0	1,5					0,8	1,0	0,5	6,8	
02. Abt. 40 Kinder und Jugend							1,0		1,5					0,8	1,0		4,3	1 x A7 k.u. E6
02. Abt. 41 Kultur und Bewegung																0,5	0,5	
02. Abt. 42 Soz. Miteinander und Leben im AI								1,0									1,0	
03. THH3 - FB 3-Planung, Baurecht				1,0	1,0	1,0		5,8		2,0	1,0						11,8	
03. Abt. 60 Baurecht					1,0			4,8		2,0	1,0						8,8	3 x A12 k.u. A10; 1 x A12 k.w.
03. Abt. 61 Planung						1,0		1,0									2,0	
04. THH4 - FB 4-Bauen, Immobilien				1,0			2,0		1,0		1,0	0,5	1,0	1,0			7,5	
04. Abt. 23 Immobilien							1,0				1,0	0,5					2,5	0,5 x A9 m.Z. k.w.
04. Abt. 65 Kaufm. u. infrastr. Gebäudem. n.							1,0		1,0				1,0	1,0			4,0	1 x A9 k.w.
05. THH5 - Zentrale Dienste					3,0			5,0	11,8	2,5	5,0			1,0	1,0		29,3	
05. Abt. 10 Allgemeine Verwaltung					1,0			3,0	7,9	1,5	4,0						17,4	
05. Abt. 20 Finanzen					1,0			1,0	3,9	1,0	1,0			1,0	1,0		9,9	
05. Abt. 25 Stadtarchiv								1,0									1,0	
05. Sanierung					1,0												1,0	
06. THH6 - Verwaltungsführung	1,0	1,0	1,0				1,0										4,0	
06. 01 Büro des Oberbürgermeisters							1,0										1,0	
07. THH7 - 14 Rechnungsprüfungsamt					1,0				1,0								2,0	

II. Beamte:

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Organisationseinheit	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe	Vermerke, Erläuterungen
	B7	B4	B3	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6		
00. Stadtverwaltung Ostfildern				0,0			0,0										0,0	
15. THH15 - 88 Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung				0,0			0,0										0,0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

III. Beschäftigte:

Stadt Ostfildern - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt, Organisationseinheit	TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe	Vermerke, Erläuterungen		
	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S10	S09	S08B			S08A	S04
00 Stadtverwaltung Ostfildern	0,7	6,5	11,1	19,8	11,4	5,2	41,5	20,8	35,3	18,2	35,1	23,0	10,3	10,5	0,3	34,8	2,1	5,7	4,0	8,9	12,9	2,0	1,0	7,0	28,0	152,3	1,3	509,7	
01 THH1 - FB 1 - BürgerService			1,0	1,0		0,3	3,5	9,1	12,0	2,5	4,8								3,8		2,0							40,0	
01 Abt.30 Integration,Ordnung,Recht+Verkehr							3,0	4,9	3,8	1,0	2,0																	14,7	
01 Abt. 32 Integration, Servicecenter								2,7	7,2	1,0																		10,9	
01 Abt.33 Standesamt,Rente,Service+Soziales			1,0	1,0			0,5	1,5	1,0	0,5	2,8								3,8		2,0						14,1		
02 THH2 - FB 2-Bildung, Kultur, Soz. Lebenswelten	5,0	1,6	5,7	1,1	1,0	25,5	1,5	9,3	8,2	6,5	0,7		2,9		8,4	2,1	5,7	4,0	5,1	12,9		1,0	7,0	28,0	152,0	1,3	296,5		
02 Abt. 40 Kinder und Jugend							1,0	4,3		4,3	0,7		0,5		8,4	2,0	5,7	4,0	2,0	12,9			7,0	24,0	152,0	1,3	230,1		
02 Abt. 41 Kultur und Bewegung		5,0	1,6	3,2		1,0	24,5	0,5	2,0	7,7	1,7																47,2	E13 k.u. E11; 1 E12 k.u. E11	
02 Abt. 42 Soz. Miteinander und Leben im AI				2,5	0,5		1,0		2,0	0,5	0,5		2,4			0,1			2,6			1,0		4,0			17,1		
03 THH3 - FB 3-Planung, Baurecht			1,9	2,0	1,0		1,0		0,9			1,0																7,8	
03 Abt. 60 Baurecht				1,0			1,0					1,0																3,0	
03 Abt. 61 Planung			1,9	1,0	1,0																							3,9	
04 THH4 - FB 4-Bauen, Immobilien	0,7	1,0	4,5	9,0	7,6	2,0	3,0	2,5	5,9	1,9	13,3		0,7	0,1	26,4													78,6	
04 Abt. 23 Immobilien						2,0																						2,0	
04 Abt. 64 Technisches Gebäudemanagement		1,0	2,0	5,0	2,7		1,0				0,7																	12,4	
04 Abt. 65 Kaufm. u. infrastr. Gebäudem.					1,0		1,0	2,0	3,6	1,0	12,1		0,7	0,1	26,4												47,9		
04 Abt. 66 Freiflächenmanagement	0,7		2,5	3,0	3,5		1,0	0,5	0,3	0,9	0,5																12,9		
05 THH5 - Zentrale Dienste		0,5	0,1	1,1	1,7	1,9	4,1	4,7	5,2	3,6	2,1	5,3	0,3	0,2											0,3		31,1		
05 Abt. 10 Allgemeine Verwaltung		0,5	0,1	1,1	1,7	0,9	4,1	2,7	1,7	2,1	1,6	4,5	0,3	0,2											0,3		21,8		
05 Abt. 20 Finanzen						1,0		2,0	3,5	1,0	0,5	0,8															8,8		
05 Abt. 25 Stadtarchiv										0,5																		0,5	
06 THH6 - Verwaltungsführung			1,0				2,0	2,0	2,0		0,4																	7,4	
06 01 Büro des Oberbürgermeisters			1,0				2,0		1,0		0,4																	4,4	
07 THH7 - 14 Rechnungsprüfungsamt				1,0			1,4																					2,4	
08 THH8 - 68 Baubetriebshof			1,0				1,0	1,0		2,0	8,0	16,0	10,0	6,7	0,2													45,9	

IV. Beschäftigte:

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Teilhaushalt, Organisationseinheit	TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe	Vermerke, Erläuterungen	
	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S10	S09	S08B			S08A
00 Stadtverwaltung Ostfildern	0,3	1,0	1,5	1,0	3,0		3,0	2,0	4,8	1,0	5,2	6,9			2,1												31,8	
09 THH9 - Eigenbetrieb Stadtwerke	0,3	1,0	1,5	1,0	3,0		3,0	2,0	4,8	1,0	5,2	6,9			2,1												31,8	
11 THH11 - 81 EB SWO Wasserversorgung		1,0	1,0		2,0		1,0	1,0	3,6	1,0	2,2	3,0															15,8	
13 THH13 - 81-7 Hallenbad Nellingen								1,0			1,0				2,1												4,1	
12 THH12 - 66-10 EB SWO Abwasserbeseitigung	0,3		0,5	1,0	1,0		2,0		1,2		2,0	3,9															11,9	
15 THH15 - 88 Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung							0,0				0,0																0,0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Haushaltsjahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Summe		0,0	0,0	0,0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgr.	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	1,00	1,00	0,00	B.A., Public Management
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	20,00	17,00	15,00	PIA
Azubi TVöD	AZUBI	10,00	10,00	10,00	6 Verwaltung, je 1 Bauzeichner, Abwasser, Bäder, Bücherei
Festgehälter	BFD	6,00	6,00	3,95	Bundesfreiwilligendienst (VHS, Haus f. Kinder, Grünflächen, Flüchtlingsbetr., Brandschutz)
Festgehälter	PRAKTIK.	19,00	15,00	2,82	ErzieherInnen im Anerkennungsjahr (AP)
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	7,00	7,00	4,38	FSJ, Ergotherapie, Architektur, Duale Hochschule
Summe		63,0	56,0	36,2	

Planstellen Teil A+B		621,4	612,5	557,7	
Planstellen Teil D		63,0	56,0	36,2	

Gesamt **684,4** **668,5** **593,8**

Übersicht über

die voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel

den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	15.874.984				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	17.466.918				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	33.341.902				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-10.510.286				
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)	1.324.219				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-7.144.510	-14.839.820	72.880	1.119.650	-1.037.240
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	17.011.325	2.046.505	2.119.385	3.239.035	2.201.795
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	16.886.325	2.046.505	2.119.385	3.239.035	2.201.795
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.873.518	2.004.197	2.096.709	2.167.104	2.194.363

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).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	40.288	31.228
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	25.220	10.860
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	15.068	20.368
2. Zweckgebundene Rücklagen	125	125
2.1 Stellplatzrücklage	0	0
2.2 Rücklage Erschließung Zinsholz	125	125
2.3 Sonstige	0	0
Rücklagen gesamt	40.413	31.353

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	2.500
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt BW	102
2.2 Umlagen Kommunalen Finanzausgleich	4.600
2.3 Unterlassene Instandhaltung	2.000
2.4 Generalüberholung Stadtbahnwagen Linie U 7	5.128
2.5 Anhängige Gerichtsverfahren	250
2.6 Kita-Träger	300
Rückstellungen gesamt	14.880

Übersicht über
den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
und
die vorläufigen Zins- und Tilgungsleistungen

**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	23.889.794	32.879.399
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	23.889.794	32.879.399
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	5.064.945	10.064.945
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	28.954.739	42.944.344

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	42.354.745	44.726.083
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	42.354.745	44.726.083

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	66.244.539	77.605.482
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	5.064.945	10.064.945
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	<i>71.309.484</i>	<i>87.670.427</i>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	<i>2.085.750</i>	<i>2.078.750</i>
3. Konsolidierte Gesamtschulden	69.223.734	85.591.677

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.

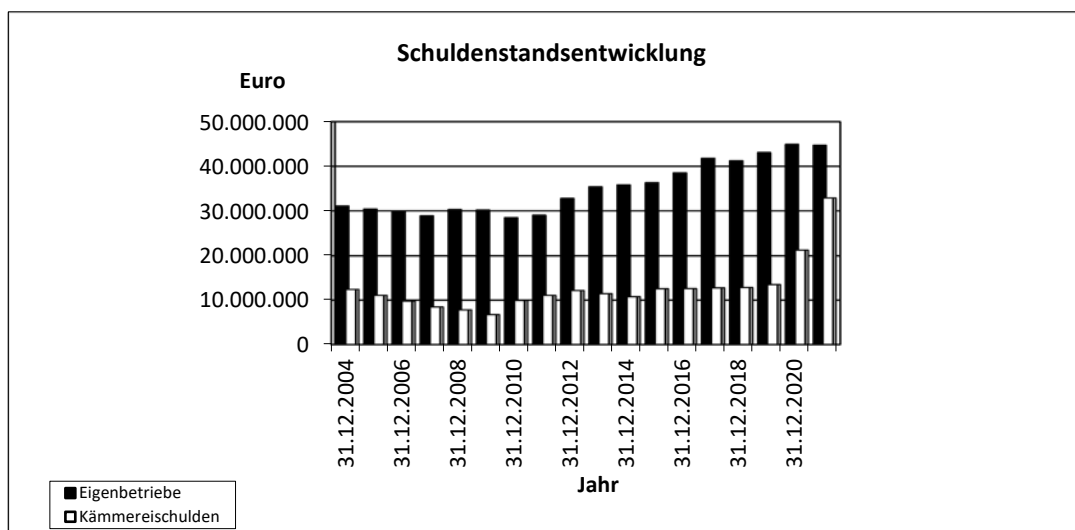
Übersicht des Stands der Schulden

- 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	43.091.950	1.094,82	1.438,58
31.12.2020	21.316.783	542,01	44.927.756	1.142,36	1.684,37
31.12.2021	32.879.399	834,50	44.726.083	1.135,18	1.969,68

Hinweis:

In den Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe zum 31.12.2021 sind zwei Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb Stadtwerke (interne Darlehen) im Gesamtbetrag von 2.078.750,00 € enthalten.



Gläubiger	Schuldenstand			Zins		Tilgung 2021 Euro	Zugang 2021 Euro	vorl. Stand 31.12.2021 Euro
	urspr. Euro	01.01.2020 Euro	01.01.2021 Euro	%	Euro			
1. Schulden aus Krediten von Verwaltungen								
1.1 KfW-Gemeindeprogr.								
für RJ 2008 2926097	474.000	179.347,00 €	153.725,00 €	4,00	5.892,78 €	25.622,00 €		128.103,00 €
für RJ 2013 5293948	345.500	257.091,00 €	236.767,00 €	0,10	229,14 €	20.324,00 €		216.443,00 €
für RJ 2014 9217230	409.500	297.412,00 €	275.856,00 €	0,10	267,77 €	21.556,00 €		254.300,00 €
für RJ 2016 14480561	1.300.000	1.094.728,00 €	1.026.304,00 €	0,47	4.703,03 €	68.424,00 €		957.880,00 €
für RJ 2017 17857009	1.500.000	1.312.658,50 €	1.233.710,50 €	0,05	602,05 €	78.948,00 €		1.154.762,50 €
für RJ 2018 15709576	1.500.000	1.460.526,00 €	1.336.233,00 €	0,35	4.573,18 €	78.948,00 €		1.257.285,00 €
für RJ 2019 13594670	257.677	257.677,00 €	234.620,15 €	0,05	114,77 €	13.564,00 €		221.056,15 €
Zwischensumme 1.1		4.859.440 €	4.497.216 €		16.383 €	307.386 €	0 €	4.189.830 €
Sonstige								
1.5 sonst.öffentl. Bereich								
Zwischensumme 1.51		0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
1.6 Kreditmarkt								
1.61 L-Bank, Staatsbank für Baden-Württemberg								
für RJ 1967 9100327019	101.491	43.920,33 €	42.615,92 €	0,50	211,44 €	1.310,94 €		41.304,98 €
für RJ 1968 9100327909	28.121	12.080,11 €	11.718,24 €	0,50	58,14 €	363,68 €		11.354,56 €
für RJ 1991 9100227240	41.439	30.309,83 €	29.816,54 €	0,50	148,46 €	495,75 €		29.320,79 €
9100227245	207.073	146.135,98 €	143.757,59 €	0,50	715,80 €	2.390,29 €		141.367,30 €
für RJ 2010 9100236987	675.000	426.750,00 €	387.030,00 €	0,25	930,34 €	39.720,00 €		347.310,00 €
9100237088	278.000	175.750,00 €	159.390,00 €	0,25	383,14 €	16.360,00 €		143.030,00 €
9100236724	366.000	231.250,00 €	209.690,00 €	0,25	504,01 €	21.560,00 €		188.130,00 €
9100236728	231.000	146.000,00 €	132.400,00 €	0,25	318,25 €	13.600,00 €		118.800,00 €
9100236732	300.000	189.500,00 €	171.820,00 €	0,25	412,98 €	17.680,00 €		154.140,00 €
für RJ 2011 9100241133	750.000	453.930,00 €	414.454,00 €	3,21	12.828,78 €	39.476,00 €		374.978,00 €
9100241411	1.200.000	726.300,00 €	663.140,00 €	3,21	20.526,51 €	63.160,00 €		599.980,00 €
für RJ 2012 9100241228	1.930.000	1.497.412,00 €	1.430.860,00 €	2,28	32.054,59 €	66.552,00 €		1.364.308,00 €
9100235431	1.950.000	1.191.662,00 €	974.994,00 €	0,05	446,88 €	216.668,00 €		758.326,00 €
9100239076 (vorher SWO)	73.400	0,00 €	69.700,00 €	0,10	66,93 €	7.400,00 €		62.300,00 €
für RJ 2020 910.042660.3	867.000	0,00 €	867.000,00 €	0,12	1.036,98 €	22.816,00 €		844.184,00 €
910.042660.4	625.000	0,00 €	625.000,00 €	0,12	747,53 €	16.448,00 €		608.552,00 €
910.042660.5	895.000	0,00 €	895.000,00 €	0,12	1.070,47 €	23.554,00 €		871.446,00 €
910.042660.6	1.059.000	0,00 €	1.059.000,00 €	0,12	1.266,62 €	27.870,00 €		1.031.130,00 €
9100235351 (vorher WVO)	350.000	0,00 €	319.112,00 €	0,43	1.338,98 €	20.592,00 €		298.520,00 €
Neuaufnahme 2020	1.393.040		1.393.040,00 €	1,50	20.503,81 €	69.652,00 €		1.323.388,00 €
Neuaufnahme 2021	9.973.724			1,50	74.802,93 €	0,00 €	9.973.724,00 €	9.973.724,00 €
Zwischensumme 1.61		5.271.000 €	9.999.538 €		170.374 €	687.669 €	9.973.724 €	19.285.594 €

Gläubiger	Schuldenstand			Zins		Tilgung 2021 Euro	Zugang 2021 Euro	vorl. Stand 31.12.2021 Euro
	urspr. Euro	01.01.2020 Euro	01.01.2021 Euro	%	Euro			
1.62 Landesbank Baden-Württemberg								
Neuaufnahme 2020 617 024 197	1.087.560	0,00 €	1.033.182,00 €	1,30	12.901,18 €	108.756,00 €		924.426,00 €
Neuaufnahme 2021 617 024 200	1.026.276	0,00 €	0,00 €	1,50	9.375,46 €	76.971,00 €	1.026.276,00 €	949.305,00 €
Zwischensumme 1.62		0 €	1.033.182 €		22.277 €	185.727 €	1.026.276 €	1.873.731 €
1.63 Volksbanken								
Zwischensumme 1.63		0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
1.64 Sonstige								
für RJ 2010 352306	500.000	325.000,00 €	300.000,00 €	1,00	2.906,25 €	25.000,00 €		275.000,00 €
3002190027	1.650.000	1.072.500,00 €	990.000,00 €	3,43	32.895,85 €	82.500,00 €		907.500,00 €
für RJ 2019 6010763881	1.242.000	0,00 €	1.242.000,00 €	0,48	5.849,82 €	62.100,00 €		1.179.900,00 €
zusätzliche Neuaufnahme 2020 ab RJ 2021:	2.000.000	0,00 €	2.000.000,00 €	1,50	30.000,00 €	0,00 €		2.000.000,00 €
2122810015 (vorher WVO)	2.812.106	0,00 €	659.250,00 €	4,96	31.336,36 €	73.250,00 €		586.000,00 €
5494164018 (vorher WVO)	1.380.488	0,00 €	69.024,48 €	4,79	2.066,42 €	69.024,48 €		0,00 €
3019301506 (vorher WVO)	375.000	0,00 €	140.625,00 €	3,66	4.889,54 €	18.750,00 €		121.875,00 €
3019301517 (vorher WVO)	569.451	0,00 €	0,00 €	4,40	0,00 €	0,00 €		0,00 €
615048021 (vorher WVO)	1.385.000	0,00 €	1.385.000,00 €	1,29	17.650,37 €	67.020,00 €		1.317.980,00 €
Zwischensumme 1.64		1.397.500 €	6.785.899 €		127.595 €	397.644 €	0 €	6.388.255 €
1.65 Bausparverträge								
7049405038 Bauspardarlehen	1.000.000	360.235,80 €	212.021,05 €	0,85	1.220,19 €	149.479,77 €		62.541,28 €
für RJ 2019 7049405048 Bauspardarlehen	1.712.000	1.642.236,49 €	1.361.937,93 €	0,80	9.920,41 €	282.489,23 €		1.079.448,70 €
Zwischensumme 1.65		2.002.472 €	1.573.959 €		11.141 €	431.969 €	0 €	1.141.990 €
1.66 Kreditaufnahmen aus früheren Ermächtigungen								
1.67 Kreditaufnahme im Haushaltsj. + Kassenkredite					2.232,00 €			
Zwischensumme 1.67/8		0 €	0 €		2.232 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme 1.		13.530.412	23.889.794 €		350.000 €	2.010.395 €	11.000.000 €	32.879.399 €
Gesamtsumme 31.12.2020 ohne Eigenbetrieb WVO			21.316.783 €					
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.gebiet Scharnh. außerh. Haush.		64.944,63 €	5.064.944,63 €	1,00	0,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €	10.064.944,63 €
- SEG strateg. Grunderw.	2.000.000	1.183.369,89 €	1.200.000,00 €	1,00	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	1.650.000,00 €
- SEG Kirchheimer Str. 117	1.300.000	1.129.375,00 €	1.096.875,00 €	3,27	35.469,28 €	32.500,00 €	0,00 €	1.064.375,00 €
Zwischensumme 3.		2.377.690 €	7.361.820 €		35.469 €	32.500 €	5.450.000 €	12.779.320 €

Gläubiger	Schuldenstand			Zins		Tilgung 2021 Euro	Zugang 2021 Euro	vorl. Stand 31.12.2021 Euro
	urspr. Euro	01.01.2020 Euro	01.01.2021 Euro	%	Euro			
Nachrichtlich :								
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung								
4.1 Stadtwerke (SWO) Wasser, Wärme u.a.								
800030133 (SWO)	300.000	60.000,00 €	45.000,00 €	4,86	1.913,63 €	15.000,00 €		30.000,00 €
9100239075 (Strom)	166.000	56.750,00 €	48.010,00 €	0,89	407,84 €	8.740,00 €		39.270,00 €
3019301507 (Strom)	166.000	13.815,00 €	2.747,00 €	3,56	24,44 €	2.747,00 €		0,00 €
9100239076 (Strom)	140.000	77.100,00 €	0,00 €	2,94	0,00 €	0,00 €		0,00 €
3307431100 (Wärme)	170.000	106.250,00 €	97.750,00 €	2,21	2.089,83 €	8.500,00 €		89.250,00 €
3307429500 (Tiefgaragen)	971.795	388.714,82 €	310.970,82 €	2,08	5.861,79 €	77.744,00 €		233.226,82 €
9100235031 (SWO)	1.000.000	853.443,00 €	818.959,00 €	1,44	11.606,80 €	34.484,00 €		784.475,00 €
9100235530 (SWO)	800.000	673.676,00 €	631.568,00 €	0,54	3.325,20 €	42.108,00 €		589.460,00 €
13430680 (SWO)	250.000	220.390,00 €	207.230,00 €	0,44	890,10 €	13.160,00 €		194.070,00 €
15673681 (Wärme)	700.000	600.000,00 €	550.000,00 €	0,96	5.100,00 €	50.000,00 €		500.000,00 €
12389661 (Wasser)	710.000	663.285,00 €	625.913,00 €	0,50	3.059,49 €	37.372,00 €		588.541,00 €
616 243 375 (Wärme)	800.000	741.818,00 €	683.636,00 €	1,10	7.280,00 €	58.182,00 €		625.454,00 €
16853014 (Wärme)	760.000	760.000,00 €	760.000,00 €	0,01	74,42 €	42.224,00 €		717.776,00 €
Internes Darlehen Stadt (BHW)	140.000	92.750,00 €	85.750,00 €	2,00	1.662,50 €	7.000,00 €		78.750,00 €
Neuaufnahme 2020 Plan	2.945.409		2.945.409,00 €	1,30	38.290,00 €	0,00 €		2.945.409,00 €
Neuaufnahme 2021 Plan			0,00 €	1,30	7.653,00 €	0,00 €	588.699,00 €	588.699,00 €
Zwischensumme 4.1		5.307.992 €	7.812.943 €		89.240 €	397.261 €	588.699 €	8.004.381 €
4.2 Stadtwerke (SWO) Abwasserbeseitigung								
10563120 (Abw)	230.081	31.635,97 €	20.131,89 €	0,87	137,62 €	11.504,08 €		8.627,81 €
3019301505 (Abw)	400.000	100.000,00 €	80.000,00 €	2,20	1.595,00 €	20.000,00 €		60.000,00 €
9100240095 (Abw)	500.000	330.000,00 €	310.000,00 €	3,50	10.675,00 €	20.000,00 €		290.000,00 €
607090510 (Abw)	500.000	266.480,00 €	249.800,00 €	3,76	9.157,29 €	16.680,00 €		233.120,00 €
9100240372 (Abw)	500.000	292.880,00 €	275.620,00 €	3,45	9.360,03 €	17.260,00 €		258.360,00 €
3019301508 (Abw)	500.000	283.160,00 €	266.480,00 €	4,49	11.684,10 €	16.680,00 €		249.800,00 €
9100240674 (Abw)	600.000	372.300,00 €	351.600,00 €	4,10	14.203,43 €	20.700,00 €		330.900,00 €
3019301513 (Abw)	600.000	360.000,00 €	340.000,00 €	4,98	16.558,50 €	20.000,00 €		320.000,00 €
6010275135 (Abw)	3.000.000	3.301.400,00 €	3.122.600,00 €	5,10	155.833,05 €	178.800,00 €		2.943.800,00 €
0302997 (Abw)	500.000	318.959,00 €	301.717,00 €	4,60	13.680,70 €	17.242,00 €		284.475,00 €
3002190019 (Abw)	5.520.000	3.680.000,00 €	3.496.000,00 €	4,39	150.445,30 €	184.000,00 €		3.312.000,00 €
3019301516 (Abw)	550.938	107.500,00 €	53.750,00 €	4,22	1.417,66 €	53.750,00 €		0,00 €
9100241125 (Abw)	1.990.000	1.584.628,00 €	1.510.924,00 €	3,29	48.800,08 €	73.704,00 €		1.437.220,00 €
3019301518 (Abw)	714.300	150.360,35 €	75.168,35 €	4,29	2.015,07 €	75.168,35 €		0,00 €
3019301519 (Abw)	401.644	113.584,00 €	75.176,00 €	4,44	2.698,32 €	38.408,00 €		36.768,00 €
612087778 (Abw)	2.500.000	1.833.333,12 €	1.749.999,76 €	3,22	55.343,74 €	83.333,36 €		1.666.666,40 €
3307430300 (Abw)	532.763	355.170,00 €	327.848,00 €	2,62	8.321,18 €	27.322,00 €		300.526,00 €
800071292 (Abw)	3.000.000	2.300.000,00 €	2.200.000,00 €	2,51	54.278,75 €	100.000,00 €		2.100.000,00 €
3307428700 (Abw)	1.500.000	1.200.000,00 €	1.150.000,00 €	2,74	30.996,25 €	50.000,00 €		1.100.000,00 €
1087712 (Abw)	242.000	227.480,00 €	217.800,00 €	0,30	642,52 €	9.680,00 €		208.120,00 €
9100236075 (Abw)	1.990.000	1.890.500,00 €	1.810.900,00 €	1,66	29.565,43 €	79.600,00 €		1.731.300,00 €
3307427900 (Abw)	278.569	214.282,00 €	199.996,00 €	2,79	5.430,42 €	14.286,00 €		185.710,00 €
9100234969 (Abw)	1.990.000	1.970.100,00 €	1.890.500,00 €	1,44	26.793,36 €	79.600,00 €		1.810.900,00 €
9100235523 (Abw)	1.990.000	1.990.000,00 €	1.990.000,00 €	0,71	13.917,07 €	79.600,00 €		1.910.400,00 €
9100235228 (Abw)	1.990.000	1.990.000,00 €	1.990.000,00 €	0,68	13.430,51 €	59.700,00 €		1.930.300,00 €
3307426100 (Abw)	800.000	800.000,00 €	800.000,00 €	1,52	11.977,60 €	32.000,00 €		768.000,00 €
616 393 202 (Abw)	3.000.000	2.896.550,00 €	2.793.100,00 €	1,53	42.140,89 €	103.450,00 €		2.689.650,00 €
601 069 912 90 (Abw)	3.300.000	3.300.000,00 €	3.186.200,00 €	1,64	51.553,81 €	113.800,00 €		3.072.400,00 €
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 2020 Plan	1.706.491		1.706.491,00 €	1,30	22.184,38 €	0,00 €		1.706.491,00 €
Neuaufnahme 2021 Plan	3.776.168		0,00 €	1,30	49.090,18 €	0,00 €	3.776.168,00 €	3.776.168,00 €
Zwischensumme 4.2		34.260.302 €	34.541.802 €		923.927 €	1.596.268 €	3.776.168 €	36.721.702 €
Zwischensumme 4.1 - 4.2		39.568.294 €	42.354.745 €		1.013.167 €	1.993.529 €	4.364.867 €	44.726.083 €

