

Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs und der SEG

Mittelfristige Finanzplanung

2021

- Entwurf -

Band 2

Inhaltsverzeichnis Band 2

	Seite
Wesentliche Beteiligungen der Stadt Ostfildern	2
Wirtschaftsplan	
↪ des Eigenbetriebs Stadtwerke Ostfildern	5
↪ des Eigenbetriebs Hallenbäder Ostfildern	39
↪ des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung Ostfildern	45
↪ der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH	55
Teilergebnishaushalt - produktorientiert -	93
Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2024 mit Investitionsprogramm	185
Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	377
Begriffserklärungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	387

Wesentliche Beteiligungen der Stadt Ostfildern

Auf dem nebenstehenden Schaubild sind die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Ostfildern dargestellt.

Zunächst ist auf die ehemals drei Eigenbetriebe der Stadt hinzuweisen. Rechtsgrundlage für die Bildung von Eigenbetrieben der Gemeinden sind die Gemeindeordnung sowie das Eigenbetriebsgesetz. Eigenbetriebe sind rechtlich unselbständig und gelten als Sondervermögen der Kommunen. Sie haben ein eigenes doppeltes Rechnungswesen sowie i.d.R. eine eigene Organisationsstruktur (Betriebsleitung, Betriebsausschuss). Der Gemeinderat bleibt auch bei Eigenbetrieben für alle wesentlichen Entscheidungen zuständig.

Ab dem Jahr 2021 hat die Stadt Ostfildern nur noch den Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern. Zum 01.01.2016 gelang es, das Hallenbad Nellingen wieder in den steuerlichen Querverbund einzugliedern, so dass der Eigenbetrieb Hallenbäder nur noch die Betriebszweige Hallenbad Kemnat und Beteiligungen enthielt. Zum 31.12.2019 wurde der Eigenbetrieb Hallenbäder Ostfildern aufgelöst und die Stadt übernahm den Verpachtungsbetrieb Hallenbad Kemnat sowie die Beteiligung an der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft (vgl. Vorlage 114/2019).

Mit Gemeinderatsbeschluss wurde zudem die Auflösung des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung zum 31.12.2020 beschlossen (vgl. Vorlage 035/2020). Die Stadt Ostfildern übernimmt zu diesem Zeitpunkt das Anlage- und Umlaufvermögen sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

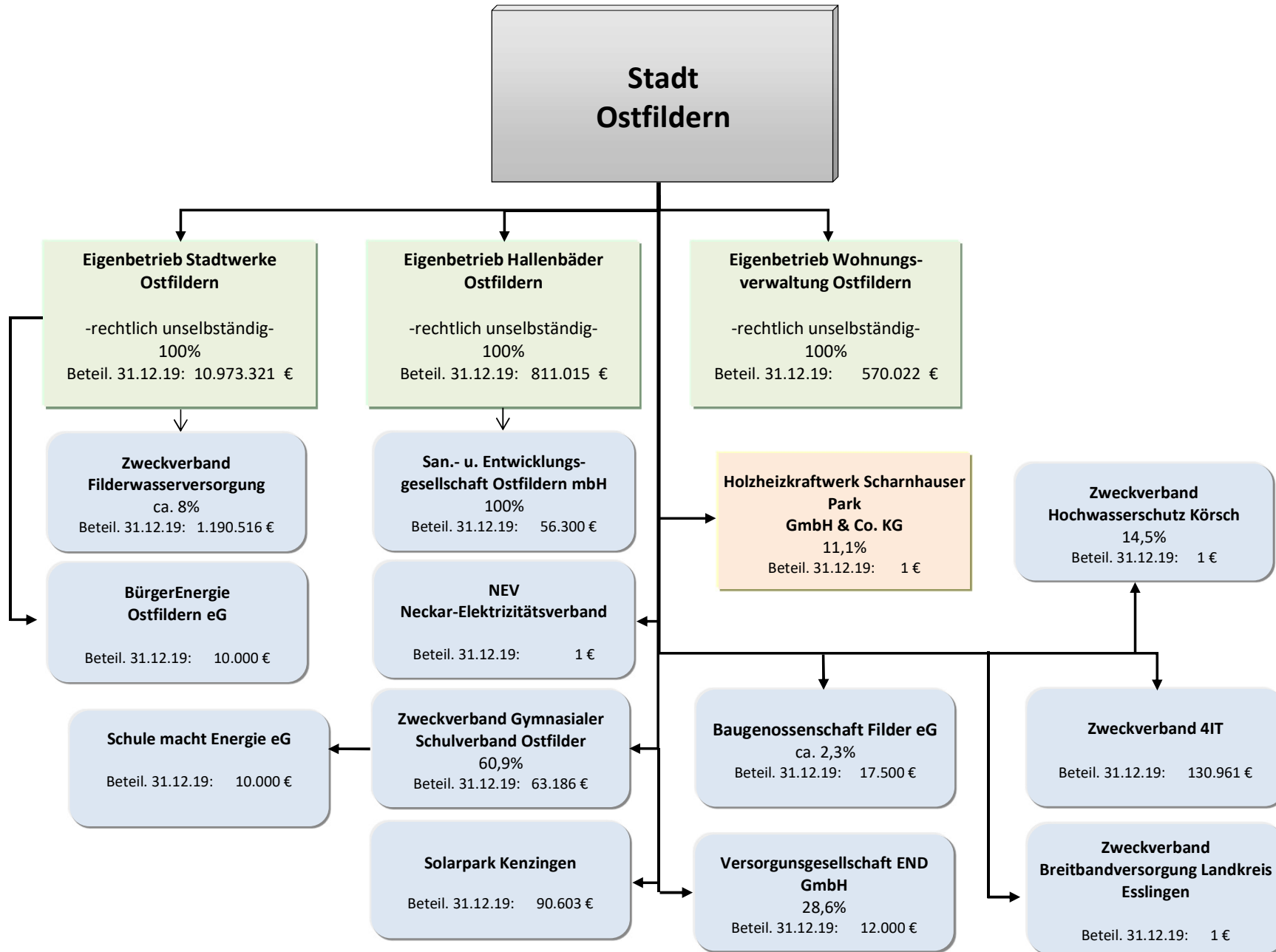
Eine weitere wesentliche Beteiligung der Stadt Ostfildern besteht zusammen mit den Gemeinden Denkendorf und Neuhausen am Zweckverband Gymnasialer Schulverband Ostfilder. Zweckverbände können aufgrund der Regelungen des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit gebildet werden. Der Anteil der Stadt Ostfildern am Basis-Reinvermögen des Gymnasialen Schulverbands betrug zum 31.12.2019 63.186 €. Auch in den Zweckverbänden 4 IT (ehem. Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart), Filderwasserversorgung, Hochwasserschutz Körsch und Breitbandversorgung Landkreis Esslingen ist die Stadt Ostfildern Mitglied. Zudem ist die Stadt am Neckar-Elektrizitätsverband (NEV) beteiligt.

Darüber hinaus können Kommunen in vielfältiger Weise an Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt sein. Hier sind als Beteiligungen der Stadt Ostfildern die Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH, die Baugenossenschaft Filder eG und die Holzheizkraftwerk Scharnhäuser Park GmbH & Co. KG zu nennen. Der Geschäftsanteil an der END wurde mit Wirkung zum 01.01.2005 an den Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern übertragen, welcher auch teilweise für den Abmangel mit aufkam. Die END-Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG wurde zum 31.12.2015 eingestellt und in eine Versorgungsgesellschaft END GmbH überführt sowie der Geschäftsanteil wieder an die Stadt Ostfildern übertragen. Seit 2017 ist die Stadt Ostfildern außerdem am Solarpark Kenzingen beteiligt.

Seit dem Jahr 2011 sind die Stadtwerke Ostfildern zudem an der BürgerEnergie Ostfildern eG beteiligt (vgl. Vorlage Nr. 125/1/2011).

Das kommunale Rechnungswesen wird wegen den landesweit in den letzten Jahren erfolgten Ausgliederungen von Teilbereichen in Eigenbetriebe bzw. der Bildung von kommunalen Unternehmen in der privaten Rechtsform zunehmend aufgesplittert. Um dieser Problematik Rechnung zu tragen ist eine zielgerichtete Beteiligungssteuerung („Beteiligungscontrolling“) unumgänglich. Der Gesetzgeber schreibt deswegen gemäß §105 Abs. 2 GemO einen jährlichen Beteiligungsbericht vor. Mit der Fertigstellung und Einbringung des nächsten Beteiligungsberichts 2017/2018 ist im vierten Quartal 2020 zu rechnen.

Wesentliche Beteiligungen der Stadt Ostfildern



Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Ostfildern
für das
Wirtschaftsjahr 2021
01.01.2021 bis 31.12.2021

Stadtwerke Ostfildern

- Wasserversorgung
- Blockheizwerk
- Tiefgaragen
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Strom
- Gas
- Hallenbad Nellingen
- Abwasserbeseitigung

Inhaltsübersicht	Seite
Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan	7
Vorbericht	8
Erfolgsplan	15
Vermögensplan	25
Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024	29
Stellenübersicht	33
Übersicht der Verbindlichkeiten Wasserversorgung, Blockheizwerk, Tiefgaragen, Strom und Abwasser- beseitigung	34
Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	35
Gewinn- und Verlustrechnung 2017	36
Bilanz 2017	37

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ostfildern

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt Seite 22), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (Gesetzblatt Seiten 55, 57), hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 09.12.2020 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan

Erträge	Euro	13.391.317
Aufwendungen	Euro	13.475.794
Ergebnis	Euro	-84.477

2. Vermögensplan

Vermögensplanbedarf (Ausgaben) und Vermögensplandeckungsmittel (Einnahmen)

je	Euro	8.389.030
----	------	-----------

3. Bruttokreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögensplanes

Euro	4.364.867
------	-----------

Nettokreditaufnahme

Euro	2.371.338
------	-----------

4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

Euro	1.080.000
------	-----------

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

Euro	1.500.000
------	-----------

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

I. Allgemeines

Die Stadtwerke Ostfildern sind ein Eigenbetrieb der Stadt Ostfildern nach dem Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg und bestehen aus den Versorgungsbetrieben der Stadt (Wasserversorgung, Wärme, Strom), dem Verkehrsbetrieb (Tiefgarage An der Halle, Tiefgarage Klosterhof), dem Hallenbad Nellingen sowie dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

Die näheren Bestimmungen über die Organe der Stadtwerke und ihre Zuständigkeiten sind in der Betriebssatzung der Stadtwerke Ostfildern geregelt.

Der Wirtschaftsplan ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan der Stadt. Im Erfolgsplan sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten. Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Veränderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Das Wirtschaftsjahr ist das Rechnungsjahr.

Der Gemeinderat setzt mit dem Beschluss über den Wirtschaftsplan den Gesamtbetrag der Kredite sowie die Verpflichtungsermächtigungen und den Höchstbetrag der Kassenkredite fest. Die Ausgabenansätze wurden sparsam unter Berücksichtigung der Planansätze 2020 und der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2019 kalkuliert.

Der Wirtschaftsplan besteht nach § 14 Abs. 1 EigBG aus:

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- und der Stellenübersicht

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

Der Erfolgsplan schließt mit folgenden Teilergebnissen ab:

bei der Wasserversorgung mit einem Gewinn von	Euro	225.299
bei der Wärmeversorgung mit einem Gewinn von	Euro	75.336
beim Stromhandel (einschl. Fotovoltaik) mit einem Gewinn von	Euro	10.787
bei den Tiefgaragen mit einem Verlust von	Euro	-55.419
beim Hallenbad Nellingen mit einem Verlust von	Euro	-340.481
bei der Abwasserbeseitigung mit	Euro	0
		<hr/>
Gesamtgewinn	Euro	<u><u>-84.477</u></u>

Vermögensplan

Die Ausgabenansätze sind übertragbar (§ 2 Abs. 4 EigBVO) und gegenseitig deckungsfähig.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan der Stadtwerke Ostfildern gliedert sich aus steuerlichen Gründen in zwei Hauptbereiche, in welchen folgende Betriebszweige zusammengefasst sind:

Bereich I (BgA, steuerpflichtig):	Wasserversorgung, Wärmeversorgung, Tiefgaragen, Strom, Hallenbad Nellingen
Bereich II (nicht steuerpflichtig):	Abwasserbeseitigung

Ergänzend zu den Einzelplänen werden beide Bereiche in einer gemeinsamen Erfolgsplanübersicht, welche die Gliederung einer Gewinn-und-Verlust-Rechnung hat, zusammenfassend dargestellt. Das **Gesamtergebnis der Stadtwerke** (somit aller Bereiche) wird am Ende des Wirtschaftsjahres 2021 voraussichtlich **-84.477,- €** betragen.

Bereich I (Wasserversorgung, Wärme, Tiefgaragen, Strom, Hallenbad Nellingen)

Entsprechend den veranschlagten Aufwendungen und Erträgen für das Wirtschaftsjahr 2021 ist im Bereich I nach Verrechnung der Gewinne aus den Bereichen Wasserversorgung, Wärmeversorgung und Strom mit den Verlusten der anderen Bereiche ein Verlust von -84.477,- € zu erwarten.

Beim Vergleich mit dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2019 muss berücksichtigt werden, dass hier zum Teil noch kalkulatorisch ermittelte Werte beinhaltet sind, da einige Zahlen erst mit dem systemtechnischen Abschluss in SAP ermittelt werden (z.B. die Abrechnung von Innenaufträgen).

Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird eine leicht erhöhte Wasserbezugs- wie auch -abgabemenge gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 erwartet. Der prognostizierte Zuwachs basiert auf den tendenziell höheren durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbräuchen der vergangenen drei Jahre, so dass die zunehmend heißeren und trockeneren Sommer der letzten Jahre und damit die aktuelle Klimaentwicklung, die sich zu verfestigen scheint, berücksichtigt wird.

Der Wasserpreis steigt bei angenommener gleicher Eigenkapitalverzinsung moderat um 2 Cent auf 2,31 (netto). Die Umsätze aus den Verbrauchsabrechnungen werden voraussichtlich um 63 T€ steigen. Durch den gleichzeitigen Rückgang der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse erhöhen sich die Umsatzerlöse in der Sparte Wasser insgesamt um 46 T€.

Die Wärmeabgabemenge im Nahwärmenetz Nellingen sank aufgrund fortschreitender energetischer Sanierungen der angeschlossenen Verbraucher kontinuierlich von 5.317 MWh im Jahr 2013 auf 4.994 MWh im Abrechnungsjahr 2019. Dieser Trend wird sich durch weitere energetische Verbesserungen an den angeschlossenen Objekten fortsetzen. Für das Wärmenetz Nellingen wird daher von einer Wärmeabgabemenge von ca 4.800 MWh ausgegangen.

Neu hinzu kommt das Baugebiet ob der Halde, das 2021 sukzessive mit Fertigstellung der jeweiligen Neubauten an das Wärmenetz angeschlossen werden wird. Für das erste Jahr wird mit einem Drittel des nach Fertigstellung insgesamt geplanten Wärmeabsatzes von jährlich 800 MWh, also ca 270 MWh kalkuliert.

Die den Gleitklauseln zugrundeliegenden Indizes bei den Energiekosten waren aufgrund der Coronakrise rückläufig. Allerdings wird ab 2021 die CO₂-Steuer eingeführt, was die Energiepreise verteuern dürfte. Deshalb wird insgesamt von etwa gleichbleibenden Wärmepreisen und damit von einem Umsatzerlös durch Verbrauchsabrechnungen von 605 T€ (+15 T€) ausgegangen.

Unter Einbeziehung des durch die BHKWs erzeugten und an die Sparte Strom verkauften sowie ins öffentliche Netz eingespeisten Stroms werden die Umsatzerlöse der Sparte Wärme mit insgesamt 831 T€ (+57 T€) veranschlagt.

Die Erlöse aus Verbrauchsabrechnungen der Sparte Strom werden voraussichtlich etwas geringer ausfallen, da die an die Stadt berechneten Strompreise an die Einkaufspreise gekoppelt sind. Diese sind tendenziell gesunken und werden voraussichtlich auf einem günstigen Niveau bleiben.

Die Probleme der PV-Anlage auf der Riegelhofschule, die während des Umbaus der Schule zu mehrfachen Ausfällen geführt haben, sind behoben. Die Anlage läuft wieder störungsfrei. Somit können bei der Stromeinspeisung der Fotovoltaikanlagen auf dem Dach der Riegelhofschule und auf dem Tribünendach der Sportterrasse im Scharnhäuser Park im Wirtschaftsjahr 2021 um 10 T€ verbesserte Erlöse, insgesamt rund 50 T€, erwartet werden.

Aufgrund der aktuellen Situation musste der Einstieg ins Privatkundengeschäft ins nächste Jahr verschoben werden.

Zusammengenommen werden bei der Sparte Strom Umsatzerlöse von 1.062 T€ (-33 T€) eingeplant.

Die Situation beim Hallenbad ist extrem von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Maßnahmen abhängig. Diese Entwicklung ist nicht vorhersagbar. Die Planung wurde unter der Prämisse getroffen, dass

- keine weitere Schließung notwendig wird
- das Vereins- und Schulschwimmen weiterhin stattfinden darf
- Aquafitnesskurse weiter abgehalten werden dürfen
- die Besucherzahlen beim Öffentlichkeitsschwimmen jedoch wie seit der Wiedereröffnung im laufenden Jahr auch 2021 unter den üblichen Werten liegen werden

Bei den Erträgen des Hallenbades Nellingen wird ein Rückgang um 11 T€ erwartet, in erster Linie eben aufgrund sinkender Einnahmen aus Eintrittsgeldern.

Nach Wiederaufnahme des Kursprogramms hat sich gezeigt, dass dieses nach wie vor gut angenommen wird.

Durch den Einbau des Aufzugs und die geplanten Sanierungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Verbesserung der Beleuchtung) gewinnt die Tiefgarage an Attraktivität. Deshalb wird mit einer Zunahme der Erlöse gerechnet.

Zusammengenommen wird im Bereich I von einem Zuwachs der Umsatzerlöse um 65 T€ ausgegangen.

Aufwendungen

Die Planansätze wurden unter Berücksichtigung des vorläufigen Rechnungsergebnisses des Wirtschaftsjahres 2019 und Hochrechnungen des laufenden Wirtschaftsjahres 2020 ermittelt und soweit notwendig angeglichen.

Die Wasserbezugskosten wurden auf der Basis einer zu den Ansätzen des vorangegangenen Wirtschaftsplanes leicht erhöhten Wasserbezugsmenge ermittelt und werden insgesamt mit 1.904 T€ beziffert. Der Materialaufwand erhöht sich im Bereich Wasser zusammen um ca 10 T€.

Die Kosten für Gas bleiben aufgrund der per Gemeindetagsausschreibung im voraus festgelegten Gaspreise konstant, der Preis der zur Erzeugung ebenfalls verwendeten Hackschnitzel bleibt 2021 unverändert. Durch das Hinzukommen eines neuen Wärmenetzes (ob der Halde) werden die Gestehungskosten im Wärmebereich steigen. Hinzu kommen zusätzliche Wartungskosten für das neue Wärmenetz. Der Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe plus Aufwendungen für bezogene Leistungen) erhöht sich damit um ca. 90 T€.

Im Bereich Strom sinkt der Materialaufwand um ca 48 T€. Hauptgrund ist der Preis für den Strombezug. Da die Börsenpreise für Strom in der Coronakrise gesunken sind und unter der Annahme, dass die wirtschaftliche Erholung erst sukzessive erfolgt und deshalb die Stromnachfrage weiterhin geringer als vor der Krise sein dürfte, liegt der Planansatz für den Strombezug der Sparte Strom unter dem Vorjahr (- 54 T€).

Der Materialaufwand in der Tiefgarage sinkt gegenüber dem Planansatz 2020 (-10 T€), u.a. durch Reinigungskosten, die geringer als erwartet ausfallen, sowie einen gegenüber dem Vorjahr etwas geringeren Sanierungsaufwand.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen wird beim Hallenbad mit einer Zunahme von rund 40 T€ gerechnet. Wesentliche Ursache sind die notwendig gewordene Sanierung der Bodenabläufe zusätzlich zu in 2020 geplanten und auf 2021 verschobenen Sanierungsarbeiten. Günstigere Strom- und Wärmebezugspreise werden mit ca. 20 T€ zu Buche schlagen.

Über alle Sparten ergibt sich ein gegenüber der Vorjahresplanung erhöhter Materialaufwand, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (+60 T€).

Der Personalaufwand wird sich voraussichtlich geringfügig auf 1.266 T€ (+ 16 T€) erhöhen.

Die Abschreibungswerte wurden der tatsächlichen Entwicklung unter Beachtung der geplanten Investitionen des laufenden und kommenden Wirtschaftsjahres angeglichen, ebenso die Kredit-

aufnahme und damit verbunden die Zinsbelastung. Die Abschreibungen werden sich voraussichtlich mit 872 T€ unter dem Vorjahresansatz (926 T€) bewegen. Grund ist in erster Linie, dass mit der nun einsatzfähigen SAP-Anlagenbuchhaltung aktuellere Zahlen vorliegen und somit genauere Vorausschauen möglich sind.

Die Vorausberechnungen der Zinszahlungen basieren auf dem derzeitigen Stand der Zinssätze. Die Zinsbelastung wird sich auf dieser Basis etwas reduzieren.

Der Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme der Mitarbeiter der städtischen Fachbereiche wird jährlich überprüft und der voraussichtlichen Leistung entsprechend angepasst.

Die übrigen Aufwendungen bleiben mit 1.300 T€ etwas unter dem Vorjahresniveau (-22 T€).

Aufgrund des 2016 erstellten steuerlichen Querverbundes kann der Verlust des Hallenbades voll mit den Gewinnen der anderen Sparten verrechnet werden. Dadurch ergibt sich ein Verlust von per Saldo 85 T€, der damit um ca. 53 T€ unter dem Vorjahr liegt. Deshalb wird neben der Grund- und Kfz-Steuer mit Körperschafts-, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 0 € gerechnet.

Bereich II (Abwasserbeseitigung)

Erträge

Die Erträge im **Betriebszweig Abwasserbeseitigung** der Stadtwerke werden sich im Vergleich zu den Annahmen des Vorjahres um 456 T€ erhöhen. Bei einer vorgeschlagenen Erhöhung der Schmutzwassergebühr um 13 Cent und einer vorgeschlagenen Erhöhung der Niederschlagswassergebühr um 12 Cent sind Mehreinnahmen von 480 T€ bei den Abwassergebühren zu erwarten. Entsprechend der Ausgleichsregelung in § 14 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz ist im Wirtschaftsjahr 2021 eine Auflösung aus der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von ca. 6 T€ eingestellt.

Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen liegen um 466 T€ über den Planansätzen 2020. Höhere Kosten sind beim Materialaufwand (135 T€) zu erwarten, ausschlaggebend sind höhere Kosten für die Unterhaltung und Sanierung der Abwasseranlagen. Desweiteren sind höhere Kosten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (94 T€) zu erwarten. Ein Grund dafür ist unter anderem, dass nach Abschluss der Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen auf der Kläranlage Nellingen nun jährlich eine Abwasserabgabe zu entrichten ist.

Die Abschreibungen wurden an die aktuellen Entwicklungen im Investitionsbereich angepasst. Hier inbegriffen ist eine Außerplanmäßige Abschreibung für die Stilllegung der Kläranlage Parksiedlung, die im Jahr 2021 zu berücksichtigen ist.

2. Vermögensplan

Entsprechend dem Eigenbetriebsrecht wird für die Betriebszweige ein gemeinsamer Vermögensplan aufgestellt.

Die Investitionen des Vermögensplanes werden im Allgemeinen über Gewinne, Abschreibungen, Zuschüsse und Fremdmittel finanziert. Aus dem Haushalt der Stadt wird eine Zuweisung in Höhe des Abmangels des Hallenbades Nellingen von 300 T€ eingestellt.

Als weitere hinzuzurechnende Finanzierungsmittel sind im Wirtschaftsjahr 2021 Abschreibungen (Aufwand, aber nicht liquiditätswirksam) in Höhe von 3 Mio. € und Baukostenzuschüsse bzw. Beiträge in Höhe von 570 T€ veranschlagt. Zum Ausgleich des Vermögensplanes ist eine Bruttokreditaufnahme i. H. v. 4,36 Mio. € notwendig.

Getilgt werden 1,99 Mio €, so dass die Nettokreditaufnahme 2,37 Mio € beträgt.

Im Betriebszweig **Wasserversorgung** sind für aktivierungspflichtige Erneuerungen der Wasserleitungen und Hausanschlüsse im Jahr 2021 1.072 T€ vorgesehen. Dazu gehört die Erneuerung der Leitungen in der Vogelsangstraße, Hauff/Goethestraße, Max-Eyth-Straße und Senefelderstraße. Im Bereich der Hauswasseranschlüsse für Neubauten im sonstigen Stadtbereich sind 2021 insgesamt 120 T€ vorgesehen. Für die Sanierung der Notwasserversorgung (Quellfassung obere Wiesen) sind 80 T€ geplant.

Im Betriebszweig **Wärmeversorgung** sind Mittel für Wärmenetzerweiterungen und für Geräte und Einrichtungen vorgesehen. Die Stadtwerke stehen mit der Hofkammer in Verhandlungen für die Übernahme des Wärmecontractings des Gebiets Parksiedlung Nord-Ost. Um im Falle eines Zuschlags aktiv werden zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung von 580 T€ eingestellt.

Im Betriebszweig **Hallenbad Nellingen** steht als nächster Schritt die Sanierung des Garderobentrakts an. Aufgrund der umfangreichen Vorarbeiten kann nach heutigem Stand die Maßnahme voraussichtlich 2022 angegangen werden. Um für die Veranlassung von Baumaßnahmen schon ab dem Jahr 2021 handlungsfähig zu sein, ist eine Verpflichtungsermächtigung von 500.000 € vorgesehen.

Der Schwerpunkt der Investitionen im **Abwasserbereich** liegt 2021 in Kanalerneuerungen, der Netzerweiterung im Gewerbegebiet „Unter dem Plieninger Weg“ (Scharnhausen West) und im Bau eines Anschlusskanals an das Kanalnetz von Esslingen, da die Kläranlage Parksiedlung stillgelegt wird.

Für Kanalerneuerungen sind 1,4 Mio. € vorgesehen, hier sind alleine für die Sanierung der Senefelderstraße ca. 1,2 Mio. € eingeplant. Für die Netzerweiterung „Unter dem Plieninger Weg“ sind 700 T€ und für den Anschluss an Esslingen 610 T€ vorgesehen. Ein erheblicher Teil der Mittel des Vermögensplanes muss zur Kredittilgung und zur Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse verwendet werden.