Gläubiger	Schuldenstand			Zins		Tilgung 2021 Euro	Zugang 2021 Euro	vorl. Stand 31.12.2021 Euro
	urspr. Euro	01.01.2020 Euro	01.01.2021 Euro	%	Euro			
4.3 Wohnungsverw. (WVO)								
				Die Darlehen wurden bei der Stadt eingegliedert, weil der Eigenbetrieb seit dem 31.12.2020 aufgelöst ist.				
2122810015 (WVO)	2.812.106	732.500,00 €		4,96				0,00 €
5494164018 (WVO)	1.380.488	138.048,88 €		4,79				0,00 €
3019301506 (WVO)	375.000	159.375,00 €		3,66				0,00 €
3019301509 (WVO)	457.154	0,00 €		4,34				0,00 €
Umschuldung 2012								
3019301517 (WVO)	569.451	69.027,38 €		4,40				0,00 €
9100235351 (WVO)	350.000	339.704,00 €		0,43				0,00 €
615048021 (WVO)	1.385.000	1.385.000,00 €		1,29				0,00 €
Internes Darlehen Stadt 2018 Neuaufnahme 2020	750.000	700.000,00 €		1,50				0,00 €
Zwischensumme 4.3		3.523.655 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme Sonderv.		43.091.950 €	42.354.745 €		1.013.167 €	1.993.529 €	4.364.867 €	44.726.083 €
Gesamtsumme 31.12.2020 mit Eigenbetrieb WVO			44.927.756 €					
4.4 aus Vorgängen die wirtsch. Kreditaufnahmen gleichkommen								
Zwischensumme 4.4								
Gesamtsumme 1. - 4.		59.000.051 €	73.606.359 €		1.398.637 €	4.036.424 €	20.814.867 €	90.384.802 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2018	8.294	0	0	0	0
2019	11.504	4.775	220	0	0
2020	18.800	11.250	5.050	2.500	0
2021	14.570	0	12.070	2.500	0
Summe:	53.168	16.025	17.340	5.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		11.000	11.000	4.000	4.000

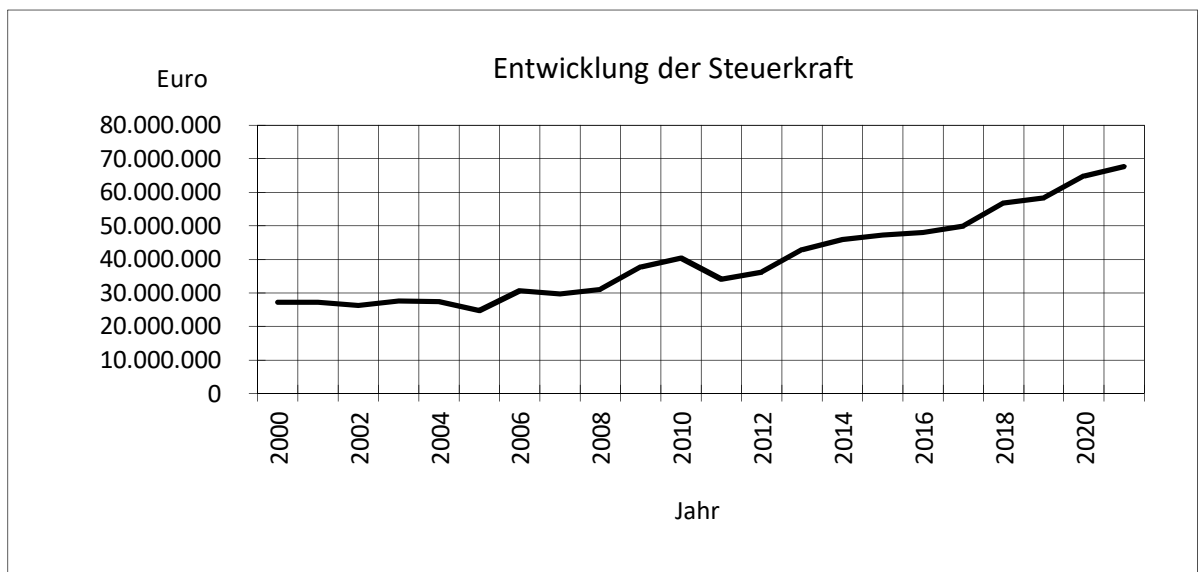
- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 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 2021:

- I 11240027 7871000, Sporthalle 1 In den Anlagen 3, Ersatzbau, 5.500.000 € (2022), 2.500.000 € (2023)
- I 11248002 7872000, Kita Stauffenbergstr. 14 Am Baumhain, Umgestaltung des Außenbereichs, 220.000 € (2022)
- I 11249002 7871000, Schule im Park, Umbau und Brandschutz, 2.000.000 € (2022)
- I 11330001 7821000, Grunderwerb, 100.000 € (2022)
- I 12600000 7831200, Feuerwehr Ostfildern, Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10-6 Nellingen, 2. Rate, 330.000 (2022)
- I 51100008 7815000, Sanierung Nellingen Hindenburgstraße, 840.000 € (2022)
- I 51100010 7815000, Ortskernsanierung Kemnat I, 920.000 € (2022)
- I 53600000 7817000, Breitbandinfrastruktur, Breitbandausbau "weißer Flecken", 940.000 € (2022)
- I 54106003 7872000, Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen, Erneuerung Senefelderstraße und Max-Eyth-Straße, 400.000 € (2022)
- I 54100037 7872000, Verkehrsausstattung Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Teilerneuerung, Erweiterung, 30.000 € (2022)
- I 55108001 7872000, Realschule Nellingen Schulhof, Umgestaltung Schulhof, 790.000 € (2022)

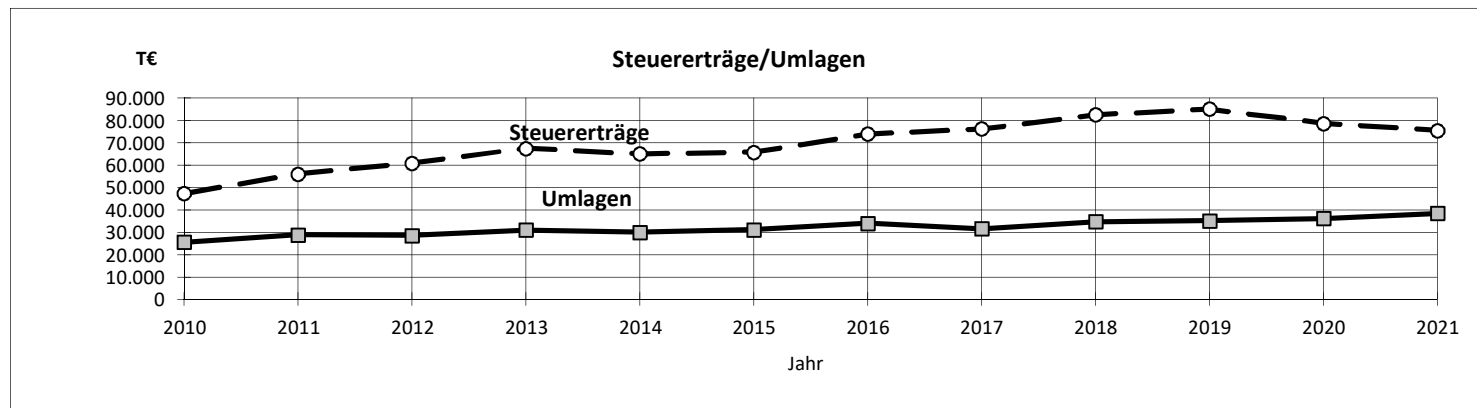
Übersicht der Entwicklung der Steuerkraftsumme

Jahr	Einwohnerzahl	Steuerkraft Euro	je Einwohner Euro	Veränderungen in %
2000	30.348	27.152.198	894,69	
2001	30.553	27.122.785	887,73	-0,78%
2002	31.139	26.327.332	845,48	-4,76%
2003	32.156	27.637.407	859,48	1,66%
2004	32.942	27.389.381	831,44	-3,26%
2005	33.442	24.752.560	740,16	-10,98%
2006	33.714	30.720.962	911,22	23,11%
2007	34.331	29.615.484	862,65	-5,33%
2008	35.043	30.954.064	883,32	2,40%
2009	35.410	37.784.324	1.067,05	20,80%
2010	35.742	40.445.630	1.131,60	6,05%
2011	36.086	34.156.402	946,53	-16,35%
2012	36.327	36.264.337	998,28	5,47%
2013	36.895	42.769.591	1.159,22	16,12%
2014	36.915	45.827.826	1.241,44	7,09%
2015	37.497	47.339.449	1.262,49	1,70%
2016	38.216	47.932.248	1.254,25	-0,65%
2017	38.665	49.962.037	1.292,18	3,02%
2018	39.100	56.826.121	1.453,35	12,47%
2019	39.360	58.316.963	1.481,63	1,95%
2020	39.329	64.810.288	1.647,90	11,22%
2021	39.400	67.766.100	1.719,95	4,37%



Übersicht der Steuererträge, Finanzausweisungen und allg. Umlagen

Art	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ansätze	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	2020	2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.648	17.739	20.273	21.953	22.881	24.174	25.288	27.438	28.905	29.814	27.408	29.351
USt-Beteil. Familienleist.	1.889	1.679	1.816	1.822	1.859	1.924	2.002	2.066	2.141	2.217	2.189	2.205
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.572	1.659	1.710	1.729	1.785	2.045	2.107	2.623	3.214	3.563	3.527	3.798
Grundsteuer A und B	5.786	5.739	5.808	5.908	6.055	6.224	6.218	6.460	7.064	6.769	6.789	6.769
Gewerbsteuer (brutto)	13.600	19.460	21.021	22.165	17.785	17.530	21.376	18.757	25.073	25.177	10.000	13.500
Sonst. Steuern	249	308	380	473	641	712	734	720	931	1.096	974	812
Finanzausweisungen mit FAG-Rückstellung	7.589 0	9.593 0	9.957 0	9.477 4.100	11.784 2.400	12.292 1.000	16.275 0	17.128 1.150	17.525 -2.200	20.273 -3.770	21.856 6.000	14.587 4.600
ERTRÄGE	47.333	56.177	60.965	67.627	65.190	65.901	74.000	76.342	82.653	85.139	78.743	75.622
./. Gewerbesteuerumlage	2.255	3.489	3.654	3.793	3.056	3.057	3.701	3.135	4.293	4.022	875	1.181
./. FAG-Umlage	9.424	9.415	9.275	10.288	10.513	11.388	12.294	11.631	12.837	13.065	14.906	15.627
./. Kreisumlage	13.711	15.855	15.507	16.724	16.269	16.509	17.877	16.717	17.445	17.904	20.091	21.346
./. Umlage Verb.Reg.Stgt.	151	141	172	177	182	196	186	197	232	245	258	300
UMLAGEN	25.541	28.900	28.608	30.982	30.020	31.150	34.058	31.680	34.807	35.236	36.130	38.454
Der Stadt verbleibende Steuererträge und Finanzausweisungen	21.792	27.277	32.357	36.645	35.170	34.751	39.942	44.662	47.846	49.903	42.613	37.168
	46,04%	48,56%	53,07%	54,19%	53,95%	52,73%	53,98%	58,50%	57,89%	58,61%	54,12%	49,15%



Bemessungsgrundlagen
für den Kommunalen Finanzausgleich

Berechnung der voraussichtlichen

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2021

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres				39.400 Einw.
1.2	Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	100	X	75 v. H. =	75 Einw.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl				39.475 Einw.
1.4	Sondersatz für kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte				0 Einw.

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr				
	Grundsteuer A	39.850 €	X	195/ 380 =	20.449 €
	Grundsteuer B	6.739.438 €	X	185/ 395 =	3.156.446 €
	Gewerbesteuer	25.138.563 €	X	290/ 400 =	18.225.458 €
					<u>21.402.353 €</u>
2.2	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr				
	Gew.St.-Aufkommen	25.138.563 €	X	64,0 / 400 =	4.022.170 €
2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer				
	Schlüsselzahl :	0,0043234	X	Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:	
	Gemeindeanteils an der EkSt	6.808.333.614 €	=		29.435.150 €
	Familienleistungsausgleich	504.909.568 €	=		2.182.926 €
	Schlüsselzahl :	0,0031186	X	80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:	
	Umsatzsteuerbeteiligung	1.142.509.551 €	=		<u>2.850.424 €</u>
2.4	Steuerkraftmesszahl				51.848.683 €
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner			1.315,96 €	

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)			1.710,80 €	67.533.830 €
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopf- betrags nach 3.1)	0	X	€ 256,62	<u>0 €</u>
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl				67.533.830 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl	(3.3-2.4) €	15.685.147	10.979.603 €
4.2	Zuweisungen für Große Kreisstadt 39.400	Einw. X €	11,41	<u>449.554 €</u>
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen			11.429.157 €

V. Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)

5.	Einwohnerzahl (1.3) 100 v. H. =	39.475	X €	80,00	3.158.000 €
----	------------------------------------	--------	-----	-------	--------------------

VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage

6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4			51.848.683 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr			<u>15.917.417 €</u>
6.3	Steuerkraftsumme (vorläufig)			67.766.100 €
6.4	Je Einwohner			1.719,95 €

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich			6.789.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde (vorläufig)			0,0043234
	ergibt Gemeindeanteil			29.351.563 €
7.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich			1.229.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde			0,003090215
	ergibt Gemeindeanteil			3.797.874 €
7.3	Familienleistungsausgleich Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg an der Umsatzsteuer voraussichtlich			510.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0043234
	ergibt Gemeindeanteil			2.204.934 €
7.4	Gewerbsteuerumlage Gewerbsteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 400 (Hebesatz); davon 35,00 v.H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage			13.500.000 €
				1.181.250 €
7.5	Kreisumlage Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr X 31,50% (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)			67.766.100 €
				21.346.321 €
7.6	Finanzausgleichsumlage Bemessungsgrundlage (6.3) X 23,060 %			67.766.100 €
				15.626.863 €

Budgetierung

Rahmenvorgaben „Dezentrale
Ressourcenverantwortung/Budgetierung“

Budgetblätter

Baubetriebshof
Feuerwehr
Schulen
Musikschule
Volkshochschule
Stadtbücherei
Kindergärten
Schulkindbetreuungen

**Zentrale Dienste**

Klosterhof 10 · Nellingen
73760 Ostfildern

Geschäftszeichen: 10-042.152
5. Mai 2014

Rahmenvorgaben Dezentrale Ressourcenverantwortung/Budgetierung

1. Begriffsbestimmung Dezentrale Ressourcenverantwortung (DRV) / Budgetierung

DRV bedeutet die Übertragung der Verantwortung für Produkte und Leistungen und für das dafür erforderliche Personal, die Organisation und die Finanzen auf der Basis von jährlichen Zielvereinbarungen. Diese überprüfbar, ergebnisorientierten Leistungsabsprachen auf der Grundlage von Qualitätsstandards sind verknüpft mit einem Budget (Zuschussbudget). Als Budget definiert § 61 Nr.9 GemHVO im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

2. Ziele

Ziel ist es, die Motivation und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Verlagerung der Entscheidungszuständigkeiten auf die Fachbereiche zu steigern. Die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung soll verbessert und transparent gemacht werden, der Vollzug des Haushalts flexibler gestaltet und die Qualität der Produkte und Leistungen verbessert werden.

Darüber hinaus wird dadurch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt, welches die Dezentralisierung der Bewirtschaftungskompetenz und damit die Zusammenfassung von Ressourcen- und Aufgabenverantwortung vorsieht.

3. Grundsätze und Qualitätsmerkmale

- 3.1 Diese Rahmenvorgaben gelten für *alle* zu vereinbarenden Budgetverträge.
- 3.2 Einheitliche Verträge für gleichartige Einrichtungen sind zu gewährleisten.
- 3.3 Das Budget ist einzuhalten.
- 3.4 Der Stellenplan begrenzt das zur Verfügung stehende Personal.
- 3.5 Die Qualität der Produkte und Leistungen wird an unserem Leitbild gemessen.

4. Budgetierung, Grundsätze der Budgetbemessung

- 4.1 Die Budgetierung wird durch § 4 Abs. 2 GemHVO vorgeschrieben. Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Die Teilhaushaltbudgets können weiter untergliedert werden. Daraus folgen entsprechend §§ 18 ff. GemHVO eine durchgehende Deckungsfähigkeit, eine erleichterte Übertragbarkeit und eine flexiblere Mittelbewirtschaftung. Ausgenommen davon sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters.

Für die Teilhaushaltbudgets sind grundsätzlich die Fachbereichsleitungen die Budgetverantwortlichen, für die Budgets einzelner Bereiche der jeweilige Bereichsleiter.

- 4.2 Die Budgets umfassen grundsätzlich alle im Teilhaushalt bzw. beim einzelnen Bereich dargestellten Aufwendungen und Erträge.
- 4.3 Die Höhe der Budgets ist in den einzelnen Verträgen zu regeln. Die vereinbarten Budgets stehen immer unter dem *Vorbehalt der Finanzierbarkeit*. Neue Aufgaben sind grundsätzlich aus dem Budget zu bestreiten.

5. Grundsätze der Budgetverwendung

5.1 Mittelbewirtschaftung

- 5.1.1 Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind entsprechend § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, es sei denn, im Haushaltsplan wird etwas anderes bestimmt. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit *ausgenommen* sind Mittel des kalkulatorischen Ergebnisses (Kontengruppen 38, 47, 48 und 98). Dies beinhaltet die internen Verrechnungen, Abschreibungen und kalkulatorischen Kosten.
- 5.1.2 Nicht verbrauchte Haushaltsmittel eines Budgets können entsprechend § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Grundsätzlich können bei den Schulen, Kindertagesstätten, den Kultureinrichtungen, dem Baubetriebshof und der Feuerwehr bis zu 50 %, insgesamt jedoch jeweils maximal 50.000 € auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Eine Entscheidung hierüber steht unter dem Vorbehalt des Rechnungsergebnisses der Stadt. Von der Quotierung ausgenommen sind die übertragenen Haushaltsmittel aus den Vorjahren. Mit den beteiligten Schulen ist bei konkreten Maßnahmen am Ende des Haushaltsjahres einvernehmlich zu vereinbaren, ob aus sachlichen Erwägungen eine Übertragung zu 100% in das kommende Haushaltsjahr möglich ist. Der Bedarf ist schriftlich zu begründen (mit Kostenschätzung und Jahr der Durchführung). Diese Regelung soll ein gezieltes Ansparen für größere Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen im Einzelfall ermöglichen.

Von der Übertragung *ausgenommen* sind Mittel des kalkulatorischen Ergebnisses (Kontengruppen 38 / 48 (interne Verrechnungen) und 98 (kalkulatorische Kosten)) sowie die Abschreibungen.

- 5.1.3 Die Überziehung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel, die nicht durch höhere Erträge oder Einzahlungen gedeckt sind, ist nicht zulässig. Genehmigte Überziehungen gehen zu Lasten des folgenden Haushaltsjahres (Haushaltsvorgriff).
- 5.1.4 Mindererträge werden auf das Budget angerechnet. Bei absehbaren Mindererträgen im Verlauf des Haushaltsjahres strebt der Fachbereich bzw. die Einrichtung einen Ausgleich des Budgets bzw. des vereinbarten Zuschussbedarfs durch entsprechende Kürzungen bei den Aufwendungen an.
- 5.1.5 Die Bewirtschaftungsbefugnis entspricht den Regelungen der Zuständigkeitsordnung.
- 5.1.6 Bei Fragen der Wirtschaftlichkeit einer Investition (> 1.000 € netto) erfolgt eine Beratung durch die Zentralen Dienste. Qualitätsstandards müssen nachvollziehbar definiert werden.

5.2 Haushaltsüberwachung

Die Fachbereiche und Einrichtungen sind verpflichtet, auf der Grundlage der EDV-technischen Möglichkeiten oder soweit nicht vorhanden in anderer Form die Mittelbewirtschaftung zu überwachen. Bereits erteilte Aufträge sind mit einzubeziehen.

5.3 Inventur und Inventarverzeichnisse

Generell sind über die beweglichen Sachen ab einem Wert von 1.000 € netto Inventarverzeichnisse zu führen. Die Inventarverzeichnisse werden dezentral durch die Fachbereiche verantwortet. Alles Weitere ist in der Inventurrichtlinie geregelt.

5.4 Verantwortung Personalkosten

Die Fachbereiche sind für die Personalkosten verantwortlich. Veränderungen der Personalkosten sind grundsätzlich aus dem Budget des Fachbereichs zu decken. Änderungen von Arbeitsverträgen sind mit den Zentralen Diensten/Personal zu vereinbaren.

5.5 Verantwortung der Unterhaltung der baulichen Anlagen und Außenanlagen

Alle Leistungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Außenanlagen, einschließlich der Gebäudereinigung, werden vom Fachbereich 4 verantwortet (Mieter-Vermietermodell). Die Verantwortung für Maßnahmen, die der Substanzerhaltung städtischer Gebäude und Außenanlagen dienen, können nicht auf dezentral verantwortliche Einrichtungen oder Fachbereiche/Dienste übertragen werden.

Miet- und Mietnebenkostenverrechnungen aus dem Mieter-Vermietermodell belasten das jeweilige Fachbereichsbudget.

6. Grundsätze der internen Leistungsverrechnung

In Ostfildern werden bis auf weiteres sowohl Overhead- als auch *Serviceleistungen* verrechnet.

Die Overheadleistungen von folgenden Bereichen werden mit Ausnahme der Serviceprodukte grundsätzlich an alle Produkte weiterverrechnet:

- Verwaltungsführung und Gemeinderat
- Rechnungsprüfung und Datenschutz
- Personalrat
- Repräsentation und Städtepartnerschaft
- Bürgerschaftliches Engagement

Die Kosten für Serviceleistungen werden an alle leistungsempfangenden Bereiche verrechnet und bestehen derzeit aus:

1. Interne Leistungsverrechnungen (ILV):

- Baubetriebshof
- IuK
- Zentrale Vervielfältigung und Botendienst
- Hallen, Bürgerhäuser
- Mieten, Mietnebenkosten (Gebäudemanagement und teilweise Außenanlagen)

2. Umbuchungen von Geschäftsausgaben, die zentral bewirtschaftet werden:

- EDV-Kosten
- Post- und Fernmeldegebühren
- Kopierpool
- Dienstreisen
- Büromaterial (nur Registraturmittel und teilw. Papier)

Zu einem späteren, noch zu vereinbarenden Zeitpunkt, sind folgende zentrale Leistungen zu verrechnen:

- Personalverwaltung
- Finanzen
- Organisation
- Justizariat
- Außenanlagen (komplett)

7. Berichtswesen

Durch die Budgetierung, zusammengefasste Haushaltsansätze, Dezentralisierung und weitgehende Deckungsfähigkeit entfallen viele Detailinformationen, die dem Gemeinderat und der Verwaltungsführung bisher zur Verfügung standen. Um auf Veränderungen und Entwicklungen dennoch zeitnah reagieren zu kön-

nen, ist ein standardisiertes Berichtssystem erforderlich. So werden die für die Steuerung über Zielvereinbarungen relevante Fakten zusammengetragen.

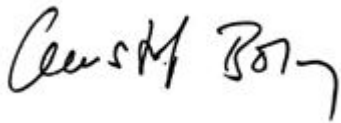
Die Berichte werden sich in ihrer Detaillierung und Häufigkeit darin unterscheiden, ob sie zur Steuerungsunterstützung der Fachbereiche, der Verwaltungsführung oder des Gemeinderats dienen. Dabei werden Standardberichte in einheitlicher Form Aufwendungen, Erträge, Aus- und Einzahlungen sowie Zielerreichung und Leistungen darstellen.

Für den Gemeinderat gilt die Regelung in § 28 Abs. 1 GemHVO. Er ist unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten.

8. Haushaltsrechtliche Bestimmungen

Den haushaltsrechtlichen Bestimmungen ist generell Rechnung zu tragen.

Ostfildern, den 5. Mai 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Urs M. Bolay', written in a cursive style.