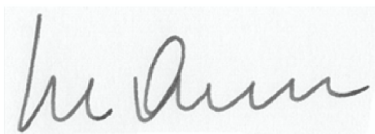
Nach dem verbindlichen Formblatt in Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung sind die sich aus den Vermögensplanabrechnungen der Vorjahre ergebenden Finanzierungsüberschüsse und Finanzierungsfehlbeträge in dem folgenden Wirtschaftsplan zu veranschlagen.

Die Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren betragen 805 T€, die im Bereich II (Abwasser) entstanden sind.

Nach den Vermögensplanabrechnungen für den Bereich I (Wasserversorgung, Wärme, Tiefgaragen, Strom, Hallenbad Nellingen) ergibt sich hier ein Finanzierungsüberschuss von rund 236 T€.

Ostfildern, den 18.09.2020

Kaufmännische Werkleitung



Lechner

Techn. Werkleitung



Bader

Erfolgsplan Stadtwerke Zusammenfassung aller Bereiche

Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	vorl. Erg. 2019 Euro
1. Umsatzerlöse	13.115.300	12.593.300	12.631.905
2. Aktivierte Eigenleistungen	80.000	80.000	80.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	176.833	189.835	636.118
Betriebliche Erträge	13.372.133	12.863.135	13.348.023
4. Materialaufwand	5.333.848	5.138.675	4.974.199
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.439.848	3.471.675	3.282.272
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.894.000	1.667.000	1.691.927
5. Personalaufwand	2.115.709	2.072.427	1.949.045
a) Löhne und Gehälter	1.631.409	1.611.846	1.508.119
b) Soziale Abgaben	339.811	320.859	295.763
c) Altersversorgung und Unterstützung	144.490	139.723	145.163
6. Abschreibungen	3.002.300	2.845.500	2.753.159
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	193.300	193.500	148.057
b) auf Sachanlagen	2.809.000	2.652.000	2.605.102
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.998.700	1.926.820	1.998.599
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.998.700	1.926.820	1.998.599
Betriebliche Aufwendungen	12.450.557	11.983.422	11.675.003
Betriebsergebnis	921.576	879.713	1.673.020
8. Erträge aus Beteiligungen	18.000	18.000	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.184	1.800	1.412
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.017.167	1.029.039	1.009.544
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-76.407	-129.526	664.888
12. Außerordentliches Ergebnis	-76.407	-129.526	664.880
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	175.416
14. sonstige Steuern	8.070	8.350	8.011
15. Steuern	8.070	8.350	183.427
16. Jahresüberschuss/ -verlust (-)	-84.477	-137.876	481.454

Erfolgsplan SWO Bereich BgA

		2021		2020		2019					
Konto	Bezeichnung	Bew.- stelle	Wasser	Wärme	Tiefgaragen	Strom	Hallenbad Nellingen	Gesamt- ansatz	Gesamt- ansatz	vorläuf. Ergebnis	Erläu- terungen
1	2	3	€	€	€	€	€	€	€	€	12
Ergebnis - Ermittlung											
1.	Umsatzerlöse		4.763.300	831.000	75.000	1.062.000	250.500	6.981.800	6.916.800	6.837.760	
2.	Aktiviertete Eigenleistungen		80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	
3.	Sonstige betriebliche Erträge		164.600	0	0	0	0	164.600	177.000	144.822	
	Betriebliche Erträge		5.007.900	831.000	75.000	1.062.000	250.500	7.226.400	7.173.800	7.062.582	
4.	Materialaufwand		2.298.248	447.700	50.700	663.200	330.000	3.789.848	3.729.675	3.439.483	
a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.008.248	311.700	10.700	647.200	145.000	3.122.848	3.154.675	2.989.503	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		290.000	136.000	40.000	16.000	185.000	667.000	575.000	449.980	
5.	Personalaufwand		1.033.642	0	0	0	232.212	1.265.854	1.250.039	1.113.416	
a)	Löhne und Gehälter		797.500	0	0	0	179.646	977.146	968.149	867.120	
b)	Soziale Abgaben		166.410	0	0	0	36.739	203.149	197.520	170.546	
c)	Altersversorgung und Unterstützung		69.732	0	0	0	15.827	85.559	84.370	75.750	
6.	Abschreibungen		502.300	182.000	49.000	36.000	103.000	872.300	925.500	843.700	
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände		23.300	0	0	0	0	23.300	23.500	0	
b)	auf Sachanlagen		479.000	182.000	49.000	36.000	103.000	849.000	902.000	843.700	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		775.184	77.631	38.278	365.242	43.765	1.300.100	1.322.250	1.274.218	
	Betriebliche Aufwendungen		4.609.374	707.331	137.978	1.064.442	708.977	7.228.102	7.227.464	6.670.817	
	Betriebsergebnis		398.526	123.669	-62.978	-2.442	-458.477	-1.702	-53.664	391.765	
8.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	18.000	0	18.000	18.000	0	
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	184	0	184	800	184	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.739	16.207	5.862	432	0	93.240	95.012	61.386	
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		327.787	107.462	-68.839	15.310	-458.477	-76.757	-129.876	330.562	
	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	8	
12.	Außerordentliches Ergebnis		327.787	107.462	-68.839	15.310	-458.477	-76.757	-129.876	330.555	
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		101.621	32.126	-20.274	4.523	-117.996	0	0	175.416	
14.	Sonstige Steuern		867	0	6.853	0	0	7.720	8.000	7.720	
15.	Steuern		102.488	32.126	-13.421	4.523	-117.996	7.720	8.000	183.136	
16.	Jahresüberschuss		225.299	75.336	-55.419	10.787	-340.481	-84.477	-137.876	147.419	

Erträge 2021

Wassergebühren	4.687.000
Wärmeabgabe	676.000
Stromverkauf u. Einspeisevergütung	1.212.000
Benutzungsgebühren	325.500
Auflösung Beiträge	10.300
Andere Erträge	333.784

Summe Erträge 7.244.584

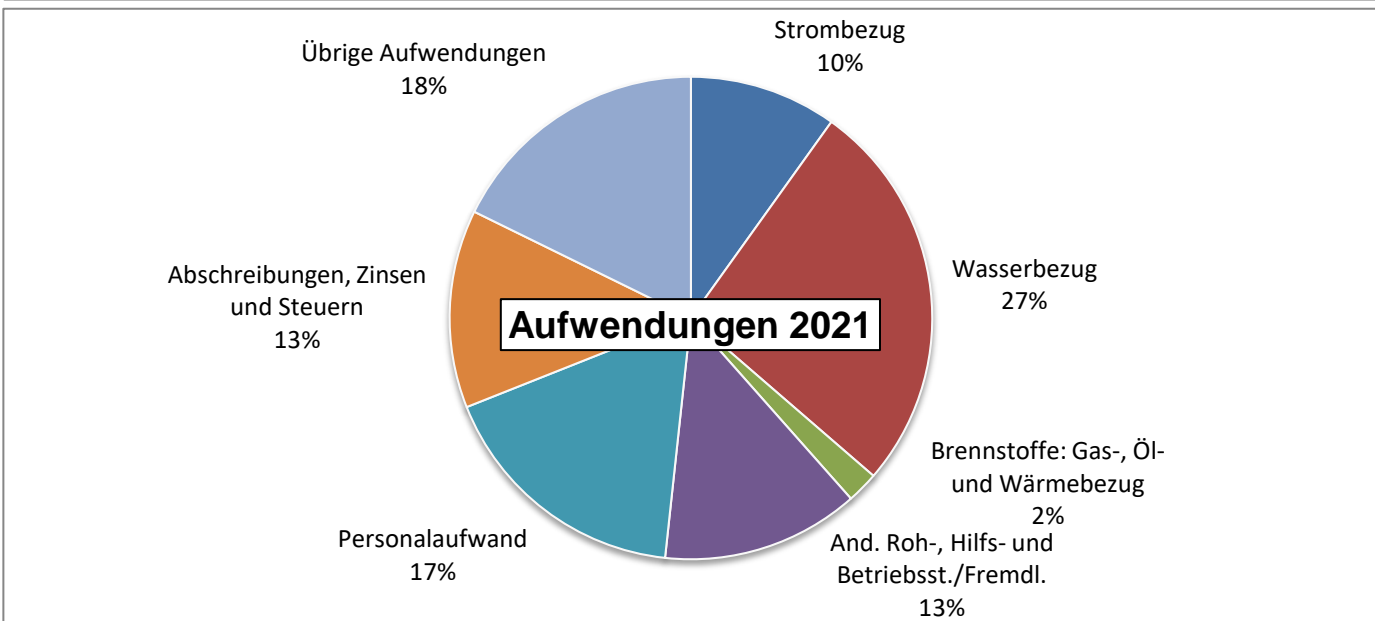
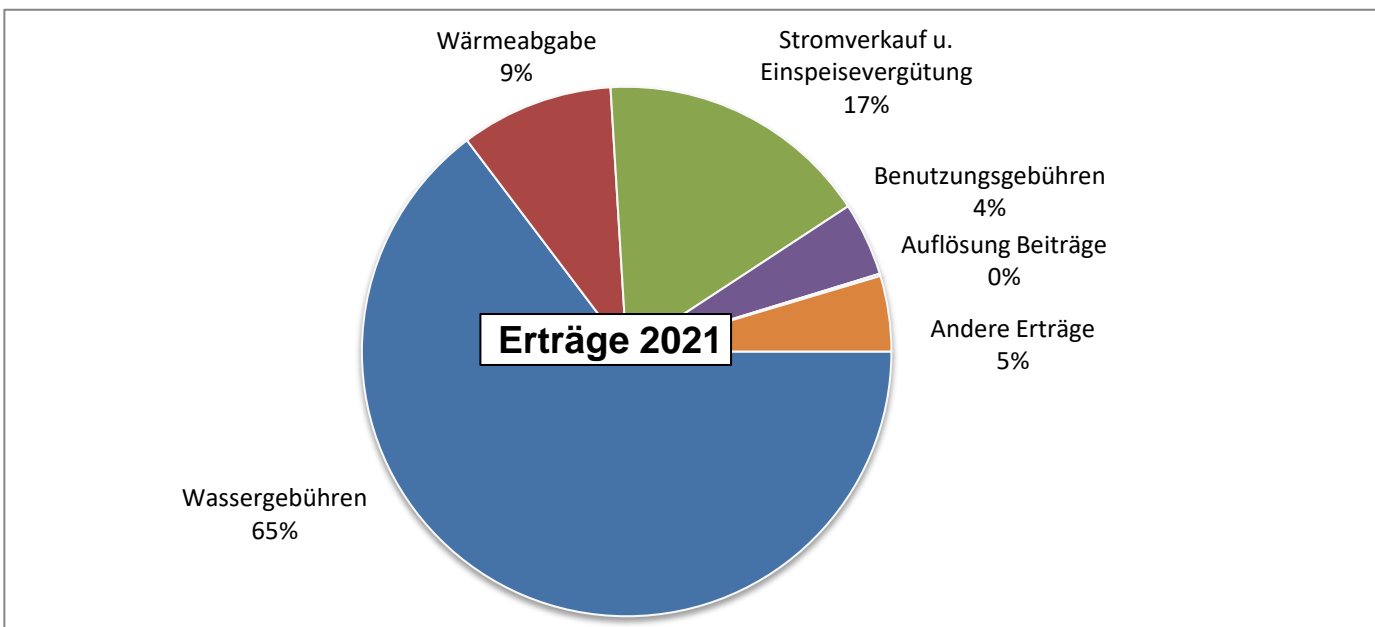
Aufwendungen 2021

Strombezug	725.000
Wasserbezug	1.939.000
Brennstoffe: Gas-, Öl- und Wärmebezug	155.000
And. Roh-, Hilfs- und Betriebsst./Fremdl.	970.848
Personalaufwand	1.265.854
Abschreibungen, Zinsen und Steuern	973.259
Übrige Aufwendungen	1.300.100