Bolay
Oberbürgermeister

Baubetriebshof (Produkt 11 25 00 00)
Darstellung des Baubetriebshofbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
1. Aufwendungen			
4012000-4041000	Personalaufwendungen	2.714.080 €	2.723.388 €
4211010	Unterhaltung der baulichen Anlagen (Kleinmaßnahmen)	3.500 €	2.500 €
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.000 €	36.000 €
4231000	Wartungskosten/Leistungsgebühr	1.600 €	1.600 €
4251000	Fahrzeughaltung	172.000 €	174.000 €
4251100	Versicherung/Steuern Fahrzeuge	35.000 €	28.000 €
4261000	Dienst-/Schutzkleidung/Ausrüstung	10.000 €	10.000 €
4261200	Aus-/Fortbildung/Umschulung	3.000 €	3.000 €
4271200	EDV	14.050 €	13.600 €
4281000	Verbrauchs-/Betriebsmittel	6.000 €	6.000 €
4429000	Mitgliedsbeiträge Gartenbauberufsgen., vermischte	10.000 €	10.000 €
4431000-4431400	Geschäftsausgaben	9.520 €	9.500 €
4441000	Steuer/Versicherungen/Schadensfall	1.200 €	1.000 €
4455000	Erstattung verb. Unternehmen	600 €	600 €
4711000	Abschreibungen	204.530 €	184.320 €
4811110	Service Organisation/EDV	10.940 €	10.826 €
4811120-4811130	Service Personal und Finanzen	60.720 €	60.930 €
4811140	Service Zentrale Dienstleistungen	4.900 €	5.590 €
4811200	Service Versicherungen	20.000 €	16.000 €
4811310	Service Miete *)	93.000 €	91.900 €
4811320	Service Mietnebenkosten *)	67.970 €	61.030 €
9800000	Kalkulatorische Zinsen (Verrechnung)	25.370 €	23.330 €
Zwischensumme 1		3.503.980 €	3.473.114 €
2. Erträge			
3421X00	Ertrag aus Verkauf	2.000 €	2.000 €
3461000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	7.000 €	7.000 €
3483000	Erstattung Zweckverbände	17.000 €	12.000 €
3485000	Erstattung SWO	19.000 €	18.000 €
3485100	Erstattung WVO	0 €	2.600 €
3485200	Erstattung verb. Unternehmen (SEG)	3.500 €	3.500 €
3488000	Erstattung Kirche	500 €	500 €
38117X0	Erstattungen von städtischen Einrichtungen	3.454.980 €	3.427.514 €
Zwischensumme 2		3.503.980 €	3.473.114 €
3. Summe		0 €	0 €

*) Die Sachkonten für die Verrechnung von Mieten und Mietnebenkosten im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells gehören nicht zum Budget.

Feuerwehr Ostfildern (Produkt 12 60 00 00)

Darstellung des Feuerwehrbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
1. Aufwendungen			
4011000-4041000	Personalaufwendungen	96.710 €	103.727 €
4211010	Unterhaltung baul. Anlagen - Kleinmaßnahmen	1.800 €	1.800 €
4212000	Unterhaltung Löscheinrichtung	1.000 €	1.000 €
4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	60.000 €	55.000 €
4241500	Reinigungsmittel	5.600 €	5.600 €
4251000	Haltung von Fahrzeugen	55.000 €	52.000 €
4251100	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	15.000 €	16.000 €
4261000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	35.000 €	32.000 €
4261000	Zusatzmittel für Einsatzkleidung (Einsatzjacken)	30.000 €	30.000 €
4261200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.000 €	44.500 €
4271000	Brandfälle, Einsätze	115.000 €	110.000 €
4271100	Sonstiger Feuerwehrdienst	16.000 €	15.000 €
4271200	EDV	3.300 €	3.300 €
4271300	Eigene Veranstaltungen	6.500 €	6.500 €
4281000	Verbrauchs-/ Betriebsmittel	10.000 €	9.500 €
4291000	Betriebsärztliche Untersuchung	8.500 €	8.000 €
4318000	Zuschuss Feuerwehrkassen	12.000 €	12.000 €
4421000	Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	55.000 €	50.000 €
4429000	Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen	12.000 €	15.000 €
4431000-4431400	Geschäftsaufwendungen	8.050 €	9.150 €
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.000 €	40.000 €
4452000	Erstattungen an Gemeinden	26.000 €	25.000 €
4811140	Serviceleistung Zentrale Dienstleistungen	1.490 €	1.650 €
4811700	Erstatt. Betriebsausgaben d. Baubetriebshofs	1.700 €	1.700 €
Zwischensumme 1		662.650 €	648.427 €
2. Erträge			
3141000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land *)	24.000 €	38.400 €
3147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500 €	500 €
3311000	Verwaltungsgebühren	85.000 €	85.000 €
3421000	Ertrag aus Verkauf	5.000 €	0 €
3461000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	15.000 €	15.000 €
3461100	Vermischte Erträge	2.000 €	0 €
3482000	Erstattungen Gden./Gdeverbände	20.000 €	25.000 €
Zwischensumme 2		151.500 €	163.900 €
3. Summe		511.150 €	484.527 €

*) Darin enthalten ist ein Landeszuschuss für den Digitalfunk i. H. v. 14.400 € (2020)

Grundschule Ruit (Produkt 21 10 01 01)

Darstellung des Schulbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	350 €	370 €
4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.870 €	10.500 €
4271100	Sonstiger Schulbedarf	2.200 €	2.280 €
4271200	EDV	1.850 €	1.300 €
4271300	Schulveranstaltungen	2.000 €	1.940 €
4271400	Schulbücherei	100 €	100 €
4274000	Lehr-/Unterrichtsmittel	6.500 €	6.500 €
4275000	Lernmittel	19.300 €	19.000 €
4431000	Bürobedarf	2.310 €	3.270 €
4431100	Buch/Zeitschrift	1.500 €	1.060 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	6.000 €	6.500 €
4431300	Dienstreise	30 €	30 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
4811140	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	0 €	50 €
7831200	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0 €	0 €
Summen		51.010 €	52.900 €
	Grundschüler (Stand 2019/2020 bzw. 2018/2019)	243	252
	Schulbudget pro Grundschüler	210 €	210 €

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 16 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen.

Klosterhofschule Nellingen (Produkt 21 10 01 02)

Darstellung des Schulbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	200 €	900 €
4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.650 €	4.700 €
4271100	Sonstiger Schulbedarf	1.500 €	1.700 €
4271200	EDV	850 €	300 €
4271300	Schulveranstaltungen	2.000 €	1.400 €
4271400	Schulbücherei	50 €	120 €
4274000	Lehr-/Unterrichtsmittel	2.500 €	2.450 €
4275000	Lernmittel	15.000 €	16.150 €
4431000	Bürobedarf	500 €	700 €
4431100	Buch/Zeitschrift	450 €	600 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	1.500 €	1.300 €
4431300	Dienstreise	30 €	30 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
4811140	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	150 €	50 €
7831200	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	4.000 €	5.920 €
Summen		33.380 €	36.320 €
	Grundschüler (Stand 2019/2020 bzw. 2018/2019)	159	173
	Schulbudget pro Grundschüler	210 €	210 €

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 16 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen.

Grundschule Parksiedlung (Produkt 21 10 01 03)

Darstellung des Schulbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	1.400 €	2.520 €
4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.000 €	5.000 €
4271100	Sonstiger Schulbedarf	2.000 €	1.500 €
4271200	EDV	750 €	200 €
4271300	Schulveranstaltungen	5.000 €	5.110 €
4271400	Schulbücherei	500 €	400 €
4274000	Lehr-/Unterrichtsmittel	7.500 €	4.350 €
4275000	Lernmittel	15.320 €	21.000 €
4431000	Bürobedarf	500 €	400 €
4431100	Buch/Zeitschrift	3.000 €	2.200 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	2.000 €	1.800 €
4431300	Dienstreise	30 €	30 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
4811140	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	1.000 €	200 €
7831200	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	1.600 €	0 €
Summen		46.600 €	44.710 €
	Grundschüler (Stand 2019/2020 bzw. 2018/2019)	222	213
	Schulbudget pro Grundschüler	210 €	210 €

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 16 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen.

Grundschule Scharnhausen (Produkt 21 10 01 04)

Darstellung des Schulbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	400 €	300 €
4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	6.540 €	7.000 €
4271100	Sonstiger Schulbedarf	600 €	400 €
4271200	EDV	1.050 €	500 €
4271300	Schulveranstaltungen	1.200 €	1.000 €
4271400	Schulbücherei	100 €	100 €
4274000	Lehr-/Unterrichtsmittel	1.800 €	1.200 €
4275000	Lernmittel	11.470 €	10.880 €
4431000	Bürobedarf	1.500 €	1.800 €
4431100	Buch/Zeitschrift	450 €	500 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	2.400 €	2.400 €
4431300	Dienstreise	30 €	30 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
4811140	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	900 €	1.500 €
7831200	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	2.000 €	2.200 €
Summen		30.440 €	29.810 €
	Grundschüler (Stand 2019/2020 bzw. 2018/2019)	145	142
	Schulbudget pro Grundschüler	210 €	210 €

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 16 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen.

Grundschule Kemnat (Produkt 21 10 01 05)

Darstellung des Schulbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	100 €	100 €
4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.000 €	15.600 €
4271100	Sonstiger Schulbedarf	2.000 €	1.500 €
4271200	EDV	1.350 €	800 €
4271300	Schulveranstaltungen	7.000 €	3.000 €
4271400	Schulbücherei	1.000 €	1.000 €
4274000	Lehr-/Unterrichtsmittel	4.000 €	3.000 €
4275000	Lernmittel	13.400 €	14.860 €
4431000	Bürobedarf	1.000 €	700 €
4431100	Buch/Zeitschrift	0 €	50 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	2.000 €	1.500 €
4431300	Dienstreise	30 €	30 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
4811140	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	200 €	50 €
7831200	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	2.000 €	0 €
Summen		44.080 €	42.190 €
	Grundschüler (Stand 2019/2020 bzw. 2018/2019)	210	201
	Schulbudget pro Grundschüler	210 €	210 €

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 16 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen.

Schule im Park (Produkt 21 10 01 06)

Darstellung des Schulbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	1.000 €	1.000 €
4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	12.330 €	12.890 €
4271100	Sonstiger Schulbedarf	2.500 €	3.000 €
4271200	EDV	5.550 €	5.000 €
4271300	Schulveranstaltungen	3.940 €	6.000 €
4271400	Schulbücherei	1.000 €	1.000 €
4274000	Lehr-/Unterrichtsmittel	8.000 €	7.000 €
4275000	Lernmittel	21.000 €	18.320 €
4431000	Bürobedarf	1.840 €	3.000 €
4431100	Buch/Zeitschrift	300 €	500 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	2.400 €	2.500 €
4431300	Dienstreise	30 €	30 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
4811140	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	250 €	500 €
7831200	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	2.000 €	3.500 €
Summen		62.140 €	64.240 €
	Grundschüler (Stand 2019/2020 bzw. 2018/2019)	296	306
	Schulbudget pro Grundschüler	210 €	210 €

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 16 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Haupt-/Werkrealschulen.

Realschule Nellingen (Produkt 21 10 04 01)

Darstellung des Schulbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	4.200 €	4.200 €
4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	42.000 €	40.000 €
4271100	Sonstiger Schulbedarf	3.500 €	3.640 €
4271200	EDV	1.600 €	1.000 €
4271300	Schulveranstaltungen	5.000 €	5.000 €
4271400	Schulbücherei	1.000 €	1.100 €
4274000	Lehr-/Unterrichtsmittel	20.000 €	20.000 €
4275000	Lernmittel	78.120 €	72.150 €
4431000	Bürobedarf	3.000 €	4.000 €
4431100	Buch/Zeitschrift	660 €	540 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	3.800 €	3.500 €
4431300	Dienstreise	30 €	30 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	1.500 €	570 €
4811140	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	50 €	50 €
7831200	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände *)	10.000 €	11.000 €
Summen		174.460 €	166.780 €
	Realschüler (Stand 2019/2020 bzw. 2018/2019)	645	635
	Schulbudget pro Schüler	270 €	263 €

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt 28 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Realschulen.

*) Zusätzlich zum Schulbudget werden 27.000 € für die Schulmöblierung der Realschule zur Verfügung gestellt.

Erich Kästner-Schule Nellingen (Produkt 21 10 10 00)

Darstellung des Schulbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	18.500 €	16.650 €
4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	62.800 €	60.000 €
4271100	Sonstiger Schulbedarf	3.400 €	3.250 €
4271200	EDV	200 €	160 €
4271300	Schulveranstaltungen	2.050 €	1.650 €
4271400	Schulbücherei	50 €	50 €
4274000	Lehr-/Unterrichtsmittel	18.000 €	16.000 €
4275000	Lernmittel	54.510 €	48.590 €
4431000	Bürobedarf	6.500 €	6.530 €
4431100	Buch/Zeitschrift	2.300 €	2.400 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	3.400 €	3.300 €
4431300	Dienstreise	30 €	30 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
4811140	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	300 €	400 €
7831200	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	15.000 €	20.000 €
Summen		187.040 €	179.010 €
	davon Grundschulbudget	34.220 €	34.640 €
	Grundschüler (Stand 2019/2020 bzw. 2018/2019)	163	165
	Schulbudget pro Grundschüler	210 €	210 €
	davon Gemeinschaftsschulbudget	152.820 €	144.370 €
	Schüler (Stand 2019/2020 bzw. 2018/2019)	416	393
	Schulbudget pro Gemeinschaftsschüler	367 €	367 €

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt für die Grundschule 16 % und für die Gemeinschaftsschule 28 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres.

Förderschule Parksiedlung (Produkt 21 20 02 01)

Darstellung des Schulbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlage (Kleinmaßnahmen)	100 €	100 €
4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.000 €	9.000 €
4271100	Sonstiger Schulbedarf	2.200 €	2.100 €
4271200	EDV	650 €	160 €
4271300	Schulveranstaltungen	2.500 €	2.200 €
4271400	Schulbücherei	0 €	0 €
4274000	Lehr-/Unterrichtsmittel	6.000 €	5.900 €
4275000	Lernmittel	11.700 €	12.450 €
4431000	Bürobedarf	800 €	700 €
4431100	Buch/Zeitschrift	800 €	700 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	2.000 €	2.000 €
4431300	Dienstreise	30 €	30 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	0 €	0 €
4811140	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	50 €	50 €
7831200	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	5.000 €	4.400 €
Summen		41.830 €	39.790 €
	Förderschüler (Stand 2019/2020 bzw. 2018/2019)	58	57
	Schulbudget pro Schüler	721 €	698 €

Der Schuletat besteht aus den oben stehenden Sachkonten und beträgt 28 % der Landeszuweisungen (Sachkostenbeiträge) des Vorjahres für Förderschulen.

Musikschule Ostfildern (Produktgruppe 26 30)

Darstellung des Musikschulbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
1. Aufwendungen			
4012000-4041000	Personalaufwendungen	1.669.027 €	1.519.129 €
4019000	Honorare	272.000 €	240.000 €
4221000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	30.000 €	20.000 €
4231000	Miete/Pacht	10.050 €	8.500 €
4261200	Aus-/Fortbildung/Umschulung	7.000 €	7.500 €
4271000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	4.000 €
4271200	EDV	15.300 €	15.000 €
4271300	Schulveranstaltungen	47.000 €	47.000 €
4274000	Lehr-/Unterrichtsmittel	12.000 €	15.000 €
4291000	Schüler-Sinfonie-Orchester	0 €	3.000 €
4429000	Vermischte Aufwendungen	10.000 €	10.000 €
4431000-4431400	Geschäftsausgaben	7.850 €	9.350 €
4441000	Steuer/Versicherungen/Schadensfall	22.000 €	4.000 €
4811140	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	650 €	750 €
4811700	Baubetriebshof	200 €	0 €
7831200	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	8.000 €	8.000 €
Zwischensumme 1		2.116.077 €	1.911.229 €
2. Erträge			
3142000	Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	0 €	0 €
3147000	Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen	1.000 €	1.000 €
3321000	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	900.000 €	820.000 €
3461X00	Sonstige privatrechtliche Entgelte	73.000 €	73.000 €
Zwischensumme 2		974.000 €	894.000 €
3. Summe		1.142.077 €	1.017.229 €

Volkshochschule Ostfildern (Produktgruppe 27 10)

Darstellung des Volkshochschulbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
1. Aufwendungen			
4012000-4041000	Personalaufwendungen	691.423 €	511.484 €
4019000	Dozentenonorare	425.000 €	450.000 €
4221000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	13.500 €	12.520 €
4231000-4231300	Mieten und Pachten, Leitungsgebühren	16.900 €	19.471 €
4251000	Fahrzeughaltung	1.600 €	1.644 €
4261200	Aus-/Fortbildung/Umschulung	3.250 €	6.094 €
4271000	Öffentlichkeitsarbeit/Kursnebenkosten	58.500 €	68.000 €
4271200	EDV	15.000 €	13.828 €
4274000	Lehr-/Unterrichtsmaterial	2.650 €	4.750 €
4429000	Mitgliedsbeitr. an Verbände u. dgl., vermischte Aufw.	16.000 €	14.886 €
4431000-4431400	Geschäftsausgaben	16.000 €	15.698 €
4811140	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	250 €	150 €
4811700	Baubetriebshof	1.000 €	10 €
7831200	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0 €	0 €
Zwischensumme 1		1.261.073 €	1.118.535 €
2. Erträge			
3321000	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	610.000 €	530.000 €
3421000	Erträge aus Verkauf	1.000 €	1.000 €
3461000	Sonstige privatrechtliche Entgelte	20.000 €	15.500 €
3484000	Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich	0 €	0 €
Zwischensumme 2		631.000 €	546.500 €
3. Summe		630.073 €	572.035 €

Stadtbücherei Ostfildern (Produktgruppe 27 20)

Darstellung des Stadtbüchereibudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
1. Aufwendungen			
4012000-4041000	Personalaufwendungen	697.234 €	636.648 €
4221000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	12.800 €	8.500 €
4261200	Aus-/Fortbildung/Umschulung	1.600 €	1.600 €
4271000	Medienbeschaffung/-pflege	74.100 €	80.810 €
4271000	Öffentlichkeitsarbeit/Leseförderung	17.130 €	17.060 €
4271200	EDV	30.010 €	31.990 €
4291000	Bezogene Leistung/Ware	2.600 €	2.600 €
4291000	RFID	6.750 €	7.050 €
4291100	Onleihe	16.900 €	13.120 €
4421000	Ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	1.850 €	1.850 €
4429000	Vermischte Aufwendungen	4.010 €	4.010 €
4431000-4431400	Geschäftsausgaben	19.260 €	16.440 €
4811140	Service Zentrale Dienstleistungen (Vervielf.stelle)	300 €	550 €
4811700	Baubetriebshof	0 €	0 €
7831200	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	10.000 €	1.200 €
Zwischensumme 1		894.544 €	823.428 €
2. Erträge			
3147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0 €	0 €
3321000	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.690 €	57.100 €
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050 €	5.090 €
3461100	Sponsoring, vermischte Erträge	7.540 €	3.840 €
Zwischensumme 2		64.280 €	66.030 €
3. Summe		830.264 €	757.398 €

Kindertagesstätte Grabenäckerstraße 13-15 (Produkt 36 50 XX 01)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung der baul. Anlagen (Kleinmaßnahmen)	100 €	200 €
4211100	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahm.)	1.000 €	1.000 €
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.156 €	4.245 €
4261200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.761 €	3.440 €
4271200	EDV	1.899 €	1.739 €
4275000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	6.000 €	7.000 €
4429000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	2.776 €	3.200 €
4431000	Bürobedarf	1.520 €	1.867 €
4431100	Buch/Zeitschrift	1.076 €	1.042 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	1.019 €	847 €
4431300	Dienstreise	474 €	409 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	501 €	367 €
4811140	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	2.495 €	2.636 €
4811700	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	223 €	8 €
Summen		28.000 €	28.000 €

Kindergartengruppen

6

6

Kindergartenbudget pro Gruppe

4.500 €

4.500 €

Zuschlag Zentrales Anmeldesystem

1.000 €

1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2019 auf 4.500 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Zusätzlich zum Budget werden investiv 6.000 € für eine Ausgabetheke für die Essensausgabe der Schulkinder bereitgestellt.

Kindertagesstätte Bonhoefferstraße 14 (Produkt 36 50 XX 02)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	410 €	600 €
4211100	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	1.000 €	600 €
4221000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.960 €	4.050 €
4261200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.405 €	2.940 €
4271200	EDV	735 €	1.389 €
4275000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	2.000 €	1.490 €
4429000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.849 €	1.415 €
4431000	Bürobedarf	1.538 €	1.567 €
4431100	Buch/Zeitschrift	1.224 €	842 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	872 €	847 €
4431300	Dienstreise	323 €	349 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	82 €	117 €
4811140	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	2.045 €	2.286 €
4811700	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	57 €	8 €
Summen		18.500 €	18.500 €

Kindergartengruppen

3

3

Kindergartenbudget pro Gruppe

4.500 €

4.500 €

Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen

4.000 €

4.000 €

Zuschlag Zentrales Anmeldesystem

1.000 €

1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2019 auf 4.500 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen bis fünf Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 4.000 €.

Kindertagesstätte Fröbelstraße 7 (Produkt 36 50 XX 03)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	1.000 €	1.500 €
4211100	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	2.500 €	3.000 €
4221000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.542 €	3.154 €
4261200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.688 €	4.440 €
4271200	EDV	1.479 €	1.389 €
4275000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	6.800 €	8.000 €
4429000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.163 €	1.218 €
4431000	Bürobedarf	1.313 €	1.260 €
4431100	Buch/Zeitschrift	572 €	342 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	815 €	797 €
4431300	Dienstreise	547 €	489 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	95 €	67 €
4811140	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	2.465 €	2.336 €
4811700	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	21 €	8 €
Summen		28.000 €	28.000 €

Kindergartengruppen

6

6

Kindergartenbudget pro Gruppe

4.500 €

4.500 €

Zuschlag Zentrales Anmeldesystem

1.000 €

1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2019 auf 4.500 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Kindertagesstätte Riegelhof (Produkt 36 50 XX 04)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	100 €	100 €
4211100	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	1.000 €	700 €
4221000	Unterhaltung bewegliches Vermögen *)	4.097 €	3.154 €
4261200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.478 €	3.740 €
4271200	EDV	804 €	1.389 €
4275000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	4.610 €	3.950 €
4429000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	2.308 €	1.981 €
4431000	Bürobedarf	1.045 €	1.867 €
4431100	Buch/Zeitschrift	349 €	292 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühren	676 €	747 €
4431300	Dienstreise	311 €	239 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	88 €	67 €
4811140	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	1.825 €	2.286 €
4811700	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	59 €	238 €
Summen		20.750 €	20.750 €

Kindergartengruppen

3,5

3,5

Kindergartenbudget pro Gruppe

4.500 €

4.500 €

Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen

4.000 €

4.000 €

Zuschlag Zentrales Anmeldesystem

1.000 €

1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2019 auf 4.500 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen bis fünf Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 4.000 €.

*) Für die Ausstattung der Nestgruppe werden zusätzlich zum Budget 10.000 € bereitgestellt.

Kindertagesstätte Gabriele-Münter-Straße 1 (Produkt 36 50 02 05)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	1.000 €	1.100 €
4211100	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	2.130 €	2.200 €
4221000	Unterhaltung bewegliches Vermögen *)	5.186 €	5.013 €
4261200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.919 €	4.402 €
4271200	EDV	1.323 €	1.397 €
4275000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	5.700 €	5.000 €
4429000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.787 €	1.915 €
4431000	Bürobedarf	1.087 €	964 €
4431100	Buch/Zeitschrift	855 €	740 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	1.750 €	1.845 €
4431300	Dienstreise	298 €	566 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	573 €	564 €
4811140	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	2.305 €	2.226 €
4811700	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	87 €	68 €
Summen		28.000 €	28.000 €
	Kindergartengruppen	6	6
	Kindergartenbudget pro Gruppe	4.500 €	4.500 €
	Zuschlag Zentrales Anmeldesystem	1.000 €	1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2019 auf 4.500 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

*) Für die Ausstattung der Nestgruppe werden zusätzlich zum Budget 20.000 € bereitgestellt.

Kindertagesstätte Am Baumhain (Produkt 36 50 02 06)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	200 €	500 €
4211100	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	1.500 €	2.000 €
4221000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	9.919 €	4.453 €
4261200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.969 €	4.902 €
4271200	EDV	1.420 €	1.497 €
4275000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	6.000 €	9.780 €
4429000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	2.117 €	2.115 €
4431000	Bürobedarf	2.592 €	2.064 €
4431100	Buch/Zeitschrift	1.258 €	1.240 €
4431200	Post-/ Fernmeldegebühr	1.353 €	1.245 €
4431300	Dienstreise	183 €	246 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	177 €	164 €
4811140	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	3.175 €	2.676 €
4811700	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	387 €	368 €
Summen		33.250 €	33.250 €
	Kindergartengruppen	6	6
	Kindergartenbudget pro Gruppe	4.500 €	4.500 €
	Strukturzuschlag für zwei Gebäude	5.250 €	5.250 €
	Zuschlag Zentrales Anmeldesystem	1.000 €	1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2019 auf 4.500 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Die Kindertagesstätte Am Baumhain erhält zusätzlich eine Erhöhung von 5.250 € zur Kompensation der höheren Kosten für zwei Gebäude.

Kindertagesstätte Ludwig-Jahn-Straße 17 (Produkt 36 50 XX 07)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	350 €	600 €
4211100	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	1.500 €	1.400 €
4221000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.119 €	3.846 €
4261200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.588 €	2.940 €
4271200	EDV	1.058 €	1.539 €
4275000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	6.500 €	6.790 €
4429000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	2.181 €	119 €
4431000	Bürobedarf	1.056 €	1.217 €
4431100	Buch/Zeitschrift	535 €	432 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	982 €	947 €
4431300	Dienstreise	1.303 €	809 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	47 €	67 €
4811140	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	2.520 €	2.286 €
4811700	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	261 €	8 €
Summen		23.000 €	23.000 €

Kindergartengruppen

4

4

Kindergartenbudget pro Gruppe

4.500 €

4.500 €

Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen

4.000 €

4.000 €

Zuschlag Zentrales Anmeldesystem

1.000 €

1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2019 auf 4.500 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen bis fünf Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 4.000 €.



Kindertagesstätte Albstraße 5 (Produkt 36 50 02 08)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	1.000 €	600 €
4211100	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	1.600 €	2.000 €
4221000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.004 €	1.823 €
4261200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.514 €	3.902 €
4271200	EDV	839 €	1.347 €
4275000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	3.478 €	3.000 €
4429000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.062 €	715 €
4431000	Bürobedarf	1.049 €	664 €
4431100	Buch/Zeitschrift	531 €	640 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	778 €	795 €
4431300	Dienstreise	195 €	216 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	241 €	314 €
4811140	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	1.940 €	2.226 €
4811700	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	269 €	258 €
Summen		18.500 €	18.500 €

Kindergartengruppen

3

3

Kindergartenbudget pro Gruppe

4.500 €

4.500 €

Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen

4.000 €

4.000 €

Zuschlag Zentrales Anmeldesystem

1.000 €

1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2019 auf 4.500 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen bis fünf Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 4.000 €.