Summe Aufwendungen 7.329.061

Überschuss/Verlust (-) -84.477

Summe 7.244.584



Erfolgsplan SWO Bereich BgA nach Konten

								2021	2020	2019		
Konto	Bezeichnung	Bew.- stelle	Wasser	Wärme	Tiefgaragen	Strom	Hallenbad Nellingen	Gesamt- ansatz	Gesamt- ansatz	vorläuf. Ergebnis	Erläu- terungen	
1	2	3	€	€	€	€	€	€	€	€	11	12
1.	<u>Umsatzerlöse</u>		4.763.300	831.000	75.000	1.062.000	250.500	6.981.800	6.916.800	6.837.760		
	Anteile in %		68,2%	11,9%	1,1%	15,2%	3,6%					
4000	Verbrauchsabrechnungen	81	4.687.000	605.000	0	913.000	0	6.205.000	6.169.000	6.084.658	1)	
4091	Sonstige Umsatzerlöse	81	0	0	0	0	0	0	0	0		
4100	Stromverkauf	81	0	40.000	0	0	0	40.000	33.000	40.444		
4130	Mehr-/Mindermengen Strom	81	0	0	0	4.000	0	4.000	20.000	353		
4155	Weiterberechnete Stromsteuer	81	0	0	0	95.000	0	95.000	80.000	100.244		
4191	Einspeisevergütung	81	0	110.000	0	50.000	0	160.000	115.000	135.576		
4200	Erlöse aus Gasverkauf	81	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Erlöse aus Wassergebühren	81	0	0	0	0	0	0	0	24		
4302	Bauwasser	81	0	0	0	0	0	0	0	0		
4315	Sonstige Erlöse Wasserversorgung, mit Bauwasser	81	66.000	0	0	0	0	66.000	65.000	65.763		
4380	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse Wasser	81	10.300	0	0	0	0	10.300	28.500	0		
4390	Sonstige Umsatzerlöse Wasserversorgung	81	0	0	0	0	0	0	0	0		
4408	BHKW Kemnat Strom und Wärme	81	0	71.000	0	0	0	71.000	70.000	71.217		
4480	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse Wärme	81	0	5.000	0	0	0	5.000	5.600	0		
4500	Eintritt Schwimmhalle	81	0	0	0	0	45.000	45.000	60.000	56.498		
4503	Kursgebühren	81	0	0	0	0	50.000	50.000	45.000	53.121		
4504	Verkaufserlöse Hallenbad ohne Lebensmittel	81	0	0	0	0	500	500	0	31		
4505	Verkauf aus Kaffeeautomat	81	0	0	0	0	0	0	1.700	1.546		
4510	Schulschwimmen Stadt	81	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	37.182		
4512	Schulschwimmen GSV/Dritte	81	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	46.490		
4515	Sonstige Erlöse Hallenbad Nellingen	81	0	0	0	0	0	0	0	97		
4520	Vereinschwimmen	81	0	0	0	0	74.000	74.000	74.000	74.495		
4800	Jahresparkscheine / Benutzungsgebühren Tiefgaragen	81	0	0	48.000	0	0	48.000	43.000	41.992		
4810	Erlöse aus Stellplatzvermietung	81	0	0	27.000	0	0	27.000	26.000	27.206		
4815	Sonstige Erlöse Tiefgarage an der Halle	81	0	0	0	0	0	0	0	823		
						1) Wasserabgabe 1.945.000 m ³ x 2,31				4.493.000		
						Grundgebühren				219.000		
						Umsatzerlöse Wasser				4.712.000		
						- Bauwasser				25.000		
										4.687.000		
2.	<u>Aktivierete Eigenleistungen</u>		80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000		
5100	Aktivierete Eigenleistungen	81	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000		
3.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		164.600	0	0	0	0	164.600	177.000	144.822		
5300	Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens	81	0	0	0	0	0	0	0	588		
5340	Andere betriebliche Erträge	81	164.000	0	0	0	0	164.000	176.000	144.000		
5342	Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam	81	300	0	0	0	0	300	500	0		
5360	Mahngebühren/Säumniszuschläge	81	300	0	0	0	0	300	500	233		

Erfolgsplan SWO Bereich BgA nach Konten

								2021	2020	2019		
Konto	Bezeichnung	Bew.- stelle	Wasser	Wärme	Tiefgaragen	Strom	Hallenbad Nellingen	Gesamt- ansatz	Gesamt- ansatz	vorläuf. Ergebnis	Erläu- terungen	
1	2	3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7	€ 8	€ 9	€ 10	€ 11	12	
4.	<u>Materialaufwand</u>		2.298.248	447.700	50.700	663.200	330.000	3.789.848	3.729.675	3.439.483		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.008.248	311.700	10.700	647.200	145.000	3.122.848	3.154.675	2.989.503		
5401	Strombezug	81	21.000	22.000	10.000	226.000	25.000	304.000	353.500	347.105		
5402	Gasbezug	81	0	235.000	0	0	0	235.000	230.175	239.781		
5403	Wasserbezug	81	1.904.000	0	0	0	35.000	1.939.000	1.930.000	1.823.652		
5410	Hackschnitzel, Öl, Wärme	81	0	85.000	0	0	70.000	155.000	149.000	161.947		
5411	Mehr-/Mindermengen Strom	81	0	0	0	4.000	0	4.000	20.000	3.200		
5415	Treibstoffe	81	2.000	0	0	0	0	2.000	4.500	4.190		
5440	Lagerentnahmen Wasserversorgung	81	50.000	0	0	0	0	50.000	60.000	30.791		
5450	Material - Direktverbrauch	81	12.000	500	500	0	14.000	27.000	28.800	26.720		
5455	Direktverbrauch Zähler	81	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	14.466		
5457	Geräte und Einrichtungen GWG bis 800 €	81	10.000	3.000	0	0	1.000	14.000	13.700	5.671		
5480	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen	81	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	451		
5485	Preisdifferenzen	81	48	0	0	0	0	48	0	48		
5490	Sonstiger betrieblicher Aufwand	81	200	200	200	200	0	800	1.000	87		
5494	EEG-Umlage	81	0	0	0	330.000	0	330.000	315.000	282.298		
6825	Stromsteuer	81	0	0	0	87.000	0	87.000	80.000	49.097		
6830	Energiesteuer	81	0	-34.000	0	0	0	-34.000	-40.000	0		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		290.000	136.000	40.000	16.000	185.000	667.000	575.000	449.980		
5401	Dienstleistungsentgelt Strom	81	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	4.778		
5470	Fremdleistungen für Unterhaltung	81	30.000	66.000	15.000	10.000	65.000	186.000	184.000	188.309		
5475	Andere Fremdleistungen/Aufträge (Sanierungsaufwand)	81	260.000	70.000	25.000	0	120.000	475.000	385.000	256.892		
5.	<u>Personalaufwand</u>		1.033.642	0	0	0	232.212	1.265.854	1.250.039	1.113.416		
	a) Löhne und Gehälter		797.500	0	0	0	179.646	977.146	968.149	867.120		
5510	Arbeitsentgelte	10-2	797.500	0	0	0	179.646	977.146	968.149	867.120		
	b) Soziale Abgaben		166.410	0	0	0	36.739	203.149	197.520	170.546		
5610	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	10-2	158.510	0	0	0	36.739	195.249	194.520	170.546		
5620	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	81	4.000	0	0	0	0	4.000	3.000	0		
			3.900					3.900				
	c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		69.732	0	0	0	15.827	85.559	84.370	75.750		
5650	Beiträge zur ZVK	10-2	69.340	0	0	0	15.614	84.954	84.346	75.734		
5660	Beihilfen	10-2	392	0	0	0	213	605	24	16		
6.	<u>Abschreibungen</u>		502.300	182.000	49.000	36.000	103.000	872.300	925.500	843.700		
5700	Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte	81	23.300	0	0	0	0	23.300	23.500	0		
5710	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	81	479.000	182.000	49.000	36.000	103.000	849.000	902.000	843.700		

Erfolgsplan SWO Bereich BgA nach Konten

		2021		2020		2019					
Konto	Bezeichnung	Bew.- stelle	Wasser	Wärme	Tiefgaragen	Strom	Hallenbad Nellingen	Gesamt- ansatz	Gesamt- ansatz	vorläuf. Ergebnis	Erläu- terungen
1	2	3	€	€	€	€	€	€	€	€	12
7.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		775.184	77.631	38.278	365.242	43.765	1.300.100	1.322.250	1.274.218	
3082	Verluste aus Forderungsabgängen	81	500	0	0	0	0	500	500	0	
5401	Strom Netznutzung fremdes Netz	81	0	0	0	330.000	0	330.000	335.000	324.588	
5900	Konzessionsabgabe	81	550.000	31.000	0	0	0	581.000	561.000	560.000	
5910	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	81	60.000	2.000	500	2.000	3.500	68.000	86.500	95.139	
5911	Öffentliche Abgaben	81	0	0	0	0	0	0	0	0	
5920	Versicherungen	30	7.500	3.500	3.000	0	4.000	18.000	20.600	20.156	
5930	Bürobedarf, Drucksachen	81	3.411	595	54	761	179	5.000	8.000	2.694	
5940	Porto, Telefon, Fracht und ähnlicher Aufwand	81	6.822	1.190	107	1.521	359	10.000	14.000	11.838	
5950	Werbung und Inserate	81	1.000	500	500	15.000	500	17.500	17.500	3.592	
5960	Reiseaufwand	81	300	300	0	300	300	1.200	1.200	0	
5965	Bewirtungen	81	400	400	0	0	200	1.000	1.000	691	
5966	Geschenke	81	100	0	0	0	100	200	200	0	
5970	Verwaltungskostenbeitrag	20-1	67.500	18.000	33.000	0	30.000	148.500	151.000	141.000	
5971	Inkasso und Vollstreckung	81	200	0	200	0	0	400	0	184	
5972	Kosten Kaufmännisches Buchungsverfahren	81	47.757	8.332	752	10.648	2.512	70.000	65.000	73.889	
5973	EDV - Aufwand PC	81	4.093	714	64	913	215	6.000	7.000	5.601	
5974	Prüfung und Beratung	81	20.000	10.000	0	0	0	30.000	40.000	18.479	
5990	Aus- und Fortbildung	81	3.000	1.000	0	1.000	1.000	6.000	6.000	2.930	
5992	Arbeitskleidung	81	2.500	0	0	0	500	3.000	2.800	2.911	
5993	Sonstiger Sozialaufwand	81	0	0	0	0	300	300	200	379	
5995	Netznutzungsentgelt	81	0	0	0	0	0	0	0	707	
5996	Herkunftsnachweise Strom	81	0	0	0	3.000	0	3.000	4.000	9.440	
5999	Anderer sonstiger Aufwand	81	100	100	100	100	100	500	750	0	
8.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0	0	0	18.184	0	18.184	18.800	184	
6020	Beteiligungserträge	81	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000	0	
6210	Zinserträge	81	0	0	0	184	0	184	800	184	
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		70.739	16.207	5.862	432	0	93.240	95.012	61.386	
6500	Langfristige Zinsen (Kreditinstitute)	20-1	66.739	14.544	5.862	432	0	87.577	91.709	53.905	
6501	Zinsen städtische Darlehen	20-1	0	1.663	0	0	0	1.663	1.803	1.943	
6510	Zinsen für Kassenkredite	20-1	4.000	0	0	0	0	4.000	0	5.539	
6512	Sonstige Zinsaufwendungen	20-1	0	0	0	0	0	0	1.500	0	
10.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		247.787	107.462	-68.839	15.310	-458.477	-156.757	-209.876	250.562	
11.	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			0	0	0	0	0	0	8	
6600	Außerordentliche Erträge	81	0	0	0	0	0	0	0	0	
6610	Außerordentliche Aufwendungen	81	0	0	0	0	0	0	0	8	
12.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>		101.621	32.126	-20.274	4.523	-117.996	0	0	175.416	
6700	Gewerbesteuer	81	50.540	15.120	-9.380	2.100	-58.380	0	0	175.416	
6701	Körperschaftsteuer	81	48.418	16.119	-10.326	2.296	-56.508	0	0	0	
6702	Solidaritätszuschlag	81	2.663	887	-568	126	-3.108	0	0	0	
13.	<u>Sonstige Steuern</u>		867	0	6.853	0	0	7.720	8.000	7.720	
6800	Grundsteuer	81	368	0	6.853	0	0	7.221	7.200	7.221	
6810	Kfz-Steuer	30	499	0	0	0	0	499	800	499	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung Zusammenfassung

lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	Erläuterungen
		Ansatz €	Ansatz €	vorl. Ergebnis €	
1	2	3	4	5	6
Betriebliche Erträge		6.145.733	5.689.335	6.285.441	
1.	Umsatzerlöse	6.133.500	5.676.500	5.794.145	1)
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	12.233	12.835	491.296	2)
Betriebliche Aufwendungen		5.222.455	4.755.958	5.004.185	
4.	Materialaufwand	1.544.000	1.409.000	1.534.716	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	317.000	317.000	292.769	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.227.000	1.092.000	1.241.947	
5.	Personalaufwand	849.855	822.388	835.629	
	a) Löhne und Gehälter	654.263	643.697	640.999	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	136.662	123.339	125.217	
	c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	58.931	55.353	69.413	
6.	Abschreibungen	2.130.000	1.920.000	1.909.459	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	170.000	170.000	148.057	
	b) auf Sachanlagen	1.960.000	1.750.000	1.761.402	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	698.600	604.570	724.381	
Betriebsergebnis		923.277	933.377	1.281.256	
8.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.228	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	923.927	934.027	948.158	
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	350	350	334.325	
12.	Außerordentliches Ergebnis	350	350	334.325	
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	
14.	Sonstige Steuern	350	350	291	
15.	Steuern	350	350	291	
16.	Jahresüberschuss	0	0	334.034	

Nachrichtlich: Ergebnis 2021 ohne Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung:

-5.873

Erläuterungen:

1) Mehrerträge durch eingeplante Gebührenerhöhung

2) Auflösung Rückstellungen zur Verrechnung der in den Vorjahren zuviel gezahlten Gebühren

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung

Erträge 2021

Abwassergebühren	5.050.000
Straßenentwässerung	610.000
Auflösung pass. Ertragszuschüsse	435.000
Auflösung Gebührenausschleissrückstellung, sonst. Betriebliche Erträge	51.733

Aufwendungen 2021

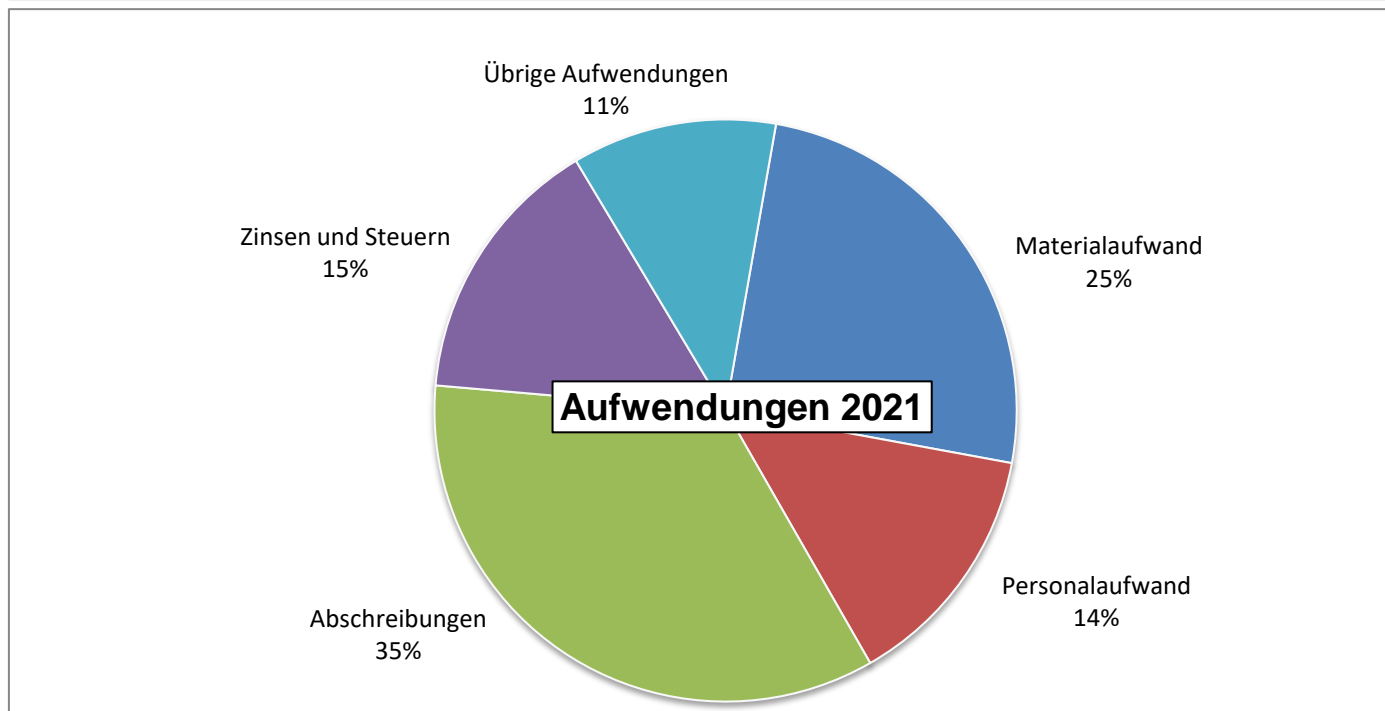
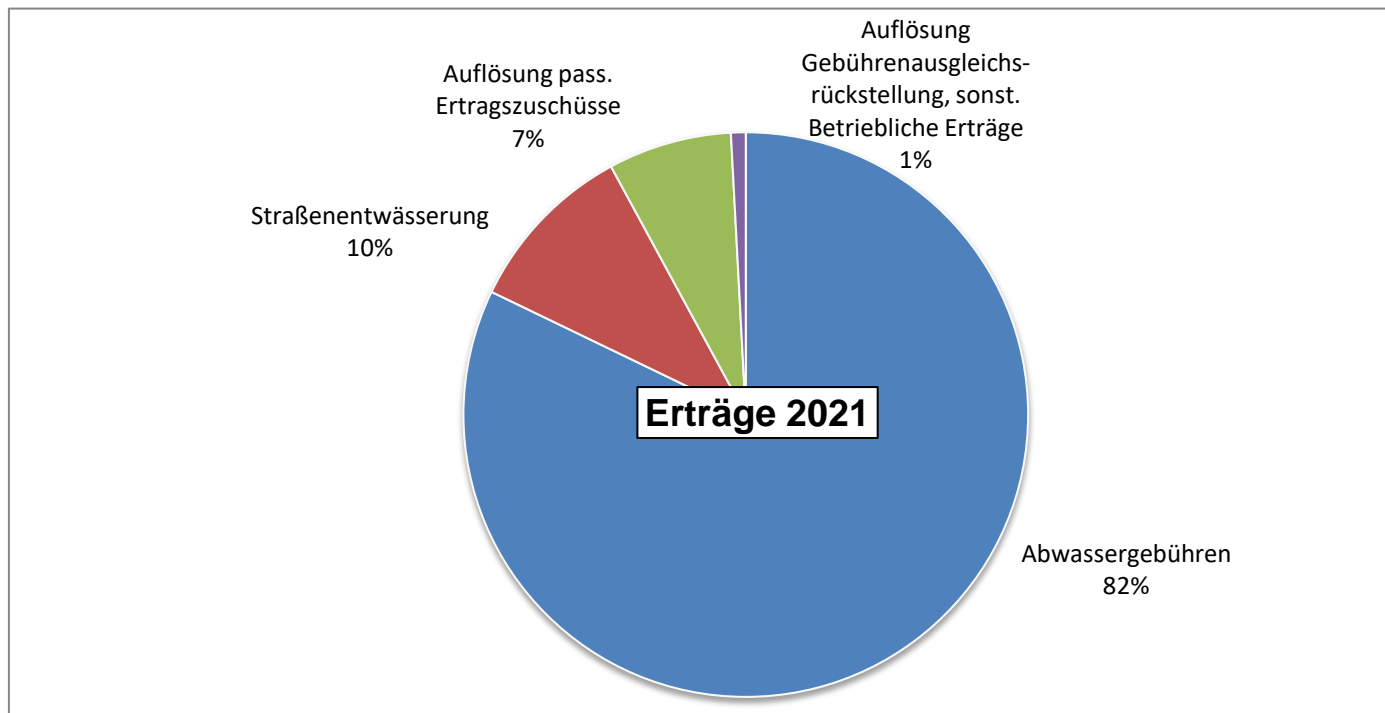
Materialaufwand	1.544.000
Personalaufwand	849.855
Abschreibungen	2.130.000
Zinsen und Steuern	924.277
Übrige Aufwendungen	698.600

Summe Erträge

6.146.733

Summe Aufwendungen

6.146.733



Erfolgsplan Abwasserbeseitigung nach Konten

Konto	Bezeichnung	Bew.- stelle	2021	2020	2019	Erläu- terungen
			Ansatz €	Ansatz €	vorl. Ergebnis €	
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>Umsatzerlöse</u>		6.133.500	5.676.500	5.794.145	
4000	Verbrauchsabrechnungen	81	5.050.000	4.570.000	4.599.578	1)
4191	Einspeisevergütung	81	19.000	12.000	19.271	
4903	Strassenentwässerung	81	610.000	650.000	670.000	
4915	Sonstige Erlöse	66-10/81	19.000	14.000	19.510	
4980	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	81	435.000	430.000	485.785	
4990	Ersätze und ähnliche Einnahmen	66-10/81	500	500	0	
2.	<u>Aktiviert Eigenleistungen</u>		0	0	0	
5101	aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	
3.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		12.233	12.835	491.296	
5300	Erträge aus Anlageabgängen	81	0	0	0	
5320	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	81	5.873	12.835	485.004	
5340	Andere betriebliche Erträge	66-10/81	6.360	0	6.214	
5342	Sonstige betriebliche Erträge	81	0	0	0	
5360	Mahngebühren/Säumniszuschläge	81	0	0	78	
4.	<u>Materialaufwand</u>		1.544.000	1.409.000	1.534.716	
a)	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren</u>		317.000	317.000	292.769	
5401	Strombezug	66-10	150.000	150.000	104.974	
5403	Wasser und Abwasser	66-10	15.000	15.000	9.234	
5410	Brennstoffe, Öl- und Gasbezug	66-10	3.000	3.000	0	
5415	Treibstoffe	66-10	4.000	4.000	2.823	
5450	Material Direktverbrauch	66-10	140.000	140.000	175.252	
5457	Geräte und Einrichtungen	66-10	2.000	2.000	302	
5490	Sonstiger betrieblicher Aufwand	66-10	3.000	3.000	184	
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		1.227.000	1.092.000	1.241.947	
5470	Fremdleistungen für Unterhaltung Kläranlagen	66-10	190.000	227.000	461.569	
5470	Klärschlamm Entsorgung	66-10	230.000	230.000	273.196	
5470	Unterhaltung Abwasseranlagen	66-10	660.000	499.000	346.038	
5470	Fremdleistungen für Unterhaltung Bauhof	66-10	2.000	1.000	0	
5470	Unterhaltung Fahrzeuge	66-10	5.000	5.000	863	
5470	Unterh. Anlagen Oberflächenentwässerung	66-10	140.000	130.000	160.282	
5.	<u>Personalaufwand</u>		849.855	822.388	835.629	
a)	<u>Löhne und Gehälter</u>		654.263	643.697	640.999	
5510	Arbeitslöhne für Unterhaltung/Betrieb	10-2	654.263	643.697	640.999	
b)	<u>Soziale Abgaben</u>		136.662	123.339	125.217	
5610	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	10-2	136.162	122.839	125.217	
5620	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	81	500	500	0	
c)	<u>Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>		58.931	55.353	69.413	
5650	Beiträge zur ZVK	10-2	58.251	55.200	57.134	
5660	Beihilfen	10-2	680	153	12.280	

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung nach Konten

Konto	Bezeichnung	Bew.- stelle	2021	2020	2019	Erläuterungen
			Ansatz €	Ansatz €	vorl. Ergebnis €	
1	2	3	4	5	6	7
6.	<u>Abschreibungen auf...</u>		2.130.000	1.920.000	1.909.459	
	a) Sachanlagen und immaterielle VG		2.130.000	1.920.000	1.909.459	
5700	Immaterielle Vermögensgegenstände	81	170.000	170.000	148.057	
5710	Sachanlagen	81	1.960.000	1.750.000	1.761.402	
	b) VG des Umlaufvermögens		0	0	0	
5760	Umlaufvermögen	81	0	0	0	
7.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		698.600	604.570	724.381	
5910	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	66-10	22.000	22.000	22.058	
5912	Abwasserabgabe	66-10	100.000	0	181.258	
5913	Erstattungen an Stuttgart	81	200.000	190.000	193.541	
5914	Erstattungen an Esslingen	81	80.000	80.000	70.723	
5920	Versicherungen	30	17.000	17.000	16.849	
5930	Bürobedarf, Drucksachen	66-10	4.000	4.000	3.725	
5940	Porto, Telefon, Fracht und ähnlicher Aufwand	66-10	4.000	4.000	3.883	
5950	Werbung und Inserate	66-10	2.000	2.000	7.772	
5960	Reiseaufwand, Auslösungen	66-10/81	1.000	1.000	143	
5965	Bewirtungen	66-10/81	500	500	354	
5970	Verwaltungskostenbeitrag	20-1	72.600	100.200	51.369	
5971	Inkassogebühr	81	102.000	85.370	104.755	
5972	Kosten Kaufmännisches Buchungsverfahren	81	35.000	37.000	33.385	
5973	EDV - Aufwand PC	66-10/81	16.000	16.000	9.936	
5974	Prüfung und Beratung	81	30.000	30.000	14.940	
5990	Aus- und Fortbildung	66-10/81	7.000	10.000	7.300	
5992	Arbeitskleidung	66-10	3.000	3.000	1.803	
5993	Sonstiger Sozialaufwand	81	500	500	120	
5998	Rückstellungen für Gebührenaussgleich	81	0	0	0	
5999	Anderer sonstiger Aufwand	66-10/81	2.000	2.000	466	
8.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	81	1.000	1.000	1227,61	
6210	Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	81	1.000	1.000	1227,61	
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		923.927	934.027	948.158	
6500	Langfristige Zinsen (Kreditinstitute)	20-1	863.927	874.027	888.158	2)
6501	Zinsen städtische Darlehen	20-1	60.000	60.000	60.000	
10.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		350	350	334.325	
11.	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>		350	350	334.325	
12.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>		0	0	0	
6700	Gewerbesteuer	81	0	0	0	
6701	Körperschaftsteuer	81	0	0	0	
6702	Solidaritätszuschlag	81	0	0	0	
13.	<u>sonstige Steuern</u>		350	350	291	
6810	KFZ - Steuer	30	350	350	290,98	
14.	<u>Steuern</u>		350	350	291	
15.	<u>Jahresüberschuss</u>		0	0	334.034	

Erläuterungen:

- 1) Mehrerträge durch eingeplante Gebührenerhöhung
- 2) Das Sachkonto 6500 war im Vorjahr noch als 6210 bezeichnet

Vermögensplan Stadtwerke gesamt

Finanzierungsmittel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Erläuterung
1	Jahresgewinn/verlust (-)	-84.477	
2	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
3	Beiträge und ähnliche Entgelte	570.000	
	Wasserversorgung	170.000	
	Abwasserbeseitigung	400.000	
4	Kredite	4.364.867	
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten für		
	Wasserversorgung (Neuaufnahme)	588.699	
	Wasserversorgung (Umschuldung)	0	
	Wärmeversorgung	0	
	Strom	0	
	Tiefgaragen	0	
	Abwasserbeseitigung	3.776.168	
	Abwasserbeseitigung (Stadt)	0	
	Abwasserbeseitigung (Umschuldung)	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.002.300	
	Wasserversorgung	502.300	
	Wärmeversorgung	182.000	
	Tiefgaragen	49.000	
	Strom	36.000	
	Hallenbad Nellingen	103.000	
	Abwasserbeseitigung	2.130.000	
6	Erhöhung des Eigenkapitals aus dem Haushalt der Stadt	300.000	Ausgleich Abmangel Hallenbad Nellingen
7	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	236.340	
Finanzierungsmittel insgesamt		8.389.030	