Kindertagesstätte Waldstraße 47 (Produkt 36 50 XX 09)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	790 €	800 €
4211100	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	2.000 €	2.000 €
4221000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.236 €	7.746 €
4261200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.167 €	3.940 €
4271200	EDV	1.609 €	1.539 €
4275000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	8.800 €	8.120 €
4429000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.559 €	2.119 €
4431000	Bürobedarf	1.111 €	767 €
4431100	Buch/Zeitschrift	1.070 €	842 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	914 €	847 €
4431300	Dienstreise	1.524 €	1.469 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	93 €	67 €
4811140	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	2.356 €	2.236 €
4811700	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	271 €	8 €
Summen		32.500 €	32.500 €

Kindergartengruppen

7

7

Kindergartenbudget pro Gruppe

4.500 €

4.500 €

Zuschlag Zentrales Anmeldesystem

1.000 €

1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2019 auf 4.500 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Kindertagesstätte Am Sportplatz Nellingen (Produkt 36 50 02 11)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	500 €	50 €
4211100	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	1.500 €	1.500 €
4221000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.567 €	1.210 €
4261200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.331 €	3.081 €
4271200	EDV	665 €	1.325 €
4275000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	2.129 €	1.420 €
4429000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	540 €	562 €
4431000	Bürobedarf	537 €	663 €
4431100	Buch/Zeitschrift	520 €	239 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	668 €	694 €
4431300	Dienstreise	115 €	145 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	27 €	63 €
4811140	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	2.575 €	2.721 €
4811700	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	326 €	327 €
Summen		14.000 €	14.000 €
	Kindergartengruppen	2	2
	Kindergartenbudget pro Gruppe	4.500 €	4.500 €
	Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen	4.000 €	4.000 €
	Zuschlag Zentrales Anmeldesystem	1.000 €	1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2019 auf 4.500 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen bis fünf Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 4.000 €.

Kindertagesstätte Ernst-Heinkel-Straße 25 (Produkt 36 50 02 12)

Darstellung des Kindergartenbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211010	Unterhaltung bauliche Anlagen (Kleinmaßnahmen)	1.000 €	400 €
4211100	Unterhaltung der Außenanlagen (Kleinmaßnahmen)	1.000 €	3.000 €
4221000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.612 €	2.117 €
4261200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.561 €	4.302 €
4271200	EDV	874 €	1.347 €
4275000	Lernmittel (Spiel- und Bastelgeld)	3.053 €	1.090 €
4429000	Vermischte Aufwendungen (inkl. Mitgliedsbeiträge)	1.067 €	1.115 €
4431000	Bürobedarf	1.552 €	1.000 €
4431100	Buch/Zeitschrift	633 €	640 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	630 €	745 €
4431300	Dienstreise	259 €	266 €
4431400	Formular/Druck-/Kopierkosten	44 €	64 €
4811140	Service Botendienst und Zentrale Vervielfältigung	2.155 €	2.376 €
4811700	Erstatt. Betriebsausgaben des Baubetriebshofs	60 €	38 €
Summen		18.500 €	18.500 €
	Kindergartengruppen	3	3
	Kindergartenbudget pro Gruppe	4.500 €	4.500 €
	Strukturzuschlag für Einrichtungen bis 5 Gruppen	4.000 €	4.000 €
	Zuschlag Zentrales Anmeldesystem	1.000 €	1.000 €

Das Budget der Kindertagesstätten wurde ab dem Jahr 2019 auf 4.500 € pro Gruppe erhöht. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Einrichtungen mit bis fünf Gruppen erhalten zusätzlich eine Erhöhung von 4.000 €.

Schulkindbetreuung Nellingen (Produkt 36 50 03 10)

Darstellung des Schulkindbetreuungsbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.077 €	668 €
4261200	Aus-/Fortbildung/Umschulung	3.760 €	4.710 €
4271200	EDV	1.500 €	1.347 €
4275000	Spiel- und Bastelgeld	4.000 €	4.000 €
4281000	Verbrauchs-/Betriebsmittel	1.226 €	805 €
4429000	vermischte Aufwendungen	446 €	1.015 €
4431000	Bürobedarf	742 €	964 €
4431100	Buch/ Zeitschrift	573 €	540 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	266 €	245 €
4431300	Dienstreise	299 €	166 €
4431400	Formular-/Druck-/Kopierkosten	97 €	64 €
4811140	Service Zentrale Dienstleistungen	4.014 €	3.476 €
7831200	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0 €	0 €
Summen		18.000 €	18.000 €
	Gruppenzahl	4	4
	Budget pro Gruppe	4.500 €	4.500 €

Das Budget pro Schulkindgruppe beträgt 4.500 €. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Schulkindbetreuung Scharnhäuser Park (Produkt 36 50 03 11)

Darstellung des Schulkindbetreuungsbudgets 2021

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
4211100	Unterhaltung Grdst./Außenanlage	500 €	500 €
4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	4.372 €	3.353 €
4261200	Aus-/Fortbildung/Umschulung	4.421 €	3.902 €
4271200	EDV	1.700 €	1.347 €
4275000	Spiel- und Bastelgeld	8.000 €	7.000 €
4281000	Verbrauchs- /Betriebsmittel	1.531 €	1.505 €
4429000	vermischte Aufwendungen	2.172 €	3.358 €
4431000	Bürobedarf	2.135 €	3.634 €
4431100	Buch/Zeitschrift	1.186 €	1.040 €
4431200	Post-/Fernmeldegebühr	978 €	945 €
4431300	Dienstreise	931 €	866 €
4431400	Formular-/Druck-/Kopierkosten	314 €	264 €
4811140	Service Zentrale Dienstleistungen	3.260 €	3.786 €
7831200	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0 €	0 €
Summen		31.500 €	31.500 €
	Gruppenzahl	7	7
	Budget pro Gruppe	4.500 €	4.500 €

Das Budget pro Schulkindgruppe beträgt 4.500 €. Davon sind alle anfallenden Kosten im Budget inklusive der Gemeinkosten zu tragen.

Übersichten

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen der
baulichen Anlagen und Außenanlagen

Erträge und Aufwendungen der Schulen

Entwicklung der Schülerzahlen

Erträge und Aufwendungen der Kindertagesstätten und
der Schulkindbetreuung

Statistik der Plätze in städtischen und sonstigen
Kindertagesstätten

Zuschüsse an kirchliche und sonstige Kindergartenträger

Zuschüsse an Vereine etc. im Ergebnishaushalt

Finanzierung der Altenarbeit

Verrechnung von Mieten und Mietnebenkosten

**Übersicht wesentlicher Unterhaltungsmaßnahmen baulicher
Anlagen und Außenanlagen im Haushaltsplan 2021**

Produkt	Bezeichnung	Geplante Unterhaltungsmaßnahmen	Betrag
1. Hochbauunterhaltung (über 30.000 €)			
11 24 09 40	Kita Albstraße	Dachsanierung	52.000 €
11 24 09 67	Sporthalle Kemnat	Erneuerung Prallwand	296.000 €
11 24 09 72	Kulturzentrum Esslinger Str. 26	Austausch Sonnenschutz (sicherheitsrelevant)	40.000 €
11 24 09 78	Festhalle Kemnat	Malerarbeiten Saal und Foyer/Treppenhaus	35.000 €
11 24 09 80	Pfarrstraße 2	Fenstersanierung	50.000 €
11 33 03 01	Am Brünnelesberg 23	Wohnungssanierung	40.000 €
11 33 03 02	Am Brünnelesberg 25	Wohnungssanierung	40.000 €
11 33 03 03	Buchenweg 24	Erneuerung Balkonbelag	43.000 €
11 33 03 03	Buchenweg 24	Flachdachsanierung	110.000 €
11 33 03 07	Ernst-Kirchner-Straße 36	Sanierung Wohnung Nr. 20	40.000 €
11 33 03 80	Samariterstift Kirchheimer Straße 24	Sanierung Mitarbeiterwohnungen (Kostenersatz Gradmann-Stiftung)	55.000 €
11 33 03 81	Gradmannhaus	Flachdachsanierung (Kostenersatz Gradmann-Stiftung)	100.000 €
Summe			901.000 €

Summe Projekte < 30.000 € ohne Sockelbeträge	1.284.900 €
Allgemeiner Gebäudeunterhalt (Sockelbeträge)	1.190.800 €
Wartungskosten	393.100 €
Summe Hochbauunterhaltung	3.769.800 €
Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	154.700 €

Produkt	Bezeichnung	Geplante Unterhaltungsmaßnahmen	Betrag
2. Tiefbauunterhaltung (über 30.000 €)			
54 10 01 00	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen	Straßen- und Wegeunterhaltung Unterhaltung Brunnen Unterhaltung Feldwege	800.000 € 40.000 € 70.000 €
54 10 02 00	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Unterhaltung Verkehrssignalanlagen Straßenbezeichnung, Verkehrsschilder Poller, Sperrpfosten, Fahrradbügel, Leitplanken, Geländer	310.000 € 80.000 € 40.000 € 35.000 €
54 10 03 00	Grün an Straßen	Unterhaltung Grundstücke Außenanlage Unterhaltung Straßenbäume	120.000 € 45.000 €
54 10 04 00	Ingenieurbauwerke inkl.	Unterhaltung Brücken	15.000 €
54 20 01 00	Unterhaltung Kreisstraßen (OD)	Straßen- und Wegeunterhaltung von Kreisstraßen	50.000 €
54 30 02 00	Verkehrsausstattung Landesstraßen (OD)	Unterhaltung Verkehrssignalanlagen auf Landesstraßen	70.000 €
54 50 01 01	Straßenreinigung Gemeindestraßen	Straßenreinigung	80.000 €
54 70 01 01	Leistungen für den ÖPNV	Unterhaltung Ausgleichsmaßnahmen	60.000 €
55 10 01 01	Park- und Gartenanlagen	Unterhaltung Reinigung Anlagensee Nellingen	321.500 € 40.000 €
55 10 02 10	Spielplätze	Unterhaltung Spielplatz	100.000 €
55 20 01 00	Kommunale Gewässer	Unterhaltung öffentliche Gewässer	70.000 €
55 30 00 XX	Friedhöfe	Unterhaltung	159.400 €
55 40 01 01	Flächen ohne Schutzstatus	Landschaftspflege	95.000 €
55 40 01 02	Flächen mit Schutzstatus	Unterhaltung	60.000 €
Summe			2.660.900 €

Zusammenfassende Darstellung der Erträge und Aufwendungen der Schulen 2021

	Grundschule Ruit 21 10 01 01	Klosterhof- schule Nellingen 21 10 01 02	Grundschule Parksiedlung (Lindenschule) 21 10 01 03	Wasenäcker- schule Scharnhausen 21 10 01 04	Pfingstweide- schule Kemnat 21 10 01 05	Schule im Park 21 10 01 06	Realschule Nellingen 21 10 04 01	Gymnasialer Schulverband Ostfilder 21 10 06 99	Erich-Kästner- Schule Nellingen 21 10 10 00	Förderschule Linden- schule 21 20 02 01	Summen 2021 (Plan)	Summen 2020 (Plan)	Summen 2019 (Ergebnis)
Erträge													
3141X0X Zuweisungen lfd. Zwecke Land	34.000 €	20.610 €	45.400 €	13.740 €	18.740 €	19.890 €	628.070 €	0 €	570.870 €	155.820 €	1.507.140 €	1.510.750 €	1.751.514 €
3142X00 Zuweisungen lfd. Zwecke/Erstatt. Gde/Gdeverb.	400 €	200 €	200 €	400 €	200 €	400 €	0 €	0 €	200 €	50.090 €	52.090 €	51.260 €	49.066 €
3147000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Untern.	0 €	0 €	100 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600 €	500 €	1.474 €
3321X00 Gebühren KZB, Randzeit, Ferienbetreuung	33.260 €	48.280 €	29.330 €	30.010 €	46.560 €	80.520 €	0 €	0 €	42.230 €	0 €	310.190 €	363.010 €	378.574 €
34X1000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	1.700 €	16.210 €	500 €	350 €	19.960 €	19.910 €	78.171 €
348X000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	250 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	400 €	58.615 €	0 €	0 €	59.365 €	58.758 €	44.614 €
35XX000 So. nicht zahl.wirks. ord. Erträge/Aufl. so SoPo	0 €	0 €	0 €	0 €	540 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	540 €	540 €	545 €
3811000 Overhead-Kosten	289 €	101 €	103 €	101 €	77 €	372 €	193 €	0 €	177 €	96 €	1.509 €	1.300 €	1.039 €
Summe der Erträge	68.399 €	69.391 €	75.433 €	44.451 €	66.817 €	101.382 €	630.363 €	74.825 €	613.977 €	206.356 €	1.951.394 €	2.006.028 €	2.304.997 €
Aufwendungen													
40XXX00 Personalaufwendungen	231.812 €	56.719 €	75.040 €	68.650 €	33.674 €	266.727 €	89.120 €	279.533 €	73.693 €	38.596 €	1.213.564 €	1.074.649 €	935.933 €
4211010 Unterhaltung bauliche Anlagen - klein	350 €	200 €	1.400 €	400 €	100 €	1.000 €	4.200 €	0 €	18.500 €	100 €	26.250 €	26.140 €	5.566 €
4221X00 Unterhaltung bewegl. Vermögen	9.428 €	5.688 €	6.052 €	6.974 €	10.350 €	12.800 €	42.153 €	2.168 €	63.437 €	10.014 €	169.064 €	178.349 €	192.419 €
4231000 Mieten/Pachten	0 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	15 €	500 €	0 €	7.515 €	7.516 €	8.798 €
4241X00 Reinigungsmittel/Unternehmerreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	435 €	0 €	0 €	435 €	88 €	36 €
4251X00 Versicherung/Steuer Fahrzeuge, Fahrzeughaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20 €	0 €	0 €	20 €	74 €	15 €
4261000 Dienst-/Schutzkleidung/Ausrüstung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	355 €	0 €	0 €	355 €	356 €	138 €
42612X0 Aus-/Fortbildung/Umschulung	784 €	485 €	558 €	770 €	545 €	1.044 €	1.353 €	4.283 €	976 €	367 €	11.165 €	12.113 €	5.372 €
4271000 Ganztagsbetreuung	1.500 €	0 €	16.080 €	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	6.500 €	31.580 €	34.000 €	20.824 €
4271100 Sonstiger Schulbedarf	2.200 €	1.500 €	2.000 €	600 €	2.000 €	2.500 €	3.500 €	1.041 €	3.400 €	2.200 €	20.941 €	20.495 €	19.587 €
4271200 EDV	2.120 €	1.026 €	995 €	1.212 €	1.583 €	5.877 €	2.316 €	6.956 €	842 €	713 €	23.640 €	20.061 €	8.254 €
4271X00 Kooperationsprojekte / Schulveranstaltung	2.000 €	2.000 €	5.000 €	1.200 €	7.000 €	3.940 €	5.000 €	0 €	2.050 €	2.500 €	30.690 €	28.300 €	41.588 €
4271400 Schulbücherei	100 €	50 €	500 €	100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	50 €	0 €	3.800 €	3.870 €	1.751 €
4271900/4455000 Schulschwimmen	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	20.000 €	5.000 €	12.000 €	0 €	18.380 €	4.000 €	69.380 €	69.380 €	58.383 €
4274X00 Lehr-/Unterrichtsmittel	6.500 €	2.500 €	9.000 €	1.800 €	4.000 €	8.000 €	20.000 €	0 €	18.000 €	6.000 €	75.800 €	67.900 €	38.710 €
4275X00 Lernmittel	20.800 €	16.000 €	16.020 €	12.820 €	15.800 €	22.500 €	78.120 €	0 €	55.310 €	11.700 €	249.070 €	242.550 €	281.613 €
4281000 Lebensmittelverbrauch	6 €	154 €	1.506 €	254 €	5 €	2.508 €	16 €	39 €	65 €	1.501 €	6.054 €	5.920 €	4.980 €
4291000 Sonstige Sach-/Dienstleistung	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	7.500 €	0 €	17.500 €	20.100 €	21.399 €
431XX00 Transferaufwendungen/Zuschuss GSV	1.000 €	600 €	200 €	800 €	1.400 €	1.000 €	0 €	360.000 €	200 €	0 €	365.200 €	550.620 €	331.937 €
4429X00 Vermischte Aufwendungen	34 €	22 €	31 €	21 €	30 €	42 €	91 €	427 €	82 €	8 €	788 €	908 €	709 €
4431XXX Geschäftsaufwand	10.753 €	3.054 €	5.784 €	5.717 €	3.727 €	5.058 €	9.288 €	4.317 €	12.898 €	3.656 €	64.252 €	65.357 €	61.894 €
4441000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150 €	150 €	0 €	150 €	0 €	600 €	600 €	0 €
47X1000/9800000 planm. Abschreibungen/kalk. Zinsen	2.622 €	2.931 €	1.372 €	1.161 €	2.461 €	3.322 €	30.214 €	506.734 €	20.334 €	2.120 €	573.271 €	559.628 €	318.930 €
4811000 Overhead-Kosten + 4811900 ILV	18.400 €	6.452 €	6.572 €	6.452 €	4.899 €	23.658 €	12.307 €	0 €	11.231 €	6.094 €	96.065 €	103.954 €	104.806 €
48111X0 Service Orga/EDV / Service Personal/Finanzen	6.927 €	3.294 €	3.679 €	2.596 €	3.591 €	8.720 €	1.376 €	15.483 €	3.095 €	4.239 €	53.000 €	52.871 €	45.294 €
481114X Service Zentrale Dienstleistungen	3.466 €	3.115 €	4.039 €	3.576 €	3.370 €	3.651 €	3.787 €	10.343 €	5.936 €	2.087 €	43.370 €	50.131 €	43.765 €
4811200 Service Versicherungen	12.206 €	8.360 €	10.842 €	6.923 €	9.610 €	14.456 €	24.973 €	61.248 €	22.680 €	2.366 €	173.664 €	167.639 €	158.638 €
4811310 Service Miete	427.775 €	126.543 €	293.331 €	224.079 €	147.049 €	495.192 €	575.168 €	467.811 €	91.006 €	132.742 €	2.980.696 €	2.799.618 €	2.533.838 €
4811320 Service Mietnebenkosten	220.415 €	88.223 €	185.026 €	103.842 €	114.957 €	180.318 €	331.363 €	100.573 €	264.007 €	101.968 €	1.690.692 €	1.578.514 €	1.543.650 €
4811400 Service Außenanlagen	8.080 €	6.000 €	29.990 €	16.170 €	9.450 €	38.720 €	7.150 €	0 €	6.970 €	6.670 €	129.200 €	116.090 €	73.038 €
4811700 Baubetriebshof	2.825 €	1.223 €	4.535 €	1.823 €	1.524 €	6.826 €	2.034 €	37 €	3.042 €	521 €	24.390 €	24.316 €	17.180 €
4811800 Miete Hallen/Bürgerhäuser	39 €	26 €	36 €	24 €	1.434 €	248 €	1.604 €	266 €	94 €	9 €	3.780 €	4.331 €	1.401 €
Summe der Aufwendungen	992.292 €	347.126 €	683.664 €	468.427 €	404.559 €	1.116.757 €	1.267.283 €	1.822.084 €	706.928 €	346.671 €	8.155.791 €	7.886.438 €	6.880.449 €
Zuschussbedarf	923.893 €	277.735 €	608.231 €	423.976 €	337.742 €	1.015.375 €	636.920 €	1.747.259 €	92.951 €	140.315 €	6.204.397 €	5.880.410 €	4.575.453 €

Entwicklung der Schülerzahlen in Ostfildern

Schule	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Grundschule Ruit	262	263	233	261	254	263	278	274	275	247	245	248	239	252	253	250	252	243
Klosterhofschule	191	194	177	173	170	158	164	161	165	174	159	163	175	178	197	187	173	159
Lindenschule - Grundschüler	222	205	206	202	212	213	204	199	201	215	214	230	233	204	208	214	213	222
Wasenäckerschule	195	187	179	191	165	173	181	191	171	161	163	150	141	144	140	140	142	145
Pfingstweideschule - Grundschüler - Hauptschüler	178 6	173 0	177 0	184 0	193 0	187 0	189 0	163 0	159 0	163 0	152 0	149 0	156 0	155 0	182 0	192 0	201 0	210
Erich Kästner-Schule - Grundschüler - Werkrealschüler - Gemeinschaftsschüler	175 235 0	177 239 0	184 246 0	206 233 0	203 241 0	190 231 0	186 229 0	166 236 0	167 237 0	171 239 0	180 232 0	184 236 0	162 343 0	149 295 0	156 248 77	161 213 153	165 158 235	163 103 312
Schule im Park - Grundschüler - Werkrealschüler	108 308	160 319	186 291	215 287	239 259	238 265	248 256	244 221	243 204	268 188	287 194	294 150	318 0	321 0	328 0	321 0	306 0	296 0
Grundschulförderklasse Kemnat, ab 08/09 Park- siedlung	16	18	18	11	14	17	15	16	15	15	11	6	17	12	10	15	14	14
Riegelhofschule	551	582	596	609	623	636	627	610	630	651	657	679	675	677	641	640	635	645
Förderschule Parksiedlung	91	83	78	87	81	83	102	80	71	62	53	53	48	49	48	48	57	58
Otto-Hahn-Gymnasium	792	801	834	869	864	894	932	932	974	998	887	892	917	910	925	958	916	937
Heinrich-Heine-Gymnasium	846	816	806	842	846	869	846	878	879	853	845	828	856	889	895	883	906	938
Gesamt	4.176	4.217	4.211	4.370	4.364	4.417	4.457	4.371	4.391	4.405	4.279	4.262	4.280	4.235	4.308	4.375	4.373	4.445

Zusammenfassende Darstellung der Erträge und Aufwendungen der Kindertagesstätten (Produkt 36 50 01 01 - 36 50 04 09) und der Schulkindbetreuungen (Produkt 36 50 03 10 - 36 50 03 11)

	<i>Grab.ück.str. Ruit</i> 36 50 XX 01	<i>Bonhoefferstr. Ruit</i> 36 50 XX 02	<i>Frübelstr. Scharnh.</i> 36 50 XX 03	<i>Riegelhof Nellingen</i> 36 50 XX 04	<i>G.-Münter-Str. SchaPa</i> 36 50 02 05	<i>Am Baumhain SchaPa</i> 36 50 02 06	<i>Ludwig-Jahn-Str. Nellingen</i> 36 50 XX 07	<i>Albstr. Ruit</i> 36 50 02 08	<i>Waldstr. Kemnat</i> 36 50 XX 09	<i>Kita Am Sportplatz</i> 36 50 02 11	<i>E.-Heinkel-Str. SchaPa</i> 36 50 02 12	<i>Kirchl./ sonstige Kindergärten</i> 36 50 XX XX *)	<i>Schulkindbetr. Nellingen</i> 36 50 03 10	<i>Schulkindbetr. SchaPa</i> 36 50 03 11	<i>2021 (Plan)</i> 36 50 XX XX	<i>2020 (Plan)</i> 36 50 XX XX	<i>2019(Ergebnis)</i> 36 50 XX XX
Erträge																	
314X000 Zuw. lfd. Zwecke Land/Gde.	281.760 €	265.810 €	306.880 €	322.570 €	439.610 €	366.540 €	332.410 €	214.240 €	305.230 €	151.400 €	257.480 €	4.739.460 €	37.120 €	74.240 €	8.094.750 €	7.629.860 €	6.514.846 €
3321000 Benutz.geb./ähnl. Entgelte	150.710 €	76.220 €	191.280 €	98.900 €	251.270 €	166.710 €	83.300 €	108.210 €	210.220 €	78.720 €	138.490 €	0 €	156.170 €	222.750 €	1.932.950 €	1.589.690 €	1.886.172 €
3322000 Benutz.geb./ähnl. Entgelte Kinder U3	27.150 €	22.850 €	0 €	20.680 €	0 €	0 €	24.970 €	0 €	24.490 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.140 €	156.100 €	116.743 €
3421X00 Verkauf Mittagessen	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	65.000 €	76.546 €
3461000 sonst. priv. rechtl. Entgelte	150 €	100 €	100 €	100 €	50 €	50 €	100 €	50 €	150 €	50 €	50 €	200 €	100 €	100 €	1.350 €	200 €	9.259 €
348X000 Kostenerst. u. Kostenumlagen	1.000 €	24.320 €	2.100 €	4.800 €	11.600 €	16.200 €	5.600 €	600 €	1.100 €	2.000 €	2.200 €	62.600 €	9.000 €	0 €	143.120 €	256.300 €	195.071 €
3811000 Overhead-Kosten	1.439 €	1.099 €	1.484 €	962 €	1.751 €	1.597 €	1.040 €	920 €	1.441 €	614 €	999 €	163 €	832 €	988 €	15.329 €	12.564 €	9.905 €
Summe der Erträge	462.209 €	390.399 €	501.844 €	448.012 €	769.281 €	551.097 €	447.420 €	324.020 €	542.631 €	232.784 €	399.219 €	4.802.423 €	203.222 €	298.078 €	10.372.639 €	9.709.714 €	8.808.541 €
Aufwendungen																	
40XX000 Personalaufwendungen	1.111.041 €	727.466 €	1.159.249 €	691.726 €	1.592.775 €	1.268.283 €	860.184 €	514.848 €	1.201.835 €	443.697 €	800.782 €	96.404 €	752.444 €	857.032 €	12.077.766 €	11.132.679 €	9.731.963 €
4211010 Unterhalt. baul. Anlagen - klein	100 €	410 €	1.000 €	100 €	1.000 €	200 €	350 €	1.000 €	790 €	500 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	6.450 €	6.450 €	4.666 €
4211100 Unterhalt. Außenanlagen - klein	1.000 €	1.000 €	2.500 €	1.000 €	2.130 €	1.500 €	1.500 €	1.600 €	2.000 €	1.500 €	1.000 €	0 €	0 €	500 €	17.230 €	19.900 €	6.065 €
4221000 Unterhalt. bewegl. Vermögen	5.156 €	3.960 €	5.542 €	14.097 €	25.186 €	9.919 €	2.119 €	3.004 €	6.236 €	1.567 €	2.612 €	467 €	1.077 €	4.372 €	85.314 €	45.387 €	72.648 €
4231000 Miete/Pacht	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.800 €	0 €
4261200 Aus-/Fortbildung/Umschulung	3.761 €	2.405 €	3.688 €	3.478 €	3.919 €	2.969 €	2.588 €	2.514 €	4.167 €	2.331 €	3.561 €	2.302 €	3.760 €	4.421 €	45.864 €	54.046 €	44.353 €
4271100 Sonstige Aufwend. für Sachleist.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	53 €
4271200 EDV	1.899 €	735 €	1.479 €	804 €	1.323 €	1.420 €	1.058 €	839 €	1.609 €	665 €	874 €	11.784 €	1.500 €	1.700 €	27.689 €	35.358 €	24.175 €
4271500 Kooperationsprojekte	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	500 €	1.500 €	300 €
4275X00 Spiel- und Bastelgeld	6.000 €	12.560 €	6.800 €	4.610 €	5.700 €	9.000 €	6.500 €	3.478 €	8.800 €	2.129 €	3.053 €	0 €	4.000 €	8.000 €	80.630 €	69.640 €	70.201 €
4281000 Lebensmittelverbrauch	328 €	409 €	326 €	310 €	20.020 €	1.021 €	13 €	1.011 €	25 €	507 €	612 €	51 €	1.226 €	1.531 €	27.390 €	26.728 €	30.143 €
431800X Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.865.550 €	0 €	0 €	8.865.550 €	8.690.730 €	7.746.733 €
4429000 Vermischte Aufw./Mitgl.beiträge	2.776 €	1.849 €	1.163 €	2.308 €	1.787 €	2.117 €	2.181 €	1.062 €	1.559 €	540 €	1.067 €	276 €	446 €	2.172 €	21.303 €	21.277 €	15.372 €
4431000 - 400 Geschäftsaufwand	4.590 €	4.039 €	3.342 €	2.469 €	4.563 €	5.563 €	3.923 €	2.794 €	4.712 €	1.867 €	3.118 €	965 €	1.977 €	5.544 €	49.466 €	48.492 €	43.239 €
4431500 Rechts- und Beratungskosten	0 €	0 €	0 €	3.000 €	1.600 €	6.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	15.800 €	28.420 €	27.421 €
44X1000 Steuer/Vers./Schadensfälle/lobticket	0 €	0 €	0 €	400 €	150 €	150 €	400 €	150 €	0 €	0 €	150 €	0 €	0 €	240 €	1.640 €	2.190 €	240 €
47XX000 Planm. Abschreibungen	2.997 €	1.382 €	1.047 €	6.563 €	2.355 €	2.276 €	5.863 €	1.743 €	3.857 €	1.202 €	3.243 €	175.168 €	377 €	568 €	208.641 €	192.954 €	167.829 €
4811000 Overhead-Kosten	91.524 €	69.898 €	94.392 €	61.175 €	111.359 €	101.561 €	66.194 €	58.547 €	91.645 €	39.071 €	63.565 €	10.395 €	52.931 €	62.848 €	975.105 €	1.003.995 €	998.972 €
4811110 Service Orga/EDV	9.398 €	3.447 €	4.444 €	3.122 €	6.227 €	6.332 €	6.040 €	5.501 €	8.887 €	5.438 €	3.526 €	3.321 €	6.730 €	9.278 €	81.691 €	83.907 €	63.636 €
4811120 Service Personal	30.300 €	12.150 €	29.890 €	18.990 €	29.470 €	27.930 €	22.620 €	14.380 €	25.280 €	14.800 €	15.640 €	0 €	15.500 €	23.600 €	280.550 €	261.960 €	271.659 €
4811130 Service Finanzen	700 €	700 €	1.410 €	820 €	1.410 €	1.410 €	940 €	700 €	1.410 €	470 €	700 €	0 €	940 €	1.410 €	13.020 €	13.370 €	12.511 €
4811140 Service Zentr. Dienstleistungen	2.495 €	2.045 €	2.465 €	1.825 €	2.305 €	3.175 €	2.520 €	1.940 €	2.356 €	2.575 €	2.155 €	938 €	4.014 €	3.260 €	34.068 €	34.485 €	34.361 €
4811200 Service Versicherungen	5.635 €	3.506 €	7.153 €	4.188 €	5.784 €	7.908 €	5.061 €	4.779 €	5.400 €	2.924 €	4.870 €	48.408 €	3.007 €	3.531 €	112.154 €	144.636 €	137.006 €
4811310 Service Miete	37.378 €	75.588 €	69.709 €	86.346 €	171.958 €	139.514 €	129.649 €	51.270 €	134.029 €	120.100 €	78.515 €	54.167 €	72.450 €	54.517 €	1.275.190 €	1.264.363 €	1.148.247 €
4811320 Service Mietnebenkosten	51.869 €	56.351 €	103.406 €	61.254 €	101.622 €	88.588 €	48.003 €	50.071 €	62.340 €	61.859 €	49.197 €	12.965 €	37.401 €	20.143 €	805.069 €	821.993 €	764.337 €
4811400 Service Außenanlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.380 €	2.960 €
4811700 Baubetriebshof	223 €	57 €	21 €	59 €	87 €	387 €	261 €	269 €	271 €	326 €	60 €	39 €	72 €	76 €	2.208 €	2.017 €	3.189 €
4811800 Miete Hallen/Bürgerhäuser	175 €	56 €	164 €	66 €	127 €	484 €	81 €	311 €	161 €	1.346 €	76 €	318 €	167 €	197 €	3.729 €	3.796 €	3.354 €
9800000 Kalkulatorische Zinsen	340 €	190 €	210 €	1.190 €	360 €	330 €	610 €	240 €	630 €	180 €	560 €	0 €	60 €	70 €	4.970 €	5.220 €	5.110 €
Summe der Aufwendungen	1.369.685 €	980.603 €	1.499.400 €	969.900 €	2.093.217 €	1.688.237 €	1.168.658 €	722.051 €	1.567.999 €	705.594 €	1.039.936 €	9.288.518 €	960.079 €	1.065.110 €	25.118.987 €	24.024.673 €	21.430.742 €
Zuschussbedarf	907.476 €	590.204 €	997.556 €	521.888 €	1.323.936 €	1.137.140 €	721.238 €	398.031 €	1.025.368 €	472.810 €	640.717 €	4.486.095 €	756.857 €	767.032 €	14.746.348 €	14.314.959 €	12.622.201 €

*) Kirchliche und sonstige Kindertagesstätten und Übergangsguppen 3-6-Jährige, zusätzlich mit dem Produkt 36 50 02 20 (Kindertagespflege)

Statistik der vorhandenen/belegten Plätze in Kindertageseinrichtungen in Ostfildern zum Stichtag 01.03.2020

Städtische Kindertageseinrichtungen (bis zum Eintritt in die Grundschule)	Stadtteil	Anzahl der vorhandenen Gruppen	Anzahl der genehmigten Plätze	Anzahl der belegten (Krippen-) Plätze bis 3 J.	Anzahl der Kinder (jünger als 3 J.) in Altersmischgruppen		Anzahl der bel. Plätze Kinder ab 3 J. mit verl. Öffnungszeiten (35 h/Woche)	Anzahl der belegten GT-Plätze Kinder ab 3 J. (>35 h/Woche)	Anzahl der Kinder in Betreuung gesamt	Belegte Plätze gesamt (Kinder jünger als 3 J. belegen in Altersmischgruppen 2 Plätze)
Kita Kinderwelt, In den Anlagen 8/1	Nellingen	2	45				24	20	44	44
Kita Riegelhof, In den Anlagen 2/1	Nellingen	3,5	72	11			24	28	63	63
Kiga Haus Kunterbunt, Ludwig-Jahn-Str. 17	Nellingen	4	80	9			53	14	76	76
Kita am Baumhain, Stauffenbergstr. 14	Scharnhäuser Park	5	128				65	38	103	103
Kita Wunderwerk, Ernst-Heinkel-Str. 25	Scharnhäuser Park	3	75				53	20	73	73
Kita Parkspielerei, Bonhoefferstr. 14	Scharnhäuser Park	3	55	7			24	20	51	51
HfK Gabriele-Münter-Str. 1	Scharnhäuser Park	6	135				65	60	125	125
HfK Grabenäckerstr. 15	Ruit	3	55	9			28	18	55	55
Kita Pustelblume, Albstr. 5	Ruit	3	70				42	20	62	62
HfK Fröbelstr. 7	Scharnhäuser	4	92		3		61	24	88	91
HfK Waldstrolche, Waldstr. 47	Kemnat	3	55	8			28	16	52	52
Gesamt städtische Einrichtungen		39,5	862	44	3		467	278	792	795

Kirchliche Kindertageseinrichtungen (bis zum Eintritt in die Grundschule)	Stadtteil	Anzahl der vorhandenen Gruppen	Anzahl der genehmigten Plätze	Anzahl der belegten Krippenplätze (0- 3 J.)	Anzahl der Kinder (jünger als 3 J.) in Altersmischgruppen	Anzahl der belegten Plätze Kinder ab 3 J. (<34 h/Woche)	Anzahl der belegten Plätze Kinder ab 3 J. (34-39 h/Woche)	Anzahl der belegten GT-Plätze Kinder ab 3 J. (>39 h/Woche)	Anzahl der Kinder in Betreuung gesamt	Belegte Plätze gesamt (Kinder jünger als 3 J. belegen in Altersmischgruppen 2 Plätze)
Ev. Olga-Kindergarten, Olgastr. 5	Nellingen	3	57	10			25	20	55	55
Kath. Kita Arche Nellingen, Umlandstr. 83	Nellingen	3	75				46	20	66	66
Ev. Dietrich-Bonhoeffer-Kinderhaus, Robert-Koch-Str. 152	Parksiedlung	2	50			29	1	19	49	49
Kath. Kita Arche Parksiedlung, Königsberger Str. 4	Parksiedlung	2	30	8				20	28	28
Ev. Kindergarten Brünnelesberg, Am Brünnelesberg 2	Ruit	1	25			10	12		22	22
Ev. Kindergarten Weiherhag, Weiherhagstr. 19	Ruit	2	44		5	1	17	16	39	44
Kath. Kindergarten St. Monika, Nelkenweg 16	Ruit	2	35	10			25		35	35
Ev. Friedrich-Oberlin-Kindergarten, Eichenweg 3	Scharnhäuser	3	60	10		41	9		60	60
Ev. Kita Haus Birkacher Str., Birkacher Str. 5	Kemnat	3	70		5		34	26	65	70
Kath. Kindergarten St. Maria Königin, Eugenstr. 32	Kemnat	3	53	10	2		23	18	53	55
Gesamt kirchliche Einrichtungen		24	499	48	12	81	192	139	472	484

Statistik der vorhandenen/belegten Plätze in Kindertageseinrichtungen in Ostfildern zum Stichtag 01.03.2020

Freie und private Kindertageseinrichtungen (bis zum Eintritt in die Grundschule)	Stadtteil	Anzahl der vorhandenen Gruppen	Anzahl der genehmigten Plätze	Anzahl der belegten Krippenplätze (0- 3 J.)	Anzahl der Kinder (jünger als 3 J.) in Altersmischgruppen	Anzahl der belegten Plätze Kinder ab 3 J. (<34 h/Woche)	Anzahl der belegten Plätze Kinder ab 3 J. (34-39 h/Woche)	Anzahl der belegten GT-Plätze Kinder ab 3 J. (>39 h/Woche)	Anzahl der Kinder in Betreuung gesamt	Belegte Plätze gesamt (Kinder jünger als 3 J. belegen in Altersmischgruppen 2 Plätze)
Kinderhaus Ostfildern e.V., Ludwig-Jahn-Str. 65	Nellingen	1	17				13		13	13
Naturkindergarten am Park	Nellingen	2	30			9	17		26	26
MiniMax Kids, Bismarckstr. 47	Nellingen	2	20	19					19	19
MiniMax Kids, Herzog-Carl-Str. 2	Scharnh. Park	2	30	11				16	27	27
Seepferdchen Kita, Herzog-Carl-Str. 4	Scharnh. Park	2	30	10				12	22	22
Seepferdchen Kinderkrippe h13, Hellmuth-Hirth-Str. 13	Scharnh. Park	6	60	58					58	58
Betriebskita der medius Klinik Ruit, Paracelsusweg 2	Ruit	1	20		2			13	15	17
Kita Glück*Sternchen, Rainäckerstr. 14	Ruit	3	40	13				24	37	37
Betriebskita Marco Polo Kids, Zeppelinstr. 41	Kemnat	2	30	10				20	30	30
Schneeweißchen Waldorfkindergarten, Zeppelinstr. 44/1	Kemnat	1	25				22		22	22
Gesamt freie und private Einrichtungen		22	302	121	2	9	52	85	269	271

Schulkindbetreuung für Grundschüler	Stadtteil	Anzahl Gruppen	Gruppen- und Betreuungsart	Anzahl Kinder in Hortbetreuung	Anzahl Kinder in Randzeitenbetreuung	Anzahl Kinder in Kernzeitbetreuung	Gesamtanzahl Kinder in Schulkindbetreuung
Schulkindbetreuung Nellingen	Nellingen	8	4xHort, 4xKernzeit	93		79	172
Schulkindbetreuung Scharnhäuser Park, Gerhard-Koch-Str. 6	Scharnhäuser Park	10	6xHort, 4xKernzeit	116		76	192
Randzeitenbetreuung Lindenschule	Parksiedlung		nach Bedarf Randzeit		42		42
Schulkindbetreuung Ruit	Ruit	5	2xKernzeit, 3xRandzeit		92	40	132
Schulkindbetreuung Wasenäckerschule	Scharnhäuser	4	2xHort, 2xKernzeit	39		30	69
Schulkindbetreuung Pflingstweideschule	Kemnat	5	3xHort, 2xKernzeit	70		42	112
Gesamt Grundschulkinder in Schulkindbetreuung		32		318	134	267	719

Belegungsstand Kitas und Kindertagespflege in Ostfildern (städtische, kirchliche, freie und private Kitas) am 01.03.2020

Stadtteil	Plätze für unter 3 Jährige	Plätze für über 3 Jährige	Ganztagesplätze für über 3 Jährige	Krippe + Kiga +Tagespf. gesamt	Hort- u. Randzeitplätze	Kernzeitplätze	Schulkindbetreuung gesamt	Belegte Plätze gesamt
Nellingen	49	211	102	362	93	79	172	534
Scharnhäuser Park und Parksiedlung	94	237	205	536	158	76	234	770
Ruit	46	135	91	272	92	40	132	404
Scharnhäuser	16	111	24	151	39	30	69	220
Kemnat	42	107	80	229	70	42	112	341
Tagespflege	89	25		114				114
Ostfildern gesamt	336	826	502	1.664	452	267	719	2.383

Zuschüsse an kirchliche Kindergartenträger 2021

	Evangelische Kindergärten					Katholische Kindergärten				Summe
	Ruit	Nellingen	Parksiedl.	Scharnh.	Kemnat	Ruit	Nellingen	Parksiedl.	Kemnat	
Städt. Abmangel lt. HHPlan 2020	393.190 €	515.590 €	263.320 €	396.740 €	456.730 €	338.070 €	548.300 €	345.420 €	651.040 €	3.908.400 €
Pädagogische Leitungszeit 2021	26.000 €	18.000 €	14.000 €	18.000 €	18.000 €	14.000 €	18.000 €	14.000 €	18.000 €	158.000 €
Abschlagszahlungen 2021										
36 50 01 10 und 36 50 02 10		232.870 €		154.890 €		159.880 €		193.960 €	182.400 €	924.000 €
10000 4318000 u. Schlusszahlungen 2020	370.090 €	302.710 €	307.830 €	295.550 €	444.960 €	143.650 €	481.200 €	180.900 €	345.590 €	2.872.480 €
										0 €
36 50 01 10 und 36 50 02 10 10000 4318004 Unterhaltung	2.360 €	23.000 €		3.000 €	16.490 €	1.690 €	3.990 €	8.410 €	6.170 €	65.110 €
I 36500008 10000 7818000 Investitionen	6.000 €		1.875 €	1.875 €	2.250 €	2.900 €	2.250 €		800 €	17.950 €
Summe	378.450 €	558.580 €	309.705 €	455.315 €	463.700 €	308.120 €	487.440 €	383.270 €	534.960 €	3.879.540 €

Stand: 01.03.2020

Gruppenzahl	3	3	2	3	3	2	3	2	3	24
Anzahl der genehmigten Plätze	69	57	50	60	70	35	75	30	53	499
Anzahl der aufgenommenen Kinder	61	55	49	60	65	35	66	28	53	472
Personalausstattung (ohne Praktikantinnen)	14	15	7	11	12	7	13	8	12	99

Hinweis: Die Baukostenzuschüsse an kirchliche Kindergartenträger werden im Finanzhaushalt veranschlagt.

Zuschüsse an freie/sonstige Kindergartenträger 2021

	Kinder 0 bis 6 Jahre									Summe
	Glücks- sternchen Ruit	Kinderkrippe Seepferdchen	Minimax Nellingen	Kinderhaus Ostfildern e.V. Nellingen	Minimax Scharnhäuser Park	medius Kliniken Betriebskita	MiniMax Marco Polo Kemnat	Naturkinder- garten am Park	Waldorf Kita Kemnat	
Zuschüsse lt. HHPlan 2020	640.080 €	1.387.160 €	292.940 €	163.420 €	435.700 €	244.310 €	381.020 €	374.930 €	191.270 €	4.110.830 €
Pädagogische Leitungszeit 2021	16.000 €	40.000 €	14.000 €	10.000 €	14.000 €	10.000 €	14.000 €	14.000 €	10.000 €	142.000 €
Abschlags- zahlungen 2021	456.670 €	1.108.040 €	310.810 €		162.600 €		189.540 €			2.227.660 €
36 50 01 10	228.340 €	431.590 €		174.960 €	224.830 €	290.890 €	197.850 €	364.890 €	232.350 €	2.145.700 €
4318001 u. Schluss- zahlungen 2020										0 €
36 50 02 10 10000 4318004 Unterhaltung	- €	- €	- €	600 €	- €	- €	- €	- €	- €	600 €
36500008 10000 7818000 Investitionen	- €	- €	- €	1.290 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.290 €
Summe	685.010 €	1.539.630 €	310.810 €	176.850 €	387.430 €	290.890 €	387.390 €	364.890 €	232.350 €	4.375.250 €

Stand: 01.03.2020

Gruppenzahl	3	8	2	1	2	1	2	2	1	22
Anzahl der genehmigten Plätze	40	90	20	17	30	20	30	30	25	302
Augenommene Kinder nach FAG	37	80	19	13	27	15	30	26	22	269
Personalaus- stattung (ohne Praktikantinnen)	16	29	10	7	7	6	9	6	4	94

Hinweis: Die Baukostenzuschüsse an sonstige Kindergartenträger werden im Finanzhaushalt veranschlagt.

Zuschüsse an Vereine etc. im Ergebnishaushalt 2021 *)

26 20 01 01	Musikpflege, institutionelle Förderung		
	- Honorarkostenzuschuss Symphonisches Orchester	1.500 €	
	- Honorarkostenzuschuss Kammerchor	1.500 €	
	- Ausgleichsfonds für Investitionen	1.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	18.500 €	22.500 €
26 20 01 02	Musikpflege, projektbezogene Förderung		
	- Risikotopf	1.000 €	
	- Jubiläen, Preise und Pokale	350 €	
	- Fortbildungen	500 €	
	- Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren	500 €	
	- Verrechnung Mietkosten inkl. KuBinO (mietfreie Veranstaltungen)	16.000 €	18.350 €
26 20 01 03	Musikpflege, institutionelle Förderung Kinder und Jugend		
	- Basisförderung	2.500 €	
	- Kulturelle Jugendbildung (MV Ruit, AON, ACS, Eintr. Nellingen, Sängerbund Ruit)	5.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	0 €	7.500 €
27 20 00 05	Zuschuss an Ehrenamtsbüchereien		
	Förderverein ehrenamtl. geführter Büchereien Ostfildern e.V.		14.400 €
28 10 01 01	Sonstige Kulturpflege, institutionelle Förderung		
	- Honorarkostenzuschuss Kulissenschieber	1.500 €	
	- Produktionskostenzuschuss Kulissenschieber	1.500 €	
	- Beitrag Danke-Fest	1.000 €	
	- Ausgleichsfonds für Investitionen	1.000 €	5.000 €
28 10 01 02	Sonstige Kulturpflege, projektbezogene Förderung		
	- Risikotopf	2.000 €	
	- Jubiläen, Preise und Pokale	350 €	
	- Fortbildungen	1.000 €	
	- Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren	850 €	
	- Verrechnung Mietkosten inkl. KuBinO (mietfreie Veranstaltungen)	20.000 €	24.200 €
28 10 01 03	Sonstige Kulturpflege, institut. Förderung Kinder und Jugend		
	- Basisförderung	17.200 €	
	- Einzelförderung Jugendbühne (Honorar- und Produktionskostenzuschuss, kulturelle Jugendbildung)	4.000 €	21.200 €
28 10 01 05	Sonstige Kulturpflege, Kirchen		
	- Kirchtürme, Uhren und Glocken		6.000 €
42 10 01 01	Sport, institutionelle Förderung		
	- Basisförderung	26.000 €	
	- Sportentwicklungsplanung (SPEP-Prozess)	0 €	
	- Ausgleichsfonds für Investitionen	2.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten Sporthalle II (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	7.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	111.500 €	146.500 €
42 10 01 01	Sport, institutionelle Förderung		
	- Vereinsschwimmen Erwachsene		26.000 €
42 10 01 02	Sport, projektbezogene Förderung		
	- Risikotopf	2.000 €	
	- Jubiläen, Preise und Pokale	800 €	
	- Fortbildungen	500 €	
	- Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren	1.200 €	
	- Verrechnung Mietkosten Sporthalle II (Spielbetrieb Wochenende)	4.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten inkl. KuBinO (mietfreie Veranstaltungen und Spielbetrieb am Wochenende)	1.000 €	
		47.300 €	56.800 €

42 10 01 03	Sport, institutionelle Förderung Kinder und Jugend		
	- Basisförderung	52.000 €	
	- Einzelförderung KISS	96.920 €	
	- Verrechnung Mietkosten Sporthalle II (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	1.000 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Übungsbetrieb Wochenende/Ferien)	20.000 €	169.920 €
42 10 01 03	Sport, institutionelle Förderung Kinder und Jugend		
	- Vereinsschwimmen Jugend		85.000 €
42 10 01 04	Sport, projektbezogene Förderung Kinder und Jugend		
	- Verrechnung Mietkosten Sporthalle II (Spielbetrieb Wochenende)	2.500 €	
	- Verrechnung Mietkosten (Spielbetrieb Wochenende/Ferien)	80.000 €	82.500 €
57 50 03 00	Eigene Veranstaltungen		
	- Stadtfeste, Kirben, etc., Haltestellenverlegungen	10.500 €	
	- Blumenschmuckwettbewerbe	5.000 €	
	- Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren	2.100 €	17.600 €
Summe			703.470 €

*) ohne Leistungen des Baubetriebshofs

Erträge			
	aus Übungsbetrieb	9.500 €	
	aus privilegierter Raumnutzung	25.700 €	
	aus Vereinsschwimmen	11.000 €	46.200 €

Finanzierung der Altenarbeit in Ostfildern

- Folgeaufwendungen sowie Erträge im Jahr 2021 -

Bezeichnung	Erträge in €	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Zuschuss- bedarf/€
<u>1. Altenwohnanlage Ruit (im Gradmann-Haus, 31.40.01.06 und Teilbeträge aus 11.33.03.81)</u>				
Betreuungspauschale	16.420 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	22.980 €	
Ersatz d. Gebäudeunterhaltungskosten von der Gradmann-Stiftung	184.500 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005 €	
Overhead-Kosten	32 €	Unterhaltung baul. Anlagen u. Außenanlagen	184.500 €	
		Abschreibungen	5 €	
		Geschäftsaufwand	1.131 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	22.296 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead-Kosten, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	5.041 €	
Summe Erträge	200.952 €	Summe Aufwendungen	236.958 €	36.006 €
<u>2. Altenwohnanlage Nellingen (31.40.01.05)</u>				
Betreuungspauschale	16.420 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	28.702 €	
Overhead-Kosten	36 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655 €	
		Abschreibungen	5 €	
		Geschäftsaufwand	1.751 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	296 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead-Kosten, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	5.464 €	
		Sämtl. weiteren Folgekosten werden von der Baugen. Filder getragen bzw. an die Mieter weitergegeben.		
Summe Erträge	16.456 €	Summe Aufwendungen	37.873 €	21.417 €
<u>3. Altenwohnanlage Parksiedlung (31.40.01.04)</u>				
Betreuungspauschale	0 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	23.134 €	
Overhead-Kosten	30 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285 €	
		Abschreibungen	5 €	
		Geschäftsaufwand	531 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	9.506 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead-Kosten, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	2.688 €	
Summe Erträge	30 €	Summe Aufwendungen	36.149 €	36.119 €

Bezeichnung	Erträge in €	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Zuschuss- bedarf/€
<u>4. Altenwohnanlage Scharnhausen (31.40.01.02)</u>				
Betreuungspauschale	0 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	17.051 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	100 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535 €	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	0 €	Abschreibungen	5 €	
Overhead-Kosten	15 €	Geschäftsaufwand	1.291 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	50.296 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead-Kosten, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	1.732 €	
Summe Erträge	115 €	Summe Aufwendungen	70.910 €	70.795 €
<u>5. Altenwohnanlage Kemnat (31.40.01.03)</u>				
Betreuungspauschale	16.420 €	Personalkosten Betreuungskräfte für kleine Dienstleistungen	23.682 €	
Overhead-Kosten	32 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205 €	
		Abschreibungen	5 €	
		Geschäftsaufwand	1.551 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	42.296 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead-Kosten, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	5.303 €	
Summe Erträge	16.452 €	Summe Aufwendungen	74.042 €	57.590 €
<u>6. Treffpunkt Ruit (31.40.01.09)</u>				
Ersatz Gradmann-Stiftung	45.500 €	Personalaufwendungen Leitung	38.219 €	
Benutzungsgebühren	35.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch	33.003 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	13.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.514 €	
Overhead-Kosten	73 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	2.035 €	
Erstatt. Bundesfrei.w.dienst	0 €	Geschäftsaufwand	16.771 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	28.266 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead-Kosten, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	10.124 €	
Summe Erträge	93.573 €	Summe Aufwendungen	135.932 €	42.359 €

Bezeichnung	Erträge in €	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Zuschuss- bedarf/€
<u>7. Treffpunkt Nellinqen (31.40.01.10)</u>				
Sonstiges privatrechtliches Entgelt	100 €	Personalaufwendungen Leitung	44.210 €	
Benutzungsgebühren	50.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch	35.504 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	16.500 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594 €	
Overhead-Kosten	73 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	717 €	
Erstatt. Bundesfrei.w.dienst	0 €	Geschäftsaufwand	15.886 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	25.069 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead-Kosten, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	17.049 €	
Summe Erträge	66.673 €	Summe Aufwendungen	140.029 €	73.356 €
<u>8. Treffpunkt Parksiedlung (31.40.01.11)</u>				
Sonstiges privatrechtliches Entgelt	100 €	Personalaufwendungen Leitung	45.455 €	
Benutzungsgebühren	16.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch	23.004 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	5.200 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994 €	
Overhead-Kosten	68 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	437 €	
Erstatt. Bundesfrei.w.dienst	0 €	Geschäftsaufwand	8.116 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	83.639 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead-Kosten, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	10.034 €	
Summe Erträge	21.368 €	Summe Aufwendungen	179.679 €	158.311 €
<u>9. Treffpunkt Scharnhäusen (31.40.01.12)</u>				
Erstatt. Personalkosten vom Verein Altenhilfe Ostfildern	5.000 €	Personalaufwendungen Leitung	48.762 €	
Benutzungsgebühren	6.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch	9.004 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	350 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844 €	
Overhead-Kosten	58 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	377 €	
Erstatt. Bundesfrei.w.dienst	0 €	Geschäftsaufwand	2.866 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	39.449 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead-Kosten, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	6.480 €	
Summe Erträge	11.408 €	Summe Aufwendungen	109.782 €	98.374 €

Bezeichnung	Erträge in €	Bezeichnung	Aufwendungen in €	Zuschuss- bedarf/€
<u>10. Treffpunkt Kemnat (31.40.01.13)</u>				
Erstatt. Personalkosten vom Verein Altenhilfe Ostfildern	5.000 €	Personalaufwendungen Leitung	37.138 €	
Benutzungsgebühren	15.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch	23.003 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	11.500 €	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.414 €	
Overhead-Kosten	62 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	2.535 €	
Erstatt. Bundesfrei.w.dienst	0 €	Geschäftsaufwand	4.621 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	50.766 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead-Kosten, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	9.952 €	
Summe Erträge	31.562 €	Summe Aufwendungen	131.429 €	99.867 €
<u>11. Bürgertreff Nachbarschaftshaus Scharnhauser Park (31.40.01.14)</u>				
Erstatt. Personalkosten von der Gradmann-Stiftung	42.500 €	Personalaufwendungen Leitung	46.406 €	
Benutzungsgebühren und Ersätze	7.000 €	Veranstaltungen, Mittagstisch	2.503 €	
Zuweisungen/Zuwendungen	1.500 €	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.764 €	
Overhead-Kosten	58 €	Abschreibungen und kalk. Zinsen	10.585 €	
Erstatt. Bundesfrei.w.dienst	0 €	Geschäftsaufwand	691 €	
		Interne Mieten und Mietnebenkosten	13.436 €	
		Aufwendungen für interne Leistungen (Overhead-Kosten, Zentrale Dienste, Baubetriebshof)	7.830 €	
Summe Erträge	51.058 €	Summe Aufwendungen	85.215 €	34.157 €

Verrechnung von Mieten und Mietnebenkosten im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells

Bereits in der Kameralistik wurden Mieten und Mietnebenkosten für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude verrechnet. Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2010 wurden die Verrechnungen auf alle städtisch genutzten Gebäude und Sportanlagen ausgeweitet. Der Fachbereich 4, kaufmännisches Gebäudemanagement tritt hierbei als Vermieter auf. Die städtischen Fachbereiche und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergärten, VHS, Musikschule, Bücherei) werden als Mieter betrachtet, die für die Nutzung ihrer Räume entsprechende Mieten und Mietnebenkosten durch Verrechnungen aus Ihrem Budget bezahlen. Dadurch werden auch diese Aufwendungen bei den jeweiligen Produkten dargestellt. Dies führt zu einer vollständigen Darstellung der für die Leistungserbringung verbrauchten Ressourcen und fördert die Kostentransparenz.