Vermögensplan Stadtwerke gesamt

Finanzierungsbedarf

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter	4.771.250	1.080.000	29.578.250	22.825.000
	Wasserversorgung	1.275.250	0	1.275.250	0
	Wärmeversorgung	26.000	580.000	606.000	0
	Strom	0	0	0	0
	Tiefgaragen	0	0	0	0
	Hallenbad Nellingen	0	500.000	1.200.000	0
	Abwasserbeseitigung	3.470.000	0	26.497.000	22.825.000
2	Finanzanlagen	0		0	
3	Entnahmen aus Rücklagen	0		0	
4	Auflösung Pass. Ertragszuschüsse	450.300		450.300	
	Wasserversorgung	10.300		10.300	
	Wärmeversorgung	5.000		5.000	
	Tiefgaragen	0		0	
	Abwasserbeseitigung	435.000		435.000	
5	Tilgung von Krediten	1.993.529		1.993.529	
	Wasserversorgung	142.124		142.124	
	Wasserversorgung (Umschuldung)	0		0	
	Wärmeversorgung	165.906		165.906	
	Tiefgaragen	77.744		77.744	
	Strom	11.487		11.487	
	Abwasserbeseitigung	1.596.268		1.596.268	
	Abwasserbeseitigung (Umschuldung)	0		0	
6	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	804.900			
	Mittelüberhang/erübrigte Mittel	369.051			
Finanzierungsbedarf insgesamt		8.389.030	1.080.000	32.022.079	22.825.000

Vermögensplan Stadtwerke

Finanzierungsmittel 2021

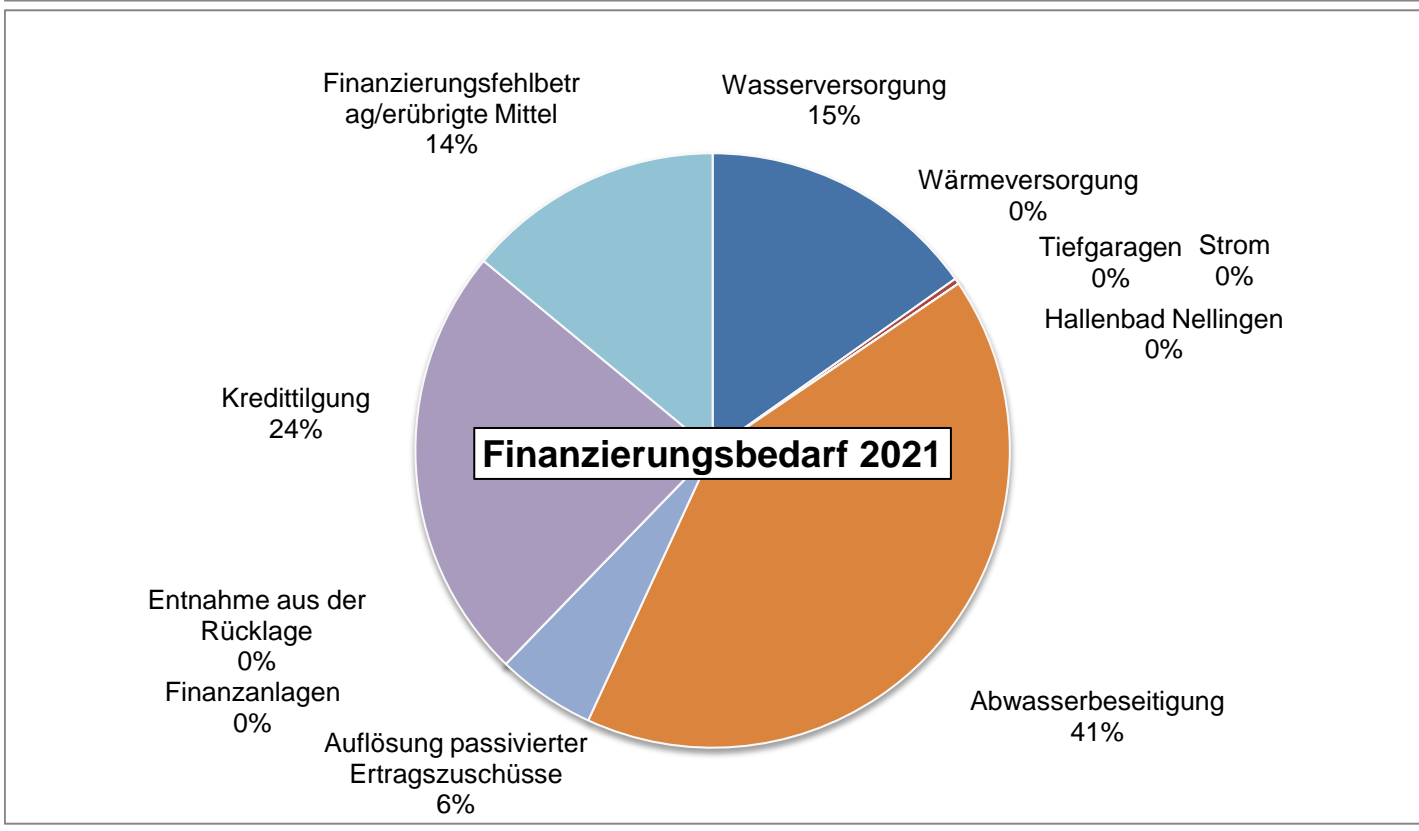
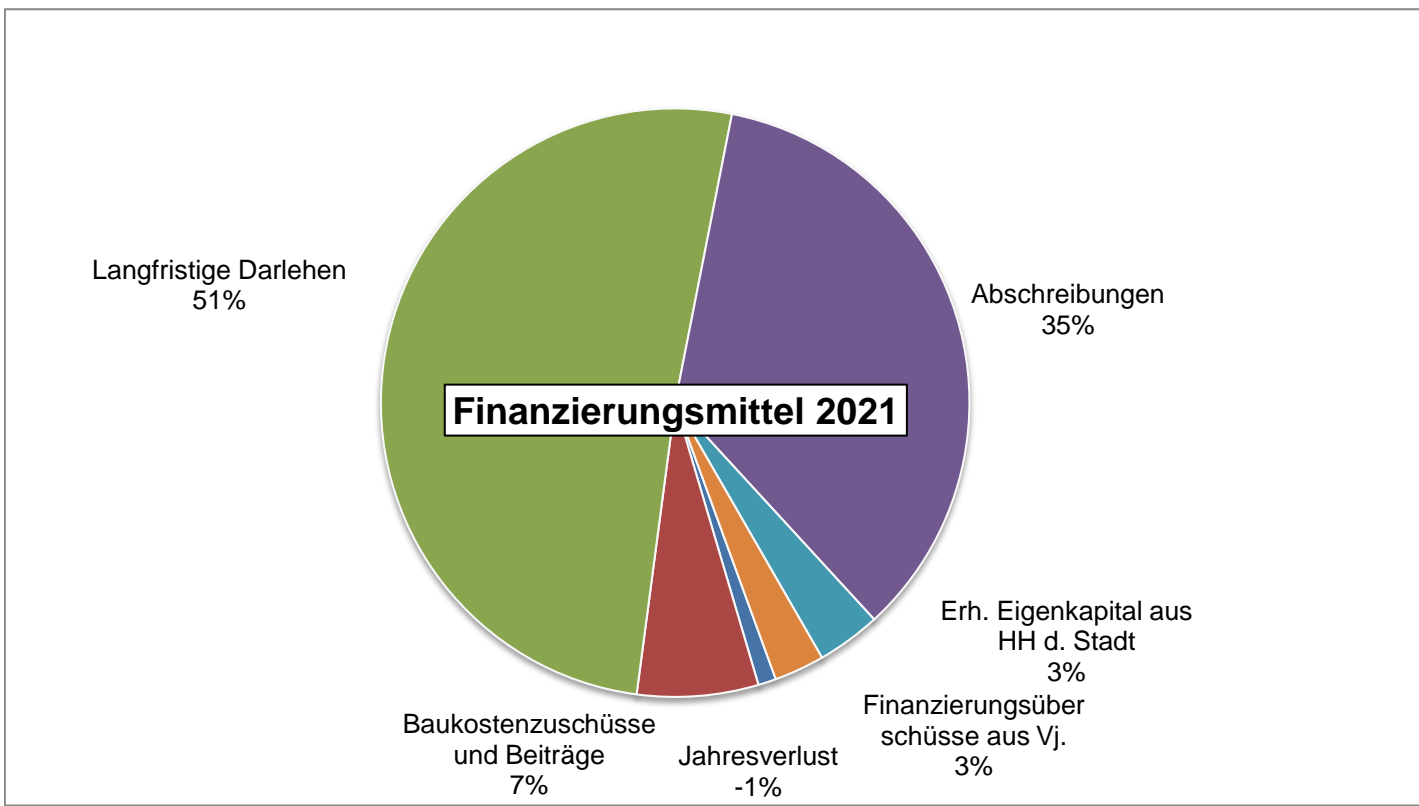
Jahresverlust	-84.477
Baukostenzuschüsse und Beiträge	570.000
Langfristige Darlehen	4.364.867
Abschreibungen	3.002.300
Erh. Eigenkapital aus HH d. Stadt	300.000
Finanzierungsüberschüsse aus Vj.	236.340

Finanzierungsbedarf 2021

Wasserversorgung	1.275.250
Wärmeversorgung	26.000
Strom	0
Tiefgaragen	0
Hallenbad Nellingen	0
Abwasserbeseitigung	3.470.000
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	450.300
Finanzanlagen	0
Entnahme aus der Rücklage	0
Kredittilgung	1.993.529
Finanzierungsfehlbetrag/erübrigte Mittel	1.173.951

Summe Einnahmen 8.389.030

Summe Ausgaben 8.389.030



Vermögensplan Stadtwerke gesamt

Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
A.	Wasserversorgung	1.275.250	0	1.275.250	0
	Erweiterungen Verteilungsanlagen	0	0	0	0
	Erweiterungen Hausanschlüsse	120.000	0	120.000	0
	Erneuerungen Verteilungsanlagen und Hausanschlüsse	1.072.250	0	1.072.250	0
	Sanierung Quelfassung obere Wiesen (Notwasservers.)	80.000		80.000	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000	0	3.000	0
B.	Wärmeversorgung	26.000	580.000	606.000	0
	Wärmenetzerweiterung (Wärmecontracting Hofkammer)	20.000	580.000	600.000	
	Leittechnik Heizzentrale Kernnat	3.000	0	3.000	0
	Geräte und Einrichtung	3.000	0	3.000	0
C.	Strom	0	0	0	0
D.	Tiefgaragen	0	0	0	0
E.	Hallenbad Nellingen	0	500.000	1.200.000	0
	Erneuerung Umkleidetrakt	0	500.000	1.200.000	0
F.	Abwasserbeseitigung	3.470.000	0	26.497.000	22.825.000
	Allg. Geschäftsausstattung	10.000	0	10.000	0
	Ausstattung u. Einrichtung Klärwerke	65.000	0	65.000	0
	Ausstattung u. Einrichtung Regenwasserbehandlung	60.000	0	60.000	0
	Hausanschlüsse	100.000	0	100.000	0
	Zuweisungen Stadt Esslingen	60.000	0	60.000	0
	Erweiterung Klärwerke				
	- Erweiterung II Kläranlage Nellingen	0	0	13.500.000	13.500.000
	- Erweiterung III Kläranlage Nellingen	0	0	2.800.000	2.800.000
	- Zuschuss Erweiterung KW Plieningen	200.000	0	200.000	0
	- Ertüchtigung KA Parksiedlung/Anschluss an Esslingen	610.000	0	1.810.000	1.200.000
	- Abbruch alte Kläranlage Scharnhäuser	0	0	52.000	0
	Kanalerneuerungen	1.400.000	0	1.400.000	0
	Kanalerweiterung				
	- NBG Grund	0	0	1.285.000	1.285.000
	- Scharnhäuser Park	0	0	250.000	250.000
	- Unter dem Hart	0	0	50.000	50.000
	- Parksiedlung Nord-Ost	0	0	90.000	90.000
	- NBG Ob der Halde	265.000	0	1.865.000	1.600.000
	- Gewerbegebiet Unter dem Plieningen Weg (Scharnh. West)	700.000	0	2.900.000	2.000.000
	- NBG Nellingen West	0	0		50.000
				noch nicht kalkulierbar	
Summe Sachanlagen und immat. Anlagegüter		4.771.250	1.080.000	29.578.250	22.825.000
Zusammenstellung					
	Wasserversorgung	1.275.250	0	1.275.250	0
	Wärmeversorgung	26.000	580.000	606.000	0
	Strom	0	0	0	0
	Tiefgaragen	0	0	0	0
	Hallenbad Nellingen	0	500.000	1.200.000	0
	Abwasserbeseitigung	3.470.000	0	26.497.000	22.825.000
	Summe	4.771.250	1.080.000	29.578.250	22.825.000