Nachfolgend werden bei den Erträgen die für die Gebäude und Sportanlagen kalkulierten Mieten und Mietnebenkosten dargestellt. Bei den Aufwendungen kann nachvollzogen werden, in welcher Höhe die Produkte mit Mieten und Mietnebenkosten belastet werden.

Erträge

Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 3811310 in Euro	Service Mietnebenkosten 3811320 in Euro
11 24 09 01	Otto-Vatter-Str. 12	4	79.300	71.665
11 24 09 02	Otto-Vatter-Str. 14	4	27.370	8.585
11 24 09 03	Otto-Vatter-Str. 10	4	29.100	19.810
11 24 09 04	Klosterhof 4	4	24.600	31.010
11 24 09 05	Klosterhof 6	4	50.590	26.540
11 24 09 06	Klosterhof 10	4	51.700	48.440
11 24 09 07	Klosterhof 12	4	68.400	41.180
11 24 09 11	Grabenäckerstr. 15	4	80.000	23.690
11 24 09 12	An der Akademie 3 und 3/1	4	71.330	40.180
11 24 09 13	Ruiter Str. 6	4	38.700	18.630
11 24 09 14	Seitenstr. 2	4	62.710	11.100
11 24 09 15	Plochinger Straße, Friedhof Ruit	4	7.300	29.800
11 24 09 16	Neue Wiese, Friedhof Nellingen	4	13.500	30.800
11 24 09 17	Parkstraße, Friedhof Parksiedlung	4	17.200	20.700
11 24 09 18	Nürtinger Straße, Friedhof Scharnhausen	4	20.600	20.000
11 24 09 19	Hauptstraße 20/1, Friedhof Kemnat	4	22.300	15.060
11 24 09 20	Justinus-Kerner-Schule	4	410.800	209.300
11 24 09 22	Klosterhofschule	4	118.200	78.530
11 24 09 23	Lindenstr. 78, Lindenschule	4	283.400	180.700
11 24 09 24	Lindenstr. 78/1, Förderschule	4	124.300	98.390
11 24 09 25	Wasenäckerschule	4	197.000	94.910
11 24 09 26	Pfingstweideschule	4	136.600	118.550
11 24 09 27	In den Anlagen 7/1	4	350.700	132.160
11 24 09 28	Gerhard-Koch-Str. 6	4	595.460	212.950
11 24 09 29	In den Anlagen 4, Realschule	4	481.600	353.270
11 24 09 30	Kaiserstr. 7/1	4	58.900	44.700
11 24 09 31	Kirchheimer Str. 117 und 117/1-4	4	135.500	25.700
11 24 09 32	Riegelstr. 4	4	23.500	8.000
11 24 09 33	Felix-Wankel-Str. 12 - 12/6	4	29.200	27.400
11 24 09 34	Maybachstraße	4	180.100	78.200
11 24 09 35	Neidlinger Str. 1 - 5	4	57.000	17.600
11 24 09 36	Brunnwiesenstr. 20	4	69.500	49.000
11 24 09 37	Hagäckerstr. 1 - 1/2	4	137.300	39.900
11 24 09 38	Panoramastr. 67/1 - 67/3	4	67.000	36.500
11 24 09 39	Angemietete Unterkünfte	4	510.500	237.700
11 24 09 40	Kita Albstr. 5	4	48.900	48.470
11 24 09 41	Kita Am Brünnelesberg 2	4	25.600	2.100
11 24 09 42	Kita Grabenäckerstr. 13	4	36.200	50.960
11 24 09 43	Kita Ludwig-Jahn-Str. 17	4	129.100	47.580
11 24 09 44	Kita Riegelhof In den Anlagen 2/1	4	85.900	60.910

Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 3811310 in Euro	Service Mietnebenkosten 3811320 in Euro
11 24 09 45	Kita Gabriele-Münter-Str. 1	4	169.200	100.070
11 24 09 46	Kita Stauffenbergstr. 14	4	54.400	44.010
11 24 09 47	Kita Bierawaweg 2/1	4	81.100	42.430
11 24 09 48	Kita Bonhoefferstr. 14	4	74.500	55.730
11 24 09 49	Kita Fröbelstr. 7	4	35.100	71.170
11 24 09 50	Hort Wasenäckerschule	4	33.500	31.380
11 24 09 51	Kita Waldstr. 47	4	115.300	46.740
11 24 09 52	Kita In den Anlagen 8/1	4	117.800	59.290
11 24 09 53	Kita Ernst-Heinkel-Str. 25	4	78.000	48.800
11 24 09 55	Jugendhaus Zentrum Zinsholz	4	63.100	55.740
11 24 09 56	Herzog-Philipp-Platz 12	4	7.700	6.800
11 24 09 58	Jugendtreff Bonhoeffer Str. 30	4	86.000	35.700
11 24 09 59	Kinderaktivwerkstatt	4	9.900	16.600
11 24 09 60	Sporthalle Ruit	4	111.000	72.490
11 24 09 62	Sporthalle 1, In den Anlagen 3	4	91.000	145.110
11 24 09 63	Ludwig-Jahn-Sporthalle	4	110.700	61.530
11 24 09 64	Riegelhofturnhalle	4	90.200	105.480
11 24 09 65	Sporthalle Scharnhäuser Park	4	192.100	89.470
11 24 09 66	Körschtalhalle	4	263.900	86.410
11 24 09 67	Sporthalle Kemnat	4	169.500	66.870
11 24 09 70	Bürgerhaus Ruit	4	84.800	70.060
11 24 09 71	Waldheimhalle, Waldheimstr. 26	4	127.300	62.680
11 24 09 72	Kulturzentrum An der Halle	4	135.400	149.000
11 24 09 73	Theater An der Halle	4	188.800	182.810
11 24 09 74	KuBinO, In den Anlagen 6	4	546.390	260.160
11 24 09 75	Stadthaus, Gerhard-Koch-Str. 1	4	521.800	237.170
11 24 09 76	Altes Schulhaus, Rathausplatz 7	4	23.200	5.100
11 24 09 77	Altes Rathaus, Hauptstr. 13	4	23.200	33.680
11 24 09 78	Festhalle Kemnat	4	97.900	86.050
11 24 09 80	Bücherei, Pfarrstr. 2	4	43.100	14.050
11 24 09 81	Bücherei, Kirchheimer Str. 24	4	7.500	2.300
11 24 09 83	Lagerplatz, Riedstr.	4	1.800	1.700
11 24 09 84	Parkhaus, An der Akademie 2	4	93.000	38.400
11 24 09 85	Notariat, Hindenburgstr. 12	4	23.500	19.600
11 24 09 86	Bauhof, Ernst-Heinkel-Str. 12	4	93.000	67.970
11 24 09 87	Altentreff/Bücherei, Ruiter Str. 20	4	32.900	23.180
11 24 09 89	An der Akademie 3/2	4	68.800	7.700
11 24 09 90	Robert-Koch-Str. 87/1	4	36.880	41.070
11 24 09 91	Schafstall Nellingen	4	10.500	700
11 24 09 92	Stadtarchiv	4	41.600	8.950
11 33 03 02	Am Brünnelesberg 25	4	6.000	2.400
11 33 03 07	Ernst-Kirchner-Str. 36	4	6.600	3.500
11 33 03 12	Gottlieb-Göz-Str. 6	4	6.000	2.500
11 33 03 14	Ruiter Str. 20/1	4	50.000	0
11 33 03 19	Geschwister-Scholl-Str. 19/21/23	4	12.000	2.400
11 33 03 20	Geschwister-Scholl-Str. 25/27/29	4	7.920	3.000
11 33 03 71	Friedrichstr. 1	4	72.000	20.500
11 33 03 81	Scharnhäuser Str. 25 und 27	4	22.000	54.000
11 33 03 82	Bonhoefferstr. 4, 6, 8	4	0	50.800
11 33 03 84	Kirchheimer Str. 31/33	4	0	0
55 10 02 01	Sportanlage Talwiesen	4	42.500	56.800
55 10 02 02	Sportanlage In den Anlagen	4	50.300	30.000
55 10 02 03	Sportanlage Scharnhäuser	4	47.000	53.600
55 10 02 04	Sportanlage Kemnat	4	44.800	51.400
55 10 02 05	Stadion Nellingen	4	37.600	60.600
55 10 02 06	Trendsportfeld	4	80.300	32.810
55 10 02 07	Sportanlage 3. Sportterrasse	4	125.900	46.900
Summe:			9.723.250	5.736.030

Aufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Service Miete 4811310 in Euro	Service Mietnebenkosten 4811320 in Euro
11 23 00 00	Recht (Justizariat)	1	5.778	3.537
12 10 03 00	Wahlen	1	14.100	8.631
12 20 00 00	Ordnungswesen	1	15.352	9.397
12 21 00 00	Verkehrswesen	1	36.981	22.636
12 22 00 01	Einwohnerwesen	1	31.496	19.279
12 22 00 02	Zuwanderung und Integration	1	28.242	17.287
12 23 00 00	Personenstandswesen	1	8.010	4.903
12 25 01 00	Sozialversicherung	1	5.569	3.409
12 60 00 00	Freiwillige Feuerwehr Ostfildern	1	235.576	92.075
12 80 00 00	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	1	103.209	16.764
31 40 05 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1	198.813	79.461
31 40 07 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	1	1.122.622	524.626
31 80 01 00	Wohngeld	1	5.423	3.319
31 80 02 01	Vergünstigungen, Ostfildern-Pass, Soziales	1	8.030	4.915
31 80 10 00	Betreuung/Förderung d. Integr. von Flüchtlingen u. Asylbew.	1	10.283	6.294
31 80 10 01	Stabsstelle Integration	1	2.962	1.813
52 20 00 00	Wohnungsbauförderung	1	563	345
54 60 01 00	Parkierungseinrichtungen	1	95.899	40.175
54 70 01 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1	0	0
55 30 00 01	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	84.926	118.824
57 30 00 01	Märkte	1	563	345
Summe Teilhaushalt 1:			2.014.397	978.035
11 14 08 00	Kommunale Integrationsförd.für Einwohner ausländ.Herkunft	2	109	84
11 14 10 01	Bürgerschaftliches Engagement	2	5.898	4.557
11 14 11 00	Inklusion	2	314	418
21 10 01 01	Grundschule Ruit	2	427.775	220.415
21 10 01 02	Klosterhofschule Nellingen	2	126.543	88.223
21 10 01 03	Grundschule Parksiedlung	2	293.331	185.026
21 10 01 04	Wasenäckerschule Scharnhausen	2	224.079	103.842
21 10 01 05	Pfingstweideschule Kemnat	2	147.049	114.957
21 10 01 06	Schule im Park	2	495.192	180.318
21 10 04 01	Realschule Nellingen	2	575.168	331.363
21 10 06 99	Gymnasialer Schulverband Ostfilder	2	467.811	100.573
21 10 10 00	EKS Gemeinschaftsschule	2	91.006	264.007
21 20 02 01	Förderschule Lindenschule	2	132.742	101.968
21 40 01 00	Schülerbeförderung	2	316	243
21 50 01 01	Qualitätsmanagement für Schulen	2	5.527	4.775
25 20 01 00	Kunstsammlung	2	9.963	4.844
25 20 03 00	Kunstaussstellung	2	66.017	32.098
25 20 04 00	Kunstvermittlung	2	31.732	15.429
26 20 01 01	Institutionelle Förderung	2	45.161	34.662
26 20 01 02	Projektbezogene Förderung	2	81	62
26 20 01 03	Institutionelle Förderung	2	81	62
26 20 01 04	Projektbezogene Förderung	2	81	62
26 30 01 00	Elementarer Unterricht	2	9.239	8.164
26 30 02 01	Blockflöte	2	5.048	4.460
26 30 02 02	Bläser	2	8.801	7.777
26 30 02 03	Streicher	2	11.586	10.238
26 30 02 04	Klavier	2	4.703	4.156
26 30 02 05	Zupfinstrumente	2	4.442	3.926
26 30 02 06	Rock / Jazz	2	2.524	2.230
26 30 02 07	Gesang	2	531	469
26 30 03 01	Tanz	2	0	0
26 30 03 02	Orientierungsangebote	2	699	617
26 30 03 03	Kooperationen/Projekte	2	3.818	3.374

26 30 03 04	Theorie	2	391	346
26 30 04 00	Sonderpädagogik	2	792	700
26 30 05 01	öffentliche Veranstaltungen	2	36.490	32.244
26 30 05 02	Freizeiten / Ensemblereisen	2	2.310	2.041
26 30 06 00	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	2	1.183	1.045
26 30 07 00	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	2	577	510
27 10 01 00	Politik - Gesellschaft - Umwelt	2	16.846	16.114
27 10 02 00	Kultur und Gestalten	2	14.350	13.727
27 10 03 00	Gesundheit	2	12.936	12.374
27 10 04 00	Sprachen und Integration	2	25.186	24.092
27 10 05 00	IT und Beruf	2	16.295	15.587
27 10 06 00	Grundbildung und Schulabschluss	2	3.296	3.153
27 10 07 00	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	2	13.893	13.289
27 10 08 00	Sonstige Serviceleistungen	2	1.186	1.134
27 10 10 00	Sonstige Service- und Sachleistungen	2	0	0
27 20 00 01	Medien- und Informationsbereitstellung Zentrale	2	106.545	55.653
27 20 00 02	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung	2	37.299	19.483
27 20 00 03	Medien- und Informationsbereitstellung Zweigstelle	2	52.010	30.685
27 20 00 04	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung	2	10.307	6.081
27 20 00 05	Ehrenamtsbüchereien Ruit und Scharnhausen	2	17.977	8.938
28 10 01 01	Institutionelle Förderung	2	26.863	17.572
28 10 01 02	Projektbezogene Förderung	2	93	72
28 10 01 03	Institutionelle Förderung Kinder- und Jugendbereich	2	93	72
28 10 01 04	Projektbezogene Förderung Kinder- und Jugendbereich	2	93	72
28 10 01 05	Kirchen	2	28.020	0
28 10 02 01	Nachtstudio	2	466	360
28 10 02 02	Kinder- und Jugendtheater	2	466	360
28 10 02 03	Sonstige Veranstaltungen und Kooperationen	2	1.046	809
28 10 03 00	Kulturinformation	2	233	180
31 40 01 01	Kommunale Altenhilfe - Planung und Entwicklung	2	428	9.010
31 40 01 02	Altenwohnanlage Scharnhausen	2	50.127	169
31 40 01 03	Altenwohnanlage Kemnat	2	42.127	169
31 40 01 04	Altenwohnanlage Parksiedlung	2	127	9.379
31 40 01 05	Altenwohnanlage Nellingen	2	127	169
31 40 01 06	Altenwohnanlage Ruit	2	22.127	169
31 40 01 07	Betreutes Wohnen zu Hause	2	314	418
31 40 01 09	Treffpunkt Ruit	2	114	28.152
31 40 01 10	Treffpunkt Nellingen	2	12.911	12.158
31 40 01 11	Treffpunkt Parksiedlung	2	44.751	38.888
31 40 01 12	Treffpunkt Scharnhausen	2	22.641	16.808
31 40 01 13	Treffpunkt Kemnat	2	30.114	20.652
31 40 01 14	Bürgertreff Nachbarschaftshaus Scharnhauser Park	2	114	13.322
31 40 02 00	Tagespflege Ostfildern	2	319	53.049
31 80 02 02	Soziale Vergünstigungen (Essenszuschüsse)	2	523	403
31 80 07 00	Pflegestützpunkt Ostfildern	2	795	1.057
31 80 08 00	Beratung / Angebote für Ältere	2	936	1.244
36 20 01 00	Kinder- und Jugendarbeit	2	44.319	19.193
36 20 02 01	Schule im Park Jugendsozialarbeit	2	32	25
36 20 02 02	Jugendsozialarbeit im Integrierenden Förderz.Lindenschule	2	32	25
36 20 02 03	Jugendsozialarbeit an Grundschulen	2	0	0
36 20 03 00	Beteiligung u.Interessenvertretung.v.Kindern u.Jugendlichen	2	131	101
36 20 04 01	Zentrum Zinsholz	2	63.132	55.765
36 20 04 02	L-Quadrat (Jugendtreff im Scharnhauser Park)	2	86.032	35.725
36 20 04 04	Kinderaktivwerkstatt	2	9.932	16.625
36 50 01 01	Kita Grabenäckerstraße	2	8.642	12.002
36 50 01 02	Kita Bonhoefferstraße	2	23.432	17.469
36 50 01 04	Kita Riegelhof	2	26.767	18.989
36 50 01 07	Kita Ludwig-Jahn-Straße	2	32.445	12.031
36 50 01 09	Kita Waldstraße	2	38.678	15.771
36 50 01 10	Kirchl./sonstige Träger 0-3	2	589	454
36 50 02 01	Kita Grabenäckerstraße	2	28.407	39.613
36 50 02 02	Kita Bonhoefferstraße	2	52.156	38.882

36 50 02 03	Kita Fröbelstraße	2	35.721	71.649
36 50 02 04	Kita Riegelhof In den Anlagen 2/1	2	59.579	42.265
36 50 02 05	Kita Gabriele-Münter-Straße	2	171.958	101.622
36 50 02 06	Kita am Baumhain	2	139.514	88.588
36 50 02 07	Kita Ludwig-Jahn-Straße	2	97.204	35.972
36 50 02 08	Kita Albstraße	2	51.270	50.071
36 50 02 09	Kita Waldstraße	2	78.575	32.038
36 50 02 10	Kirchl./sonstige Träger 3-6	2	40.609	9.364
36 50 02 11	Kita Am Sportplatz	2	120.100	61.859
36 50 02 12	Kita Ernst-Heinkel-Straße	2	78.515	49.197
36 50 02 20	Kindertagespflege	2	12.969	3.147
36 50 03 10	Schulkindbetreuung Nellingen	2	72.450	37.401
36 50 03 11	Schulkindbetreuung Schule im Park	2	54.517	20.143
36 50 04 01	Kita Grabenäckerstraße	2	329	254
36 50 04 03	Kita Fröbelstraße	2	33.988	31.757
36 50 04 09	Kita Waldstraße	2	16.776	14.531
42 10 01 01	Institutionelle Förderung	2	510.736	354.464
42 10 01 02	Projektbezogene Förderung	2	186	144
42 10 01 03	Institutionelle Förderung	2	210	162
42 10 01 04	Projektbezogene Förderung	2	186	144
57 30 09 01	Betrieb KuBinO	2	289.797	125.538
57 50 03 00	Eigenveranstaltungen	2	115	89
57 50 04 00	Fremdveranstaltungen	2	162	125
Summe Teilhaushalt 2:			6.133.396	3.728.502
12 10 02 00	Statistik	3	814	507
51 10 01 00	Stadtentwicklung	3	8.121	5.051
51 10 02 00	Vorbereitende Bauleitplanung	3	718	455
51 10 05 01	Bebauungsplanung/Vermessung	3	13.432	8.649
51 10 05 06	Ausgleichsmaßnahmen	3	714	480
51 11 07 00	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	3	3.864	2.403
51 11 08 01	Umlegungsverfahren	3	0	0
51 11 10 00	Kaufpreissammlung	3	2.390	1.442
51 11 11 00	Wertgutachten	3	1.090	658
52 10 00 00	Bauordnung	3	31.053	20.806
56 10 07 00	Klimaschutzkonzept / Energieplanung	3	2.668	1.660
Summe Teilhaushalt 3:			64.864	42.111
11 24 01 10	Eigenleistungen Neubau und Sanierungen	4	9.531	5.946
11 24 01 98	Sicherheitseinbehalte	4	0	0
11 24 02 00	Energiemanagement	4	2.105	1.246
11 24 09 01	Otto-Vatter-Str. 12	4	292	196
11 24 09 02	Otto-Vatter-Str. 14	4	209	136
11 24 09 03	Otto-Vatter-Str. 10	4	112	75
11 24 09 04	Klosterhof 4	4	292	192
11 24 09 05	Klosterhof 6	4	327	210
11 24 09 06	Klosterhof 10	4	325	221
11 24 09 07	Klosterhof 12	4	310	208
11 24 09 11	Grabenäckerstr. 15	4	213	136
11 24 09 12	An der Akademie 3 und 3/1	4	322	202
11 24 09 13	Ruiter Str. 6	4	386	240
11 24 09 14	Seitenstr. 2	4	337	210
11 24 09 15	Plochinger Straße, Friedhof Ruit	4	70	45
11 24 09 16	Neue Wiese, Friedhof Nellingen	4	77	51
11 24 09 17	Parkstraße, Friedhof Parksiedlung	4	72	46
11 24 09 18	Nürtinger Straße, Friedhof Scharnhausen	4	97	61
11 24 09 19	Hauptstraße 20/1, Friedhof Kemnat	4	94	59
11 24 09 20	Justinus-Kerner-Schule	4	547	416
11 24 09 22	Klosterhofschule	4	412	292
11 24 09 23	Lindenstr. 78, Lindenschule	4	642	483
11 24 09 24	Lindenstr. 78/1, Förderschule	4	451	323
11 24 09 25	Wasenäckerschule	4	435	326
11 24 09 26	Pfingstweideschule	4	496	363
11 24 09 27	In den Anlagen 7/1	4	469	340