Finanzplan Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen 2020 - 2024

	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
A. Wasserversorgung	1.018.000	1.275.250	1.106.000	1.578.000	1.266.000
Erweiterungen Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0
Erweiterungen Hausanschlüsse	90.000	120.000	90.000	90.000	90.000
Erneuerungen Verteilungsanlagen, Hausanschlüsse	910.000	1.072.250	1.013.000	1.485.000	1.173.000
Sanierung Quelfassung obere Wiesen (Notwasservers.)	0	80.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Rechnertausch wg. Umstieg auf windows 10	10.000	0	0	0	0
Homepage Relaunch	5.000	0	0	0	0
B. Wärmeversorgung	153.000	26.000	583.000	103.000	103.000
Wärmenetzerweiterung	0	20.000	580.000	100.000	100.000
Wärmeleitung Sporthalle 1	150.000	0	0	0	0
Leittechnik Heizzentrale Kemnat	0	3.000	0	0	0
Geräte und Einrichtung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
C. Strom	20.000	0	0	0	0
weitere Ladesäulen	15.000	0	0	0	0
Erweiterung SAP um Modul Stromsteuer	5.000	0	0	0	0
D. Tiefgaragen	35.000	0	0	0	0
CO2-Warnanlage	30.000	0	0	0	0
Beleuchtung	5.000	0	0	0	0
Aufzug Tiefgarage an der Halle	0	0	0	0	0
E. Hallenbad Nellingen	0	0	1.200.000	0	0
Erneuerung Umkleidetrakt	0	0	1.200.000	0	0
F. Abwasserbeseitigung	2.829.000	3.470.000	1.304.000	1.065.000	1.041.000
Allg. Geschäftsausstattung, Fuhrpark	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausstattung u. Einrichtung Klärwerke	106.000	65.000	50.000	50.000	55.000
Ausstattung u. Einrichtung Regenwasserbehandlung	60.000	60.000	20.000	20.000	25.000
Hausanschlüsse	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
Zuweisungen Stadt Esslingen	58.000	60.000	62.000	60.000	61.000
Erweiterung Klärwerke					
- Erweiterung II Kläranlage Nellingen	0	0	0	0	0
- Erweiterung III Kläranlage Nellingen	0	0	0	0	0
- Zuschuss Erweiterung KW Plieningen	210.000	200.000	230.000	245.000	210.000
- Ertüchtigung KA Parksiedlung/					
Anschluss an Esslingen	0	610.000	0	0	0
Abbruch Klärwerk Scharnhäuser	0	0	52.000	0	0
Kanalerneuerungen	585.000	1.400.000	600.000	600.000	600.000
Kanalerweiterungen					
- NBG Grund	0	0	0	0	0
- Netzausbau Scharnhäuser Park	0	0	0	0	0
- Unter dem Hart	0	0	0	0	0
- NBG Ob der Halde	800.000	265.000	0	0	0
- Parksiedlung Nord-Ost	0	0	0	0	0
- Unter dem Plieninger Weg (Scharnhäuser West)	900.000	700.000	200.000	0	0
- NBG Nellingen West	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	4.055.000	4.771.250	4.193.000	2.746.000	2.410.000

Finanzplan Stadtwerke

Erläuterungen

Wasserversorgung

Erweiterung Verteilungsanlagen

Erweiterung Hausanschlüsse

2021 sonstige Neubauten im Stadtgebiet

Erneuerungen Verteilungsanlagen

Kemnat

2023 Eugenstraße

Nellingen

2021 Vogelsangstraße

2021 Hauff-/Goethesstraße

2022 Scharnhäuser-Str. Otto Vatter bis Langwiesen

2023 Kaiserstraße Riegelstraße-Esslingerstraße

2023 Esslinger Straße

Parksiedlung

2024 Lindenstraße

Ruit

2021 Max-Eyth-Straße (mit Senefelderstraße)

2021 Senefelderstraße

2022 Brunnenwiesenstraße

2022 Stockhäuser Weg

2023 Schurwaldstraße

2024 Im Efeu

2024 In der Reute

Scharnhäuser

2022 Plieninger-Siemensstraße

2023 Ostland/P.M.Hahn-Str. + Silcherstr.

2024 AZ-Leitung (Inliner) Ruit Str./Jahnstr. SWO

2024 Falkenstraße Lerchenweg

Abwasserbeseitigung

Beginn	Maßnahme	Erläuterung
2021	Kanalerneuerung Senefelderstraße	
2022	Abbruch Klärwerk Scharnhäuser	

Finanzplan Stadtwerke

	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Finanzierungsmittel					
1. Eigene Mittel	4.108.075	3.724.163	3.796.920	3.534.644	3.729.572
Jahresgewinn/verlust (-)	-137.876	-84.477	-8.876	3.803	-71.135
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte					
Wasserversorgung	200.000	170.000	200.000	200.000	200.000
Abwasserbeseitigung	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Abschreibungen und Anlageabgänge					
Wasserversorgung	532.500	502.300	504.895	509.709	547.800
Wärmeversorgung	190.000	182.000	182.910	184.739	220.000
Tiefgaragen	63.000	49.000	49.245	49.737	50.732
Strom	34.000	36.000	36.180	36.542	37.273
Hallenbad Nellingen	106.000	103.000	103.515	104.033	125.000
Abwasserbeseitigung	1.920.000	2.130.000	1.960.000	1.950.000	1.940.000
Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahren	800.451	236.340	369.051	96.081	279.902
2. Fremde Mittel	4.951.900	4.664.867	2.960.860	1.983.326	1.694.291
Kredite					
a) von der Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten					
Wasserversorgung	2.945.409	588.699	394.869	842.773	516.701
Wasserversorgung (Umschuldung)	0	0	0	0	0
Wärmeversorgung	0	0	378.987	0	0
Tiefgaragen	0	0	0	0	0
Strom	0	0	0	0	0
Hallenbad			823.164	0	0
Abwasserbeseitigung	1.706.491	3.776.168	1.018.095	789.444	800.573
Abwasserbeseitigung (Stadt)	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung (Umschuldung)	0	0	0	0	0
Erhöhung Eigenkapital aus dem Haushalt der Stadt	300.000	300.000	345.746	351.108	377.017
Gesamt	9.059.976	8.389.030	6.757.780	5.517.969	5.423.863
Finanzierungsbedarf					
1. Investitionen	4.055.000	4.771.250	4.193.000	2.746.000	2.410.000
2. Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0
3. Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	464.100	450.300	435.300	418.000	410.000
Wasserversorgung	28.500	10.300	10.300	0	0
Wärmeversorgung	5.600	5.000	0	0	0
Tiefgaragen	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung	430.000	435.000	425.000	418.000	410.000
4. Auflösung Rückstellung Gebührenaussgl. Abw.	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Krediten	1.795.749	1.993.529	2.033.399	2.074.067	2.115.549
Wasserversorgung	142.124	142.124	144.966	147.866	150.823
Wasserversorgung (Umschuldung)	0	0	0	0	0
Wärmeversorgung	123.682	165.906	169.224	172.609	176.061
Tiefgaragen	77.744	77.744	79.299	80.885	82.503
Strom	27.208	11.487	11.717	11.951	12.190
Abwasserbeseitigung	1.424.991	1.596.268	1.628.193	1.660.757	1.693.972
Abwasserbeseitigung (Umschuldung)	0	0	0	0	0
6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.100.000	804.900			
Erübrigte Mittel	145.126	369.051	96.081	279.902	488.314
Gesamt	9.059.976	8.389.030	6.757.780	5.517.969	5.423.863

Finanzplan Stadtwerke

Erfolg 2020 bis 2024

Bezeichnung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	Erl.
1. Umsatzerlöse	12.593.300	13.115.300	13.344.936	13.490.165	13.638.298	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000	80.000	81.600	83.232	84.897	
3. Sonstige betriebliche Erträge	189.835	176.833	122.974	179.418	237.191	
Betriebliche Erträge	12.863.135	13.372.133	13.549.510	13.752.814	13.960.385	
4. Materialaufwand	5.138.675	5.333.848	5.530.525	5.641.135	5.753.958	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.471.675	3.439.848	3.568.645	3.640.018	3.712.818	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.667.000	1.894.000	1.961.880	2.001.118	2.041.140	
5. Personalaufwand	2.072.427	2.115.709	2.158.024	2.201.184	2.245.208	
a) Löhne und Gehälter	1.611.846	1.631.409	1.664.037	1.697.318	1.731.264	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	460.582	484.300	493.986	503.866	513.944	
6. Abschreibungen	2.845.500	3.002.300	2.836.745	2.834.760	2.920.805	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	193.500	193.300	193.500	193.500	177.800	
b) auf Sachanlagen	2.652.000	2.809.000	2.643.245	2.641.260	2.743.005	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.926.820	1.998.700	2.038.674	2.079.447	2.121.036	
Betriebliche Aufwendungen	11.983.422	12.450.557	12.563.967	12.756.527	13.041.007	
Betriebsergebnis	879.713	921.576	985.543	996.288	919.378	
8. Erträge aus Beteiligungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.800	1.184	184	184	184	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.029.039	1.017.167	1.006.428	1.006.428	1.006.428	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-129.526	-76.407	-2.701	8.044	-68.866	
12. Außerordentliches Ergebnis	-129.526	-76.407	-2.701	8.044	-68.866	
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-2.032	-4.105	-6.220	
14. Sonstige Steuern	8.350	8.070	8.207	8.346	8.489	
15. Steuern	8.350	8.070	6.174	4.241	2.269	
Jahresüberschuss/ -verlust (-)	-137.876	-84.477	-8.876	3.803	-71.135	

Stellen Beschäftigte

Lfd. Nr.	Engeltgruppe	Wasser	Gas	Strom	Tiefgaragen	Wärme	Hallenbad	Abwasser	Plan 2021	Plan 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Vermerk
1	E14							0,3	0,3	0,3	0,3	
2	E13	1							1	1	1,0	
3	E12	1						0,5	1,5	1,5	1,5	
4	E11							1	1	1	1,0	
5	E10	2						1	3	4	3,0	
6	E9C								0	0	0,0	
7	E9B	1						2	3	3	3,0	
8	E9A					1	1		2	1	1,0	1)
9	E8	3,6						0,2	3,8	3,8	3,8	
10	E7	1						1	2	2	2,0	
11	E6	1,5					1	2	4,5	4,5	4,5	
12	E5	3,7						3,9	7,6	7,6	7,6	
13	E4								0	0	0,0	
14	E3								0	0	0,0	
15	E2						2,1		2,1	2,1	2,1	
	Summe	14,8	0	0	0	1	4,1	11,9	31,8	31,8	30,8	

Nachrichtlich: Beamtenstellen und Nachwuchskräfte

16	Azubi						1	1,4	2,4	2,4	1,4	
	Summe	0	0	0	0	0	1	1,4	2,4	2,4	1,4	

Gesamtsumme **14,8** **0** **0** **0** **1** **5,1** **13,3** **34,2** **34,2** **32,2**