11 24 09 28	Gerhard-Koch-Str. 6	4	662	506
11 24 09 29	In den Anlagen 4, Realschule	4	670	517
11 24 09 30	Kaiserstr. 7/1	4	206	127
11 24 09 31	Kirchheimer Str. 117 und 117/1-4	4	364	228
11 24 09 32	Riegelstr. 4	4	236	147
11 24 09 33	Felix-Wankel-Str. 12 - 12/6	4	322	200
11 24 09 34	Maybachstraße	4	363	226
11 24 09 35	Neidlinger Str. 1 - 5	4	280	175
11 24 09 36	Brunnwiesenstraße 20	4	362	225
11 24 09 37	Hagäckerstr. 1 - 1/2	4	364	227
11 24 09 38	Panoramastr. 67/1 - 67/3	4	375	233
11 24 09 39	angemietete Unterkünfte	4	2.018	1.238
11 24 09 40	Kita Albstr. 5	4	191	128
11 24 09 41	Kita Am Brünnelesberg 2	4	166	103
11 24 09 42	Kita Grabenäckerstr. 13	4	188	126
11 24 09 43	Kita Ludwig-Jahn-Str. 17	4	189	124
11 24 09 44	Kita Riegelhof In den Anlagen 2/1	4	196	133
11 24 09 45	Kita Gabriele-Münter-Str. 1	4	239	171
11 24 09 46	Kita Stauffenbergstr. 14	4	149	102
11 24 09 47	Kita Bierawaweg 2/1	4	222	146
11 24 09 48	Kita Bonhoefferstr. 14	4	167	113
11 24 09 49	Kita Fröbelstr. 7	4	192	129
11 24 09 50	Hort Wasenäckerschule	4	138	92
11 24 09 51	Kita Waldstr. 47	4	185	123
11 24 09 52	Kita In den Anlagen 8/1	4	159	105
11 24 09 53	Kita Ernst-Heinkel-Str. 25	4	153	106
11 24 09 55	Jugendhaus Zentrum Zinsholz	4	286	184
11 24 09 56	Herzog-Philipp-Platz 12	4	87	51
11 24 09 58	Jugendtreff Bonhoeffer Str. 30	4	283	181
11 24 09 59	Kinderaktivwerkstatt	4	132	84
11 24 09 60	Sporthalle Ruit	4	339	239
11 24 09 62	Sporthalle 1, In den Anlagen 3	4	389	284
11 24 09 63	Ludwig-Jahn-Sporthalle	4	322	224
11 24 09 64	Riegelhofturnhalle	4	312	215
11 24 09 65	Sporthalle Scharnhäuser Park	4	357	256
11 24 09 66	Körschtalhalle	4	415	308
11 24 09 67	Sporthalle Kemnat	4	407	301
11 24 09 70	Bürgerhaus Ruit	4	393	279
11 24 09 71	Waldheimhalle, Waldheimstr. 26	4	434	303
11 24 09 72	Kulturzentrum An der Halle	4	521	398
11 24 09 73	Theater An der Halle	4	573	444
11 24 09 74	KuBinO, In den Anlagen 6	4	764	522
11 24 09 75	Stadthaus, Gerhard-Koch-Str. 1	4	894	671
11 24 09 76	Altes Schulhaus, Rathausplatz 7	4	202	126
11 24 09 77	Altes Rathaus, Hauptstr. 13	4	205	149
11 24 09 78	Festhalle Kemnat	4	436	322
11 24 09 80	Bücherei, Pfarrstr. 2	4	239	153
11 24 09 81	Bücherei, Kirchheimer Str. 24	4	72	45
11 24 09 83	Lagerplatz, Riedstraße	4	6	4
11 24 09 84	Parkhaus, An der Akademie 2	4	139	87
11 24 09 85	Notariat, Hindenburgstr. 12	4	96	61
11 24 09 86	Bauhof, Ernst-Heinkel-Str. 12	4	336	226
11 24 09 87	Altentreff/Bücherei, Rüter Str. 20	4	130	82
11 24 09 89	An der Akademie 3/2	4	211	131
11 24 09 90	Robert-Koch-Str. 87/1	4	198	123
11 24 09 91	Schafstall Nellingen	4	54	33
11 24 09 92	Stadtarchiv	4	70	13
11 24 09 98	sonstige öffentliche Liegenschaft	4	172	106
11 33 01 00	Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht	4	9.558	5.743
11 33 03 01	Am Brünnelesberg 23	4	139	86
11 33 03 02	Am Brünnelesberg 25	4	239	147
11 33 03 03	Buchenweg 24	4	433	263

11 33 03 05	Lilienweg 11	4	134	83
11 33 03 07	Ernst-Kirchner-Str. 36	4	310	189
11 33 03 08	Schillerstr. 9	4	295	181
11 33 03 09	Schillerstr. 11	4	219	134
11 33 03 10	Sudetenstr. 2	4	216	134
11 33 03 11	Friedrichstr. 27	4	245	150
11 33 03 12	Gottlieb-Göz-Str. 6	4	299	183
11 33 03 13	Ruiter Str. 4	4	152	94
11 33 03 14	Ruiter Str. 20/1	4	429	273
11 33 03 15	Körschtalstr. 9	4	124	76
11 33 03 16	Riegelstr. 42	4	92	57
11 33 03 17	Geschwister-Scholl-Str. 7/9	4	513	313
11 33 03 18	Geschwister-Scholl-Str. 13/15	4	513	313
11 33 03 19	Geschwister-Scholl-Str. 19/21/23	4	710	432
11 33 03 20	Geschwister-Scholl-Str. 25/27/29	4	710	432
11 33 03 21	Stauffenbegstr. 24/26/28	4	710	432
11 33 03 50	Justinus-Kerner-Weg 33	4	84	53
11 33 03 51	Esslinger Str. 26	4	330	203
11 33 03 53	Panoramastr. 67/4 (Ateliers)	4	177	108
11 33 03 54	Schillerstr. 13	4	141	87
11 33 03 71	Friedrichstr. 1	4	598	379
11 33 03 72	Gerhart-Hauptmann-Str. 109	4	135	84
11 33 03 80	Kirchgässle 1	4	472	295
11 33 03 81	Scharnhäuser Str. 25 und 27	4	755	481
11 33 03 82	Bonhoefferstr. 4, 6, 8	4	570	356
11 33 03 83	Esslinger Str. 18	4	165	99
11 33 03 84	Kirchheimer Str. 31/33	4	362	220
11 33 03 90	Stellplätze / Garage	4	55	34
11 33 03 98	Kautionen	4	0	0
11 33 04 00	Unbebaute Grundstücke	4	0	0
11 33 04 01	Flächen ohne Schutzstatus	4	12.525	1.917
11 33 04 02	Flächen mit Schutzstatus	4	112	67
11 33 04 03	Ausgleichsflächen	4	112	67
11 33 04 90	Stellplätze	4	59	35
28 10 04 01	Zentrum An der Halle Nellingen	4	166.593	161.634
42 41 01 01	Sporthalle 1 Nellingen	4	25.429	40.395
42 41 01 02	Riegelhofturnhalle Nellingen	4	31.549	36.805
42 41 01 03	Ludwig-Jahn-Sporthalle	4	36.339	20.285
42 41 01 04	Sporthalle Ruit	4	50.648	33.144
42 41 01 06	Körschtalhalle Scharnhäuser	4	140.288	46.094
42 41 01 07	Sporthalle Kemnat	4	75.988	30.104
42 41 01 08	Sporthalle Scharnhäuser Park	4	75.708	35.364
42 41 02 01	Sportanlage Talwiesen Ruit	4	21.328	28.470
42 41 02 02	Sportanlage In den Anlagen	4	10.138	6.070
42 41 02 03	Sportanlage Scharnhäuser	4	23.578	26.870
42 41 02 04	Sportanlage Pflingstweide	4	22.478	25.770
42 41 02 05	3. Sportterrasse	4	63.028	23.520
42 41 03 01	Stadion Nellingen	4	7.600	12.192
42 41 03 02	Trendsportfeld Scharnhäuser Park	4	80	72
53 70 02 00	Verwertung von Grünabfällen	4	29	17
53 70 04 00	Verwertung sonstiger Wertstoffe	4	147	86
54 10 01 00	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen	4	15.060	8.817
54 10 02 00	Verkehrsausstattung	4	1.348	790
54 10 03 00	Grün an Straßen	4	1.311	767
54 10 04 00	Ingenieurbauwerke inkl. spezifische Ausstattung	4	1.071	627
54 10 06 00	Leistungen für Dritte an Gemeindestraßen	4	698	409
54 20 01 00	Unterhaltung Kreisstraßen (OD)	4	1.436	841
54 20 02 00	Verkehrsausstattung Kreisstraßen (OD)	4	129	75
54 20 03 00	Grün an Straßen Kreisstraßen (OD)	4	125	73
54 20 06 00	Leistungen für Dritte an Kreisstraßen	4	64	38
54 30 01 00	Unterhaltung Landesstraßen (OD)	4	1.436	841

54 30 02 00	Verkehrsausstattung Landesstraßen (OD)	4	129	75
54 30 03 00	Grün an Straßen Landesstraßen (OD)	4	125	73
54 30 06 00	Leistungen für Dritte an Landesstraßen	4	64	38
54 50 01 01	Straßenreinigung Gemeindestraßen	4	272	159
54 50 01 02	Straßenreinigung Kreisstraßen (OD)	4	25	15
54 50 01 03	Straßenreinigung Landesstraßen (OD)	4	25	15
54 50 02 01	Winterdienst Gemeindestraßen	4	2.146	1.799
54 50 02 02	Winterdienst Kreisstraßen (OD)	4	205	172
54 50 02 03	Winterdienst Landesstraßen (OD)	4	207	172
54 70 01 01	ÖPNV Grünpflege	4	247	145
55 10 01 01	Park- und Gartenanlagen	4	1981	1.160
55 10 02 01	Sportanlage Talwiesen	4	140	82
55 10 02 02	Sportanlage In den Anlagen	4	136	80
55 10 02 03	Sportanlage Scharnhäuser	4	136	80
55 10 02 04	Sportanlage Kemnat	4	136	80
55 10 02 05	Stadion Nellingen	4	136	80
55 10 02 06	Trendsportfeld	4	136	80
55 10 02 07	Sportanlage 3. Sportterrasse	4	136	80
55 10 02 10	Spielplätze	4	1476	864
55 10 02 20	Justinus-Kerner-Schule Schulhof	4	47	27
55 10 02 22	Klosterhofschule Schulhof	4	47	27
55 10 02 23	Lindenschule Schulhof	4	47	27
55 10 02 24	Förderschule Schulhof	4	47	27
55 10 02 25	Wasenäckerschule Schulhof	4	50	29
55 10 02 26	Pfingstweideschule Schulhof	4	50	29
55 10 02 27	Erich-Kästner-Schule Schulhof	4	50	29
55 10 02 28	Schule im Park Schulhof	4	50	29
55 10 02 29	Realschule Nellingen Schulhof	4	50	29
55 10 03 00	Kleingartenflächen	4	0	0
55 10 04 00	Leistungen für Dritte	4	587	344
55 20 01 00	Kommunale Gewässer etc. inkl. Hochwasserschutz	4	838	491
55 30 00 15	Friedhof Ruit	4	365	214,00
55 30 00 16	Friedhof Nellingen	4	365	214,00
55 30 00 17	Friedhof Parksiedlung	4	365	214,00
55 30 00 18	Friedhof Scharnhäuser	4	365	214,00
55 30 00 19	Friedhof Kemnat	4	365	214,00
55 40 01 01	Flächen ohne Schutzstatus	4	555	325,00
55 40 01 02	Flächen mit Schutzstatus	4	1.117	654,00
55 40 01 03	Ausgleichsflächen	4	559	327,00
55 50 00 00	Forstwirtschaft	4	341	205,00
57 30 08 01	Bürgerhaus Ruit	4	31.577	26.095
57 30 08 02	Altes Rathaus Kemnat	4	23.427	33.885
57 30 08 03	Stadthaus Scharnhäuser Park	4	64.006	30.854
57 30 08 05	Waldheimhalle Ruit	4	120.926	60.384
57 30 08 06	Festhalle Kemnat	4	65.826	57.864
Summe Teilhaushalt 4:			1.163.051	796.748
11 11 00 00	Kommunale Willensbildung-Organisation u. Dokumentation	5	7.160	3.035
11 12 00 00	Steuerungsunterstützung / Controlling	5	2.573	1.506
11 14 03 00	Personalrat	5	4.440	2.380
11 14 06 01	Repräsentation	5	3.688	1.563
11 14 06 02	Städtepartnerschaften	5	4.027	1.707
11 20 00 01	Organisation	5	15.206	6.445
11 20 00 02	IT	5	16.101	6.824
11 21 00 01	Personalwesen	5	18.339	7.773
11 21 07 00	Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin	5	0	0
11 22 00 01	Finanzdienste	5	25.066	8.139
11 22 00 02	Kasse	5	24.152	11.995
11 26 02 00	Boten-/ Zustell- /Postdienste	5	9.057	3.839
11 26 03 00	Hausdruckerei / Vervielfältigung	5	3.017	1.279
11 32 00 00	Steuern	5	12.892	6.406
25 21 01 00	Bildung, Erschließung, Verwahrung u. Pflege der Bestände	5	24.171	6.404
25 21 03 00	Erforschung und Vermittlung der örtlichen Geschichte	5	21.119	5.596

51 10 09 99	SEG	5	554	333
53 30 00 00	Wasserversorgung	5	0	0
53 30 00 99	SWO Wasser	5	0	0
53 80 00 99	SWO Abwasser	5	0	0
Summe Teilhaushalt 5:			191.562	75.224
11 10 00 00	Kommunale Steuerung	6	31.600	22.870
11 30 00 00	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit	6	10.590	8.290
57 10 00 00	Wirtschaftsförderung	6	2.790	2.180
Summe Teilhaushalt 6:			44.980	33.340
11 13 00 00	Rechnungsprüfung	7	18.000	14.100
Summe Teilhaushalt 7:			18.000	14.100
11 25 00 00	Baubetriebshof	8	93.000	67.970
Summe Teilhaushalt 8:			93.000	67.970
Summe:			9.723.250	5.736.030

Gesamtergebnisrechnung 2019

NKHR-Bilanz 2019

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz 2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.327.674,25	64.660.200,00	68.635.766,11	3.975.566,11	0,00	0,00	-3.975.566,11	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.810.591,81	27.816.640,00	30.356.042,72	2.539.402,72	0,00	0,00	-2.539.402,72	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.412.734,77	652.050,00	652.066,53	16,53	0,00	0,00	-16,53	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.139.113,28	7.402.570,00	8.263.933,98	861.363,98	0,00	0,00	-861.363,98	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.604.661,29	2.229.490,00	2.698.089,29	468.599,29	0,00	0,00	-468.599,29	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571.723,38	1.507.740,00	1.534.695,76	26.955,76	0,00	0,00	-26.955,76	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	98.507,26	124.000,00	104.512,27	-19.487,73	0,00	0,00	19.487,73	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.698,01	0,00	7.460,12	7.460,12	0,00	0,00	-7.460,12	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.030.542,02	2.965.800,00	3.168.201,36	202.401,36	0,00	0,00	-202.401,36	0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.006.246,07	107.358.490,00	115.420.768,14	8.062.278,14	0,00	0,00	-8.062.278,14	0,00
12	Personalaufwendungen	31.424.560,27	34.175.730,00	33.249.553,68	-926.176,32	0,00	0,00	926.176,32	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.058.820,20	16.674.420,00	15.704.456,96	-969.963,04	556.177,74	808.547,49	2.334.688,27	1.064.788,57
15	Abschreibungen	5.878.663,28	6.336.070,00	6.245.892,51	-90.177,49	0,00	0,00	90.177,49	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.649,98	250.800,00	208.019,05	-42.780,95	-8.000,00	0,00	34.780,95	0,00
17	Transferaufwendungen	50.385.772,42	45.036.970,00	49.685.316,61	4.648.346,61	39.210,45	33.500,00	-4.575.636,16	7.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078.429,59	3.054.620,00	3.361.292,20	306.672,20	-32.081,60	30.705,34	-308.048,46	111.478,92
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.043.895,74	105.528.610,00	108.454.531,01	2.925.921,01	555.306,59	872.752,83	-1.497.861,59	1.184.167,49
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.962.350,33	1.829.880,00	6.966.237,13	5.136.357,13	-555.306,59	-872.752,83	-6.564.416,55	-1.184.167,49
21	Außerordentliche Erträge	1.223.952,00	1.050.000,00	43.293,12	-1.006.706,88	0,00	0,00	1.006.706,88	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	39.717,55	0,00	28.402,22	28.402,22	0,00	0,00	-28.402,22	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.184.234,45	1.050.000,00	14.890,90	-1.035.109,10	0,00	0,00	1.035.109,10	0,00
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	6.146.584,78	2.879.880,00	6.981.128,03	4.101.248,03	-555.306,59	-872.752,83	-5.529.307,45	-1.184.167,49

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen
1. Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	244.785,66	278.562,40
1.2 Sachvermögen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.808.482,27	22.240.403,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.914.833,06	126.925.326,45
1.2.3 Infrastrukturvermögen	61.562.074,67	62.549.843,61
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	500,45	500,45
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	188.988,37	192.539,70
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.147.721,87	2.640.706,79
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	744.312,95	728.590,51
1.2.8 Vorräte	72.546,01	73.799,91
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.277.048,45	11.136.481,55
Summe Sachvermögen	234.716.508,10	226.488.192,00
1.3 Finanzvermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital- einlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	296.753,80	307.640,20
1.3.3 Sondervermögen	12.354.358,57	12.354.358,57
1.3.4 Ausleihungen	3.029.810,18	3.088.699,33
1.3.5 Wertpapiere	17.466.917,68	15.200.609,11
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.400.941,59	1.585.563,98
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	3.303.002,46	2.304.712,36
1.3.8 Liquide Mittel	20.014.888,20	19.078.358,07
Summe Finanzvermögen	57.866.672,48	53.919.941,62
Summe Vermögen	292.827.966,24	280.686.696,02
2. Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	225.021,30	57.241,70
2.2 Sonderposten für geleistete Investitions- zuschüsse	14.180.061,91	12.332.258,82
Summe Abgrenzungsposten	14.405.083,21	12.389.500,52
3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	
Summe Aktivseite	307.233.049,45	293.076.196,54

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

	Vorjahreszahlen	
1. Eigenkapital		
1.1 Eigenkapital	201.774.897,20	201.774.897,20
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.380.447,47	22.414.210,34
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.567.603,01	14.552.712,11
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	125.000,00	125.000,00
Summe Rücklagen	44.073.050,48	37.091.922,45
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich	0,00	
Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses	0,00	
Summe Eigenkapital	245.847.947,68	238.866.819,65
2. Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	846.745,00	920.375,00
2.2 für Investitionsbeiträge	8.556.123,65	9.133.368,33
2.3 für Sonstiges	4.527.579,69	4.591.342,90
Summe Sonderposten	13.930.448,34	14.645.086,23
3. Rückstellungen		
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	415.697,49	435.380,28
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	5.674,74	99.982,94
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	241.800,00	84.800,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	20.415.336,48	15.605.589,64
Summe Rückstellungen	21.078.508,71	16.225.752,86
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.530.412,04	12.871.011,75
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.263.263,26	3.059.386,98
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	6.560.459,96	3.455.133,58
Summe Verbindlichkeiten	22.354.135,26	19.385.532,31
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.022.009,46	3.953.005,49
Summe Passivseite	307.233.049,45	293.076.196,54

Zuordnung der Unterprodukte, Produkte,
Produktgruppen und -bereiche
zu den Teilhaushalten

**Zuordnung der Unterprodukte, Produkte, Produktgruppen und -bereiche
zu den Teilhaushalten**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
11				Innere Verwaltung	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
	11 10			Steuerung	6
		11 10 00		Kommunale Steuerung	6
			11 10 00 00	Kommunale Steuerung	6
	11 11			Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	5
		11 11 00		Kommunale Willensbildung - Organisation und Dokumentation	5
			11 11 00 00	Kommunale Willensbildung - Organisation und Dokumentation	5
	11 12			Steuerungsunterstützung / Controlling	5
		11 12 00		Steuerungsunterstützung / Controlling	5
			11 12 00 00	Steuerungsunterstützung / Controlling	5
	11 13			Rechnungsprüfung	7
		11 13 00		Rechnungsprüfung	7
			11 13 00 00	Rechnungsprüfung	7
	11 14			Zentrale Funktionen	2, 5
		11 14 03		Gesamtpersonalrat	5
			11 14 03 00	Personalrat	5
		11 14 06		Repräsentation	5
			11 14 06 01	Repräsentation	5
			11 14 06 02	Städtepartnerschaften	5
		11 14 08		Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	2
			11 14 08 00	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	2
		11 14 10		Bürgerschaftliches Engagement	2
			11 14 10 01	Bürgerschaftliches Engagement	2
			11 14 10 02	Jugendcard Ostfildern (bis 2019)	2
		11 14 11		Inklusion	2
			11 14 11 00	Inklusion	2
	11 20			Organisation und IT	5
		11 20 00		Allgemeine Verwaltung	5
			11 20 00 01	Organisation	5
			11 20 00 02	IT	5
	11 21			Personalwesen	5
		11 21 00		Personal	5
			11 21 00 01	Personalwesen	5
		11 21 07		Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	5
			11 21 07 00	Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin	5
	11 22			Finanzverwaltung, Kasse	5
		11 22 00		Finanzen	5
			11 22 00 01	Finanzdienste	5
			11 22 00 02	Kasse	5
	11 23			Justizariat	1
		11 23 00		Recht (Justizariat)	1
			11 23 00 00	Recht (Justizariat)	1
		11 23 05		Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1
			11 23 05 00	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1
	11 24			Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	4
		11 24 01		Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	4
			11 24 01 10	Eigenleistungen Neubau und Sanierungen	4
			11 24 01 98	Sicherheitseinbehalte	4

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			11 24 01 99	Planungskosten allgemein	4
	11 24 02			Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	4
			11 24 02 00	Energiemanagement	4
	11 24 09			Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude)	4
			11 24 09 01	Otto-Vatter-Str. 12 Rathaus Ruit	4
			11 24 09 02	Otto-Vatter-Str. 14 Rathausnebengebäude Ruit	4
			11 24 09 03	Otto-Vatter-Str. 10 Bankgebäude Ruit	4
			11 24 09 04	Klosterhof 4 Altes Pfarrhaus	4
			11 24 09 05	Klosterhof 6 Altes Schulhaus	4
			11 24 09 06	Klosterhof 10 Rathaus Nellingen	4
			11 24 09 07	Klosterhof 12 Propstei	4
			11 24 09 11	Grabenäckerstr. 15 Feuerwehrhaus Ruit	4
			11 24 09 12	An der Akademie 3 und 3/1 Feuerwehrhaus Nellingen	4
			11 24 09 13	Ruiter Str. 6 Feuerwehrhaus Scharnhausen	4
			11 24 09 14	Seitenstr. 2 Feuerwehrhaus Kemnat	4
			11 24 09 15	Plochinger Str. 6 Friedhof Ruit	4
			11 24 09 16	Eugen-Schumacher-Str. 1 Friedhof Nellingen	4
			11 24 09 17	Parkstr. 61 Friedhof Parksiedlung	4
			11 24 09 18	Nürtinger Str. 17 Friedhof Scharnhausen	4
			11 24 09 19	Hauptstraße 20/1 Friedhof Kemnat	4
			11 24 09 20	Justinus-Kerner-Weg 40 Grundschule Ruit	4
			11 24 09 22	Klosterhof 2 Klosterhofschule	4
			11 24 09 23	Lindenstr. 78 Lindenschule	4
			11 24 09 24	Lindenstr. 78/1 Förderschule	4
			11 24 09 25	Fröbelstr. 9 Wasenäckerschule	4
			11 24 09 26	Panoramastr. 103 Pflingstweideschule	4
			11 24 09 27	In den Anlagen 7/1 Erich Kästner-Schule	4
			11 24 09 28	Gerhard-Koch-Str. 6 Schule im Park	4
			11 24 09 29	In den Anlagen 4, Realschule Nellingen, EKS Grundschule	4
			11 24 09 30	Kaiserstr. 7 und 7/1, Bismarckstr. 43 und 45	4
			11 24 09 31	Kirchheimer Str. 117 und 117/1-2	4
			11 24 09 32	Riegelstr. 4	4
			11 24 09 33	Felix-Wankel-Str. 12 - 12/6	4
			11 24 09 34	Maybachstr. 7, 9 und 9/1	4
			11 24 09 35	Neidlinger Str. 1 - 7	4
			11 24 09 36	Brunnwiesenstr. 20	4
			11 24 09 37	Hagäckerstr. 1 - 1/2	4
			11 24 09 38	Panoramastr. 67/1 - 67/3	4
			11 24 09 39	Angemietete Unterkünfte	4
			11 24 09 40	Kita Albstr. 5 Pustebume	4
			11 24 09 41	Kita Am Brünnelesberg 2	4
			11 24 09 42	Kita Grabenäckerstr. 15 Haus für Kinder	4
			11 24 09 43	Kita Ludwig-Jahn-Str. 17 Haus Kunterbunt	4
			11 24 09 44	Kita In den Anlagen 2/1 Riegelhof	4
			11 24 09 45	Kita Gabriele-Münter-Str. 1 Haus für Kinder	4
			11 24 09 46	Kita Stauffenbergstr. 14 Am Baumhain	4
			11 24 09 47	Kita Bierawaweg 2/1 Am Baumhain	4
			11 24 09 48	Kita Bonhoefferstraße 14 Parkspielerei	4
			11 24 09 49	Kita Fröbelstr. 7	4
			11 24 09 50	Hort Wasenäckerschule	4
			11 24 09 51	Kita Waldstr. 47 HfK Waldstrolche	4
			11 24 09 52	Kita In den Anlagen 8/1 Kinderwelt	4
			11 24 09 53	Kita Ernst-Heinkel-Straße 25 Wunderwerk	4
			11 24 09 55	Jugendhaus Zentrum Zinsholz	4
			11 24 09 56	Herzog-Philipp-Platz 2	4
			11 24 09 58	Jugendtreff Bonhoeffer Str. 30	4

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			11 24 09 59	Kinderaktivwerkstatt	4
			11 24 09 60	Sporthalle Ruit Justinus-Kerner-Weg 44	4
			11 24 09 62	Sporthalle 1 In den Anlagen 3	4
			11 24 09 63	Ludwig-Jahn-Sporthalle Sporthalle 3	4
			11 24 09 64	Riegelhofturnhalle In den Anlagen 8	4
			11 24 09 65	Sporthalle Scharnhäuser Park Gerhard-Koch-Str. 8	4
			11 24 09 66	Körschtalhalle Körschtalstr. 30	4
			11 24 09 67	Sporthalle Kemnat Haldenstr. 41	4
			11 24 09 69	Hallenbad Kemnat	4
			11 24 09 70	Bürgerhaus Ruit Otto-Vatter-Str. 16	4
			11 24 09 71	Waldheimhalle, Waldheimstr. 26	4
			11 24 09 72	Kulturzentrum An der Halle Esslinger Str. 26	4
			11 24 09 73	Theater An der Halle Esslinger Str. 26/1	4
			11 24 09 74	KuBinO In den Anlagen 6	4
			11 24 09 75	Stadthaus Gerhard-Koch-Str. 1	4
			11 24 09 76	Altes Schulhaus Rathausplatz 7	4
			11 24 09 77	Altes Rathaus Hauptstr. 13	4
			11 24 09 78	Festhalle Kemnat Pflingstweideweg 2	4
			11 24 09 80	Pfarrstr. 2 Bücherei	4
			11 24 09 81	Bücherei Kirchheimer Str. 24	4
			11 24 09 82	Notariat Kirchheimer Str. 25 (bis 2019)	4
			11 24 09 83	Lagerplatz Riedstr.	4
			11 24 09 84	Parkhaus An der Akademie 2	4
			11 24 09 85	ehem. Notariat Hindenburgstr. 12	4
			11 24 09 86	Baubetriebshof Ernst-Heinkel-Str. 12	4
			11 24 09 87	Altentreff/Bücherei Rüter Str. 20	4
			11 24 09 89	An der Akademie 3/2	4
			11 24 09 90	Robert-Koch-Str. 87/1 Altentreff / Therapie	4
			11 24 09 91	Schafstall Nellingen	4
			11 24 09 92	Stadtarchiv	4
			11 24 09 98	sonstige öffentl. Liegenschaft	4
		11 25		Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	8
		11 25 00		Baubetriebshof	8
			11 25 00 00	Baubetriebshof	8
		11 26		Zentrale Dienstleistungen	5
		11 26 02		Boten-, Zustell- und Postdienste	5
			11 26 02 00	Boten-, Zustell- und Postdienste	5
		11 26 03		Hausdruckerei und Vervielfältigung	5
			11 26 03 00	Hausdruckerei und Vervielfältigung	5
		11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6
		11 30 00		Presse- /Öffentlichkeitsarbeit	6
			11 30 00 00	Presse- /Öffentlichkeitsarbeit	6
		11 32		Abgabewesen	5
		11 32 00		Steuern	5
			11 32 00 00	Steuern	5
		11 33		Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	4
		11 33 01		Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	4
			11 33 01 00	Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht	4
		11 33 03		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für externe Nutzer	4
			11 33 03 01	Am Brünnelesberg 23	4
			11 33 03 02	Am Brünnelesberg 25	4
			11 33 03 03	Buchenweg 24	4
			11 33 03 05	Lilienweg 11	4
			11 33 03 07	Ernst-Kirchner-Str. 36	4
			11 33 03 08	Schillerstr. 9	4