1) neue Techniker Stelle im Umfang von 100%

SWO gesamt

Kreditübersicht

Gläubiger/Kredit-Nr.	Zins %	Höhe des Kredites		Schuldendienst 2021			Kredithöhe 31.12.2021
		ursprünglich	01.01.2021	Zinsen	Tilgung	Zugang	
Wasserversorgung			5.274.079	66.739	142.124	588.699	5.720.654
800 030 133	4,86	300.000	45.000,00	1.913,63	15.000,00		30.000,00
9100235031	1,44	1.000.000	818.959,00	11.606,80	34.484,00		784.475,00
9100235530	0,54	800.000	631.568,00	3.325,20	42.108,00		589.460,00
13430680	0,44	250.000	207.230,00	890,10	13.160,00		194.070,00
12389661	0,50	710.000	625.913,00	3.059,49	37.372,00		588.541,00
Neuaufnahme 2020 Plan	1,30	2.945.409	2.945.409,00	38.290	0,00		2.945.409,00
Neuaufnahme 2021 Plan	1,30	0	0,00	7.653	0	588.699	588.699,17
Wärmeversorgung			2.177.136	16.207	165.906	0	2.011.230
3307431100 (500511800)	2,21	170.000	97.750,00	2.089,83	8.500,00		89.250,00
BHKW Sporthalle Kemnat	2,00	140.000	85.750,00	1.662,50	7.000,00		78.750,00
15673681	0,96	700.000	550.000,00	5.100,00	50.000,00		500.000,00
616243375	1,10	800.000	683.636,00	7.280,00	58.182,00		625.454,00
16853014		760.000	760.000,00	74,42	42.224,00		717.776,00
Tiefgaragen			310.971	5.862	77.744	0	233.227
3307429500 (500511802)	2,08	971.795	310.970,82	5.861,79	77.744,00		233.226,82
Strom			50.757	432	11.487	0	39.270
9100239075	0,89	166.000	48.010,00	407,84	8.740,00		39.270,00
3019301507	3,56	166.000	2.747,00	24,44	2.747,00		0,00
Summe SWO gewerblich			7.812.943	89.240	397.261	588.699	8.004.381
Abwasserbeseitigung			34.541.802	923.927	1.596.268	3.776.168	36.721.702
10563120	0,87	230.081	20.131,89	137,62	11.504,08		8.627,81
3019301505	2,20	400.000	80.000,00	1.595,00	20.000,00		60.000,00
9100240095	3,50	500.000	310.000,00	10.675,00	20.000,00		290.000,00
607090510	3,76	500.000	249.800,00	9.157,29	16.680,00		233.120,00
9100240372	3,45	500.000	275.620,00	9.360,03	17.260,00		258.360,00
3019301508	4,49	500.000	266.480,00	11.684,10	16.680,00		249.800,00
9100240674	4,10	600.000	351.600,00	14.203,43	20.700,00		330.900,00
3019301513	4,98	600.000	340.000,00	16.558,50	20.000,00		320.000,00
6010275135 (Swap)	5,10	3.000.000	3.122.600,00	155.833,05	178.800,00		2.943.800,00
302997	4,60	500.000	301.717,00	13.680,70	17.242,00		284.475,00
3002190019	4,39	5.520.000	3.496.000,00	150.445,30	184.000,00		3.312.000,00
3019301516	4,22	550.938	53.750,00	1.417,66	53.750,00		0,00
9100241125	3,29	1.990.000	1.510.924,00	48.800,08	73.704,00		1.437.220,00
3019301518	4,29	714.300	75.168,35	2.015,07	75.168,35		0,00
3019301519	4,44	401.644	75.176,00	2.698,32	38.408,00		36.768,00
612087778	3,22	2.500.000	1.749.999,76	55.343,74	83.333,36		1.666.666,40
800071292	2,51	3.000.000	2.200.000,00	54.278,75	100.000,00		2.100.000,00
3307430300 (500511801)	2,62	532.763	327.848,00	8.321,18	27.322,00		300.526,00
Internes Darlehen Stadt	3,00	950.000	2.000.000,00	60.000,00	0,00		2.000.000,00
500511803	2,74	1.500.000	1.150.000,00	30.996,25	50.000,00		1.100.000,00
1087712	0,30	242.000	217.800,00	642,52	9.680,00		208.120,00
9100236075	1,66	1.990.000	1.810.900,00	29.565,43	79.600,00		1.731.300,00
3307427900 (500511804)	2,79	278.569	199.996,00	5.430,42	14.286,00		185.710,00
9100234969	1,44	1.990.000	1.890.500,00	26.793,36	79.600,00		1.810.900,00
9100235523	0,71	1.990.000	1.990.000,00	13.917,07	79.600,00		1.910.400,00
9100235228	0,68	1.990.000	1.990.000,00	13.430,51	59.700,00		1.930.300,00
3307426100 (500511805)	1,52	800.000	800.000,00	11.977,60	32.000,00		768.000,00
616393202	1,53	3.000.000	2.793.100,00	42.140,89	103.450,00		2.689.650,00
60106991290	1,64	3.300.000	3.186.200,00	51.553,81	113.800,00		3.072.400,00
Neuaufnahme 2020 Plan	1,30	1.706.491	1.706.491,00	22.184,38	0,00		1.706.491,00
Neuaufnahme 2021 Plan	1,30	0	0,00	49.090	0,00	3.776.168	3.776.168,00
Gesamtkredite			42.354.745	1.013.167	1.993.529	4.364.867	44.726.083

Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Gesamt T€	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2022 T€	2023 T€	2024 T€
2021				
Sanierung Garderobentrakt Hal- lenbad Nellingen	500	500	0	0
Wärmeversorgung Contracting Wärmeversorgung SOFi	580	580	0	0
Summe	1.080	1.080	0	0

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017**

**Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern
Ostfildern**

	2017		2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	12.546.577,11		11.827.212,17
Abzüglich enthaltener Stromsteuer	<u>-84.563,00</u>		<u>-55.784,59</u>
Bruttoumsatzerlöse		12.462.014,11	11.771.427,58
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		58.887,77	76.780,82
3. Sonstige betriebliche Erträge		735.173,79	700.000,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.774.703,92		-3.479.319,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.633.517,15</u>		<u>-1.781.714,15</u>
		-5.408.221,07	-5.261.033,99
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.581.643,99		-1.408.989,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-451.869,30</u>		<u>-387.931,52</u>
		-2.033.513,29	-1.796.920,65
- davon für Altersversorgung € -131.139,51 (€ -119.847,47)			
6. Abschreibungen			
Auf Sachanlagen		-2.968.307,81	-2.574.273,72
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.283.587,09	-1.481.341,06
8. Erträge aus Beteiligungen		150,00	200,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.931,29	10.162,55
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-970.724,02</u>	<u>-1.015.207,14</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		600.803,68	429.794,39
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-119.762,71		-121.393,48
13. Sonstige Steuern	<u>-1.735,91</u>		<u>-6.836,99</u>
		-121.498,62	-128.230,47
14. Jahresgewinn		<u>479.305,06</u>	<u>301.563,92</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern
Ostfildern

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.102.220,47	2.149.590,80			
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	13.057.340,88		13.818.813,94			
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	288.793,00		321.546,00			
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	32.129.863,27		32.548.415,12			
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	3.737.757,34		3.797.146,92			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.116,34		209.375,65			
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.771.904,58</u>	52.236.775,41	<u>976.475,49</u>			
III. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen	1.200.515,66		1.200.515,66			
2. Sonstige Ausleihungen	<u>14.000,00</u>	1.214.515,66	<u>14.000,00</u>			
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		155.135,02	159.035,95			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.723.845,84		2.938.637,53			
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	6.855.150,12		3.584.833,11			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>132.541,56</u>	9.711.537,52	<u>104.127,79</u>			
		<u>65.420.184,08</u>	<u>61.822.513,96</u>			
		<u><u>65.420.184,08</u></u>	<u><u>61.822.513,96</u></u>			
A. Eigenkapital						
I. Stammkapital				4.250.000,00		4.250.000,00
II. Rücklagen						
Allgemeine Rücklage				9.654.967,49		9.654.967,49
III. Gewinn						
Gewinn des Vorjahrs				<u>166.387,31</u>		<u>-135.176,61</u>
				<u>166.387,31</u>		<u>-135.176,61</u>
Jahresgewinn				<u>479.305,06</u>	645.692,37	<u>301.563,92</u>
					<u>14.550.659,86</u>	<u>14.071.354,80</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse				7.907.624,66		8.450.196,01
C. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen				124.773,00		68.755,00
2. Sonstige Rückstellungen				<u>874.758,76</u>	999.531,76	<u>1.535.263,48</u>
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				35.612.449,88		32.593.060,72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.842.104,88 (€ 1.814.686,87)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				2.065.499,06		1.410.739,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.065.499,06 (€ 1.410.739,43)						
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt				2.547.366,28		2.508.881,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.497.616,28 (€ 1.452.131,67)						
4. Sonstige Verbindlichkeiten				<u>1.737.052,58</u>	41.962.367,80	<u>1.184.262,85</u>
- davon aus Steuern € 8.878,37 (€ 38.902,43)						
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 186.344,53 (€ 230.921,57)						

Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebs Hallenbäder Ostfildern

entfällt ab dem
Wirtschaftsjahr 2020

Vorlage

114/2019

FinanzdiensteGeschäftszeichen: 20-623.040-ku
04.09.2019

Ältestenrat	16.09.2019	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Ausschuss für Technik und Umwelt	25.09.2019	nicht öffentlich	Beratung
Verwaltungsausschuss	02.10.2019	nicht öffentlich	Beratung
Gemeinderat	09.10.2019	öffentlich	Beschluss

Thema

Auflösung des Eigenbetriebs Hallenbäder Ostfildern (HBO) zum 31.12.2019

Beschlussantrag

Der Gemeinderat stimmt der Auflösung des Eigenbetriebs Hallenbäder Ostfildern zum 31.12.2019 zu. Die Stadt übernimmt zu diesem Datum den Verpachtungsbetrieb Hallenbad Kemnat sowie die Beteiligung an der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH.


Bolay
Oberbürgermeistergez. Lechner
Erster Bürgermeister
Kaufm. Werkleitergez. Bader
Bürgermeisterin
Techn. Werkleiterin

Erläuterungen

Der Eigenbetrieb Hallenbäder Ostfildern wurde zum 01.01.2000 gegründet. Zum 01.01.2016 ist es gelungen, das Hallenbad Nellingen vom Eigenbetrieb Hallenbäder in den Eigenbetrieb Stadtwerke Ostfildern zu überführen, weil ein steuerlich vorteilhafter Querverbund gebildet werden konnte.

Übrig blieb ein Eigenbetrieb Hallenbäder Ostfildern, in welchem sich lediglich noch das verpachtete Hallenbad Kemnat und die Beteiligung an der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH befinden. Das Hallenbad Kemnat ist zu einem Pachtbetrag von 1,00 € zzgl. 19 % Umsatzsteuer an die Gemeinnützige Hallenbad-Initiative-Kemnat e.V. (HIK e.V.) verpachtet.

Das Halten eines Eigenbetriebs führt zu einem laufenden Verwaltungsaufwand:

- Erstellung von jährlichen Wirtschaftsplänen
- Aufstellung der jährlichen Jahresabschlüsse
- Gesamtabschlüsse (ab 2022) und Beteiligungsberichte
- Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsamt und Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg)
- Verwaltung der Einheitskasse

Außerdem steht ein Wechsel der Finanzsoftware von KIRP auf SAP an, wodurch gesonderte Anforderungen an Eigenbetriebe bestehen. Die Werkleitung des Eigenbetriebs Hallenbäder Ostfildern schlägt deshalb die Übergabe des Eigenbetriebs Hallenbäder Ostfildern zurück an die Stadt vor. Er kann dort ohne weiteres im Haushalt als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art geführt werden.

Mit der Übergabe sind die Bilanzansätze des Eigenbetriebs in die Bilanz der Stadt Ostfildern aufzunehmen. Aktiva und Passiva der städtischen Bilanz werden sich entsprechend erhöhen. Das Sachvermögen (Hallenbad Kemnat) und das Finanzvermögen gehen somit auf die Stadt über. Die Einbindung der Bilanzwerte in die städtische Bilanz ist dann möglich, wenn der Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs Hallenbäder Ostfildern vorliegt, also ggfs. erst im Jahr 2020.

Mit der Übernahme wird auch die Beteiligung an der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH zu 100 % bzw. zu einem Bilanzwert von 207.451,31 € in die städtische Bilanz eingebucht ebenso wie der restliche Kassenbestand.

Die Pachteinnahmen von der HIK e.V. werden nach einer Übernahme des Hallenbads Kemnat im städtischen Rechnungswesen abgebildet.

Die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Hallenbäder Ostfildern soll vorerst in Kraft bleiben bis der Eigenbetrieb abgewickelt ist. Danach muss die Satzung förmlich vom Gemeinderat aufgehoben werden.

Der Gemeinderat wird um eine antragsgemäße Beschlussfassung gebeten.

Finanzielle AuswirkungenProdukt- / Auftragskonto:

Produkt 42 40 00 00 Hallenbäder

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

Finanzierung durch

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019**

Eigenbetrieb Hallenbäder Ostfildern, Ostfildern

	2019		2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1,00	1,00
2. Abschreibungen auf Sachanlagen		-15.460,00	-15.460,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.305,96	-7.997,51
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>42,51</u>	<u>279,58</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-21.722,45</u>	<u>-23.176,93</u>
6. Jahresverlust		<u><u>-21.722,45</u></u>	<u><u>-23.176,93</u></u>

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresverlust i.H.v. € 21.722,45 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Eigenbetrieb Hallenbäder Ostfildern, Ostfildern

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018	PASSIVA	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Stammkapital		750.000,00	750.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	407.134,80		420.489,80	II. Rücklagen			
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	<u>6.703,00</u>	413.837,80	8.808,00	Allgemeine Rücklage		61.014,96	61.014,96
II. Finanzanlagen				III. Verlust			
Beteiligungen		207.451,31	207.451,31	Verlust des Vorjahrs	-67.450,27		-44.273,34
B. Umlaufvermögen				Jahresverlust	<u>-21.722,45</u>	-89.172,72	-23.176,93
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Summe Eigenkapital		<u>721.842,24</u>	<u>743.564,69</u>
1. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	130.729,08		134.901,29	B. Rückstellungen			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>532,05</u>	131.261,13	0,00	Sonstige Rückstellungen		21.448,00	18.181,00
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	9.260,00		9.904,52
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9.260,00 (€ 9.904,52)			
				2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	9.260,00	0,19
				- davon aus Steuern € 0,00 (€ 0,19) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 0,19)			
						<u>752.550,24</u>	<u>771.650,40</u>
						<u><u>752.550,24</u></u>	<u><u>771.650,40</u></u>

Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung Ostfildern

entfällt ab dem
Wirtschaftsjahr 2021

Vorlage

Finanzdienste

035/2020

Geschäftszeichen: 20-880.290-ku
10.03.2020

Ältestenrat	20.04.2020	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Verwaltungsausschuss	06.05.2020	nicht öffentlich	Beratung
Gemeinderat	13.05.2020	öffentlich	Beschluss

Thema

Auflösung des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung Ostfildern zum 31.12.2020

Beschlussantrag

Der Gemeinderat stimmt der Auflösung des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung (WVO) zum 31.12.2020 zu. Die Stadt übernimmt zum 01.01.2021 das Anlage- und Umlaufvermögen, im Wesentlichen die fünf Wohngebäude des WVO mit insgesamt 104 Wohnungen, sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) in das städtische Haushalts- und Rechnungswesen.


Bolay
Oberbürgermeistergez. Lechner
Erster Bürgermeistergez. Striebeck
Betriebsleiter

Erläuterungen

Historie, Betriebszweck

Nach dem Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg können die