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			11 33 03 09	Schillerstr. 11	4
			11 33 03 10	Sudetenstr. 2	4
			11 33 03 11	Friedrichstr. 27	4
			11 33 03 12	Gottlieb-Göz-Str. 6	4
			11 33 03 13	Ruiter Str. 4	4
			11 33 03 14	Ruiter Str. 20/1	4
			11 33 03 15	Körschtalstr. 9	4
			11 33 03 16	Riegelstr. 42 (ab 2020)	4
			11 33 03 17	Geschwister-Scholl-Str. 7/9 (ab 2021)	4
			11 33 03 18	Geschwister-Scholl-Str. 13/15 (ab 2021)	4
			11 33 03 19	Geschwister-Scholl-Str. 19/21/23 (ab 2021)	4
			11 33 03 20	Geschwister-Scholl-Str. 25/27/29/ (ab 2021)	4
			11 33 03 21	Stauffenbergstr. 24/26/28 (ab 2021)	4
			11 33 03 50	Justinus-Kerner-Weg 33	4
			11 33 03 51	Esslinger Str. 26 (Läden, Café Pause)	4
			11 33 03 52	Körschtalklausen Körschtalstr. 32	4
			11 33 03 53	Panoramastr. 67/4 (Ateliers)	4
			11 33 03 54	Schillerstr. 13	4
			11 33 03 71	Friedrichstr. 1	4
			11 33 03 72	Gerhart-Hauptmann-Str. 109	4
			11 33 03 80	Kirchgässle 1	4
			11 33 03 81	Scharnhäuser Str. 25 und 27	4
			11 33 03 82	Bonhoefferstr. 4, 6, 8 Demenzzentrum	4
			11 33 03 83	Esslinger Str. 18 (ab 2020)	4
			11 33 03 84	Kirchheimer Str. 31/33 (ab 2021)	4
			11 33 03 90	Garagen / Carports	4
			11 33 03 98	Kautionen	4
			11 33 03 99	Wohnungsverwaltung Ostfildern (bis 2020)	4
		11 33 04		Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer	4
			11 33 04 00	Unbebaute Grundstücke	4
			11 33 04 01	Flächen ohne Schutzstatus	4
			11 33 04 02	Flächen mit Schutzstatus	4
			10 33 04 03	Ausgleichsflächen	4
			11 33 04 90	Stellplätze (ab 2020)	4
12				Sicherheit und Ordnung	1, 3
	12 10			Statistik und Wahlen	1, 3
		12 10 02		Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem	3
			12 10 02 00	Statistik	3
		12 10 03		Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	1
			12 10 03 00	Wahlen	1
	12 20			Ordnungswesen	1
		12 20 00		Ordnungswesen	1
			12 20 00 00	Ordnungswesen	1
	12 21			Verkehrswesen	1
		12 21 00		Verkehrswesen	1
			12 21 00 00	Verkehrswesen	1
	12 22			Einwohnerwesen	1
		12 22 00		Einwohnerwesen	1
			12 22 00 01	Einwohnerwesen	1
			12 22 00 02	Zuwanderung und Integration	1
	12 23			Personenstandswesen	1
		12 23 00		Personenstandswesen	1
			12 23 00 00	Personenstandswesen	1
	12 25			Sozialversicherung	1
		12 25 01		Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	1
			12 25 01 00	Sozialversicherung	1

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
	12 60			Brandschutz	1
		12 60 00		Feuerwehr	1
			12 60 00 00	Feuerwehr Ostfildern	1
	12 80			Katastrophenschutz	1
		12 80 00		Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	1
			12 80 00 00	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	1
21				Schulträgeraufgaben	2
	21 10			Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	2
		21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2
			21 10 01 01	Grundschule Ruit	2
			21 10 01 02	Klosterhofschule Nellingen	2
			21 10 01 03	Grundschule Parksiedlung (Lindenschule)	2
			21 10 01 04	Wasenäckerschule Scharnhausen	2
			21 10 01 05	Pfingstweideschule Kemnat	2
			21 10 01 06	Schule im Park	2
		21 10 04		Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	2
			21 10 04 01	Realschule Nellingen	2
		21 10 06		Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	2
			21 10 06 99	Gymnasialer Schulverband Ostfilder	2
		21 10 10		Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	2
			21 10 10 00	Erich Kästner-Schule Gemeinschaftsschule	2
	21 20			Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	2
		21 20 02		Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	2
			21 20 02 01	Förderschule Lindenschule	2
	21 40			Schülerbezogene Leistungen	2
		21 40 01		Schülerbeförderung	2
			21 40 01 00	Schülerbeförderung	2
	21 50			Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2
		21 50 01		Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen	2
			21 50 01 00	Öffentlichkeitsarbeit / Aktionen (bis 2019)	2
			21 50 01 01	Qualitätsmanagement für Schulen	2
25				Museen, Archiv, Zoo	2, 5
	25 20			Kommunale Museen (Galerie)	2
		25 20 01		Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen	2
			25 20 01 00	Kunstsammlung	2
		25 20 03		Präsentation von Sonderausstellungen	2
			25 20 03 00	Kunstaussstellung	2
		25 20 04		Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten	2
			25 20 04 00	Kunstvermittlung	2
	25 21			Archiv	5
		25 21 01		Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	5
			25 21 01 00	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	5
		25 21 03		Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	5
			25 21 03 00	Erforschung und Vermittlung der örtlichen Geschichte	5
26				Theater, Konzerte, Musikschulen	2
	26 20			Musikpflege	2
		26 20 01		Sinfoniekonzerte	2
			26 20 01 01	Institutionelle Förderung	2
			26 20 01 02	Projektbezogene Förderung	2
			26 20 01 03	Institutionelle Förderung Kinder- und Jugendbereich	2
			26 20 01 04	Projektbezogene Förderung Kinder und Jugendbereich	2

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
	26 30			Musikschulen	2
		26 30 01		Elementarer Unterricht	2
			26 30 01 00	Elementarer Unterricht	2
		26 30 02		Instrumental- und Vokalunterricht	2
			26 30 02 01	Blockflöte	2
			26 30 02 02	Bläser	2
			26 30 02 03	Streicher	2
			26 30 02 04	Klavier	2
			26 30 02 05	Zupfinstrumente	2
			26 30 02 06	Rock / Jazz	2
			26 30 02 07	Gesang	2
		26 30 03		Weitere Unterrichtsangebote	2
			26 30 03 01	Tanz (bis 2020)	2
			26 30 03 02	Orientierungsangebote	2
			26 30 03 03	Kooperationen / Projekte	2
			26 30 03 04	Theorie	2
		26 30 04		Musiktherapie	2
			26 30 04 00	Sonderpädagogik	2
		26 30 05		Durchführung von Veranstaltungen	2
			26 30 05 01	Öffentliche Veranstaltungen	2
			26 30 05 02	Freizeiten / Ensemblereisen	2
		26 30 06		Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	2
			26 30 06 00	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	2
		26 30 07		Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	2
			26 30 07 00	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	2
27				Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2
	27 10			Volkshochschulen	2
		27 10 01		Politik-Gesellschaft-Umwelt	2
			27 10 01 00	Politik-Gesellschaft-Umwelt	2
		27 10 02		Kultur und Gestalten	2
			27 10 02 00	Kultur und Gestalten	2
		27 10 03		Gesundheit	2
			27 10 03 00	Gesundheit	2
		27 10 04		Sprachen und Integration	2
			27 10 04 00	Sprachen und Integration	2
		27 10 05		IT und Beruf	2
			27 10 05 00	IT und Beruf	2
		27 10 06		Grundbildung und Schulabschluss	2
			27 10 06 00	Grundbildung und Schulabschluss	2
		27 10 07		Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	2
			27 10 07 00	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	2
		27 10 08		Projekte	2
			27 10 08 00	Projekte	2
		27 10 10		Sonstige Service- und Sachleistungen	2
			27 10 10 00	Sonstige Service- und Sachleistungen	2
	27 20			Bibliotheken	2
		27 20 00		Bücherei	2
			27 20 00 01	Medien- und Informationsbereitstellung Zentrale	2
			27 20 00 02	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung	2
			27 20 00 03	Medien- und Informationsbereitstellung Zweigstellen	2
			27 20 00 04	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung	2
			27 20 00 05	Ehrenamtsbüchereien Ruit und Scharnhausen	2

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
28				Sonstige Kulturpflege	2, 4
	28 10			Sonstige Kulturpflege	2, 4
		28 10 01		Kulturförderung (ohne Musikförderung)	2
			28 10 01 01	Institutionelle Förderung	2
			28 10 01 02	Projektbezogene Förderung	2
			28 10 01 03	Institutionelle Förderung Kinder- und Jugendbereich	2
			28 10 01 04	Projektbezogene Förderung Kinder- und Jugendbereich	2
			28 10 01 05	Kirchen	2
		28 10 02		Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	2
			28 10 02 01	Nachtstudio	2
			28 10 02 02	Kinder- und Jugendtheater	2
			28 10 02 03	Sonstige Veranstaltungen und Kooperationen	2
		28 10 03		Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	2
			28 10 03 00	Kulturinformation	2
		28 10 04		Betrieb eines Kulturzentrums	4
			28 10 04 01	Zentrum An der Halle Nellingen	4
31				Soziale Hilfen	1, 2
	31 40			Soziale Einrichtungen	1, 2
		31 40 01		Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betrieb)	1, 2
			31 40 01 01	Kommunale Altenhilfe – Planung und Entwicklung	2
			31 40 01 02	Altenwohnanlage Scharnhäuser Park	2
			31 40 01 03	Altenwohnanlage Kemnat	2
			31 40 01 04	Altenwohnanlage Parksiedlung	2
			31 40 01 05	Altenwohnanlage Nellingen	2
			31 40 01 06	Altenwohnanlage Ruit (Gradmannhaus)	2
			31 40 01 07	Betreutes Wohnen zu Hause	2
			31 40 01 09	Treffpunkt Ruit	2
			31 40 01 10	Treffpunkt Nellingen	2
			31 40 01 11	Treffpunkt Parksiedlung	2
			31 40 01 12	Treffpunkt Scharnhäuser Park	2
			31 40 01 13	Treffpunkt Kemnat	2
			31 40 01 14	Bürgertreff Nachbarschaftshaus Scharnhäuser Park	2
		31 40 02		Tagespflege Ostfildern	2
			31 40 02 00	Tagespflege Ostfildern	2
		31 40 05		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1
			31 40 05 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1
		31 40 07		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)	1
			31 40 07 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)	1
	31 60			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1, 2
		31 60 01		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1, 2
			31 60 01 00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (bis 2019)	2
			31 60 01 01	Förderung Wohlfahrtspflege	1
	31 80			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1, 2
		31 80 01		Gewährung von Wohngeld	1
			31 80 01 00	Wohngeld	1
		31 80 02		Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	1, 2
			31 80 02 01	Vergünstigungen, Ostfildern-Pass, Soziales	1
			31 80 02 02	Soziale Vergünstigungen (Essenszuschüsse)	2
		31 80 07		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2
			31 80 07 00	Pflegestützpunkt Ostfildern	2
		31 80 08		Beratung und Angebote für ältere Menschen	2
			31 80 08 00	Beratung und Angebote für Ältere	2

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
		31 80 10		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern	1
			31 80 10 00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern	1
			31 80 10 01	Stabsstelle Integration	1
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2
	36 20			Allgemeine Förderung junger Menschen	2
		36 20 01		Kinder- und Jugendarbeit	2
			36 20 01 00	Kinder- und Jugendarbeit	2
		36 20 02		Jugendsozialarbeit	2
			36 20 02 01	Schule im Park Jugendsozialarbeit	2
			36 20 02 02	Jugendsozialarbeit im Integrierenden Förderzentrum Lindenschule	2
			36 20 02 03	Jugendsozialarbeit an Grundschulen	2
		36 20 03		Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	2
			36 20 03 00	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	2
		36 20 04		Einrichtungen der Jugendarbeit	2
			36 20 04 01	Zentrum Zinsholz	2
			36 20 04 02	L-Quadrat (Jugendtreff im Scharnhäuser Park)	2
			36 20 04 04	Kinderaktivwerkstatt	2
	36 50			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2
		36 50 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen	2
			36 50 01 01	Kita Grabenäckerstraße	2
			36 50 01 02	Kita Bonhoefferstraße	2
			36 50 01 04	Kita Riegelhof	2
			36 50 01 07	Kita Ludwig-Jahn-Straße	2
			36 50 01 09	Kita Waldstraße	2
			36 50 01 10	Kirchl./sonstige Träger	2
		36 50 02		Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen	2
			36 50 02 01	Kita Grabenäckerstraße	2
			36 50 02 02	Kita Bonhoefferstraße	2
			36 50 02 03	Kita Fröbelstraße	2
			36 50 02 04	Kita Riegelhof	2
			36 50 02 05	Kita Gabriele-Münter-Straße	2
			36 50 02 06	Kita am Baumhain	2
			36 50 02 07	Kita Ludwig-Jahn-Straße	2
			36 50 02 08	Kita Albstraße	2
			36 50 02 09	Kita Waldstraße	2
			36 50 02 10	Kirchl./sonstige Träger	2
			36 50 02 11	Kita Am Sportplatz	2
			36 50 02 12	Kita Ernst-Heinkel-Straße	2
			36 50 02 20	Kindertagespflege	2
		36 50 03		Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen	2
			36 50 03 10	Schulkindbetreuung Nellingen	2
			36 50 03 11	Schulkindbetreuung Schule im Park	2
		36 50 04		Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen	2
			36 50 04 01	Kita Grabenäckerstraße	2
			36 50 04 03	Kita Fröbelstraße	2
			36 50 04 09	Kita Waldstraße	2

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
42				Sport und Bäder	2, 5
	42 10			Förderung des Sports	2
		42 10 01		Sportförderung	2
			42 10 01 01	Institutionelle Förderung	2
			42 10 01 02	Projektbezogene Förderung	2
			42 10 01 03	Institutionelle Förderung Kinder- und Jugendbereich	2
			42 10 01 04	Projektbezogene Förderung Kinder- und Jugendbereich	2
	42 40			Bäder	5
		42 40 00		Hallenbäder	5
			42 40 00 00	Hallenbäder	5
			42 40 00 99	HBO (bis 2019)	5
	42 41			Sportstätten	4
		42 41 01		Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	4
			42 41 01 01	Sporthalle 1 Nellingen	4
			42 41 01 02	Riegelhofturnhalle Nellingen	4
			42 41 01 03	Ludwig-Jahn-Sporthalle Nellingen	4
			42 41 01 04	Sporthalle Ruit	4
			42 41 01 06	Körschtalhalle Scharnhäuser Park	4
			42 41 01 07	Sporthalle Kemnat	4
			42 41 01 08	Sporthalle Scharnhäuser Park	4
		42 41 02		Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen	4
			42 41 02 01	Sportanlage Talwiesen Ruit	4
			42 41 02 02	Sportanlage In den Anlagen Nellingen	4
			42 41 02 03	Sportanlage Scharnhäuser Park	4
			42 41 02 04	Sportanlage Pflingstweide Kemnat	4
			42 41 02 05	3. Sportterrasse	4
		42 41 03		Bereitstellung / Betrieb von Sondersportanlagen	4
			42 41 03 01	Stadion Nellingen	4
			42 41 03 02	Trendsportfeld Scharnhäuser Park	4
51				Räumliche Planung und Entwicklung	3, 5
	51 10			Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	3, 5
		51 10 01		Stadtentwicklung	3
			51 10 01 00	Stadtentwicklung	3
		51 10 02		Vorbereitende Bauleitplanung	3
			51 10 02 00	Vorbereitende Bauleitplanung	3
		51 10 05		Verbindliche Bauleitplanung	3
			51 10 05 01	Bebauungsplanung / Vermessung	3
			51 10 05 06	Ausgleichsmaßnahmen	3
		51 10 09		Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	5
			51 10 09 99	SEG	5
	51 11			Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	3
		51 11 07		Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	3
			51 11 07 00	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	3
		51 11 08		Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	3
			51 11 08 01	Umlegungsverfahren	3
		51 11 10		Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	3
			51 11 10 00	Kaufpreissammlung	3
		51 11 11		Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	3
			51 11 11 00	Wertgutachten	3

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
52				Bauen und Wohnen	1, 3
	52 10			Bauordnung	3
		52 10 00		Bauordnung	3
			52 10 00 00	Bauordnung	3
		52 10 13		Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz	3
			52 10 13 00	Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz	3
	52 20			Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	1
		52 20 00		Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	1
			52 20 00 00	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	1
53				Ver- und Entsorgung	4, 5, 6
	53 10			Elektrizitätsversorgung	5
		53 10 00		Elektrizitätsversorgung	5
			53 10 00 00	Elektrizitätsversorgung	5
	53 20			Gasversorgung	5
		53 20 00		Gasversorgung	5
			53 20 00 00	Gasversorgung	5
	53 30			Wasserversorgung	5
		53 30 00		SWO Wasser	5
			53 30 00 00	Wasserversorgung	5
			53 30 00 99	SWO Wasser	5
	53 40			Fernwärmeversorgung	5
		53 40 00		Fernwärme	5
			53 40 00 00	Fernwärmeversorgung SchaPa	5
			53 40 00 99	SWO Fernwärme	5
	53 50			Kombinierte Versorgung	4
		53 50 00		Energiezentralen	4
			53 50 00 01	Energiezentrale Ruit Mitte	4
			53 50 00 02	Energiezentrale Klosterhof	4
			53 50 00 03	Energiezentrale An der Halle (ab 2020)	4
	53 60			Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	5, 6
		53 60 01		Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur	6
			53 60 01 00	Breitbandinfrastruktur (ab 2020)	6
		53 60 02		Bereitstellung mobiler/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	5
			53 60 02 00	WLAN-Hotspots	5
	53 70			Abfallwirtschaft	4
		53 70 02		Verwertung von Grünabfällen	4
			53 70 02 00	Verwertung von Grünabfällen	4
		53 70 04		Verwertung sonstiger Wertstoffe	4
			53 70 04 00	Verwertung sonstiger Wertstoffe	4
	53 80			Abwasserbeseitigung	5
		53 80 00		SWO Abwasser	5
			53 80 00 99	SWO Abwasser	5
54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1, 4, 5
	54 10			Gemeindestraßen	4
		54 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	4
			54 10 01 00	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brunnen	4
		54 10 02		Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	4
			54 10 02 00	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen	4
		54 10 03		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	4
			54 10 03 00	Grün an Straßen Gemeindestraßen	4
		54 10 04		Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken incl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	4
			54 10 04 00	Ingenieurbauwerke inkl. spezifische Ausstattung Gemeindestraßen	4
		54 10 06		Leistungen für Dritte	4
			54 10 06 00	Leistungen für Dritte an Gemeindestraßen	4

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
	54 20			Kreisstraßen	4
		54 20 01		Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	4
			54 20 01 00	Unterhaltung von Kreisstraßen	4
		54 20 02		Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	4
			54 20 02 00	Verkehrsausstattung Kreisstraßen	4
		54 20 03		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	4
			54 20 03 00	Grün an Straßen Kreisstraßen	4
		54 20 06		Leistungen für Dritte	4
			54 20 06 00	Leistungen für Dritte an Kreisstraßen	4
	54 30			Landesstraßen	4
		54 30 01		Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	4
			54 30 01 00	Unterhaltung von Landesstraßen	4
		54 30 02		Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	4
			54 30 02 00	Verkehrsausstattung Landesstraßen	4
		54 30 03		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	4
			54 30 03 00	Grün an Straßen Landesstraßen	4
		54 30 06		Leistungen für Dritte	4
			54 30 06 00	Leistungen für Dritte an Landesstraßen	4
	54 50			Straßenreinigung und Winterdienst	4
		54 50 01		Straßenreinigung	4
			54 50 01 01	Straßenreinigung Gemeindestraßen	4
			54 50 01 02	Straßenreinigung Kreisstraßen (OD)	4
			54 50 01 03	Straßenreinigung Landesstraßen (OD)	4
		54 50 02		Winterdienst	4
			54 50 02 01	Winterdienst Gemeindestraßen	4
			54 50 02 02	Winterdienst Kreisstraßen (OD)	4
			54 50 02 03	Winterdienst Landesstraßen (OD)	4
	54 60			Parkierungseinrichtungen	1, 5
		54 60 00		SWO Tiefgarage	5
			54 60 00 99	SWO Tiefgarage	5
		54 60 01		Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	1
			54 60 01 00	Parkierungseinrichtungen	1
	54 70			Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1, 4
		54 70 01		Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1, 4
			54 70 01 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1
			54 70 01 01	ÖPNV Grünpflege	4
55				Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1, 4
	55 10			Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4
		55 10 01		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	4
			55 10 01 01	Park- und Gartenanlagen	4
		55 10 02		Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	4
			55 10 02 01	Sportanlage Talwiesen	4
			55 10 02 02	Sportanlage In den Anlagen	4
			55 10 02 03	Sportanlage Scharnhausen	4
			55 10 02 04	Sportanlage Kemnat	4
			55 10 02 05	Stadion Nellingen	4
			55 10 02 06	Trendsportfeld	4
			55 10 02 07	Sportanlage 3. Sportterrasse	4
			55 10 02 10	Spielflächen	4
			55 10 02 20	Grundschule Ruit Schulhof	4
			55 10 02 22	Klosterhofschule Schulhof	4
			55 10 02 23	Lindenschule Schulhof	4
			55 10 02 24	Förderschule Schulhof	4
			55 10 02 25	Wasenäckerschule Schulhof	4

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
			55 10 02 26	Pfingstweideschule Schulhof	4
			55 10 02 27	Erich Kästner-Schule Schulhof	4
			55 10 02 28	Schule im Park Schulhof	4
			55 10 02 29	Realschule Nellingen Schulhof	4
	55 10 03			Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen	4
			55 10 03 00	Kleingartenflächen	4
	55 10 04			Fachberatungen	4
			55 10 04 00	Leistungen für Dritte	4
	55 20			Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	4
		55 20 01		Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	4
			55 20 01 00	Kommunale Gewässer und konstruktive Anlagen inkl. Hochwasserschutz	4
	55 30			Friedhofs- und Bestattungswesen	1, 4
		55 30 00		Friedhofs- /Bestattungswesen	1, 4
			55 30 00 01	Friedhofs- /Bestattungswesen	1
			55 30 00 15	Plochinger Str. 6 Friedhof Ruit	4
			55 30 00 16	Eugen-Schum.-Str. 1 Friedhof Nellingen	4
			55 30 00 17	Parkstr. 61 Friedhof Parksiedlung	4
			55 30 00 18	Nürtinger Str. 17 Friedhof Scharnhausen	4
			55 30 00 19	Hauptstraße 20/1 Friedhof Kemnat	4
	55 40			Naturschutz und Landschaftspflege	4
		55 40 01		Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung	4
			55 40 01 01	Flächen ohne Schutzstatus	4
			55 40 01 02	Flächen mit Schutzstatus	4
			55 40 01 03	Ausgleichsflächen	4
	55 50			Forstwirtschaft	4
		55 50 00		Forstwirtschaft	4
			55 50 00 00	Forstwirtschaft	4
56				Umweltschutz	3, 4
	56 10			Umweltschutzmaßnahmen	3, 4
		56 10 01		Altlasten	4
			56 10 01 00	Altlasten	4
		56 10 07		Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung	3
			56 10 07 00	Klimaschutzkonzept / Energieplanung	3
57				Wirtschaft und Tourismus	1, 2, 6
	57 10			Wirtschaftsförderung	6
		57 10 00		Wirtschaftsförderung	6
			57 10 00 00	Wirtschaftsförderung	6
	57 30			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1, 2, 4
		57 30 00		Märkte	1
			57 30 00 01	Märkte	1
		57 30 08		Vermietung von Festhallen und Festplätzen	4
			57 30 08 01	Bürgerhaus Ruit	4
			57 30 08 02	Altes Rathaus Kemnat	4
			57 30 08 03	Stadthaus Scharnhauser Park	4
			57 30 08 05	Waldheimhalle Ruit	4
			57 30 08 06	Festhalle Kemnat	4
		57 30 09		Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	2
			57 30 09 01	Betrieb KuBinO	2

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Bezeichnung	Org.-Teilhaushalt
	57 50			Tourismus	2
		57 50 03		Durchführung von Eigenveranstaltungen	2
			57 50 03 00	Eigenveranstaltungen	2
		57 50 04		Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	2
			57 50 04 00	Fremdveranstaltungen	2
61				Allgemeine Finanzwirtschaft	9
	61 10			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9
		61 10 00		Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	9
			61 10 00 00	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	9
		61 10 01		Mehrwertsteuer	
			61 10 01 01	Mehrwertsteuer	9
	61 20			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9
		61 20 00		Sonst. allg. Finanzwirtschaft	9
			61 20 00 00	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	9
	61 30			Abwicklung der Vorjahre	9
		61 30 00		Abwicklung der Vorjahre	9
			61 30 00 01	Abwicklung der Vorjahre	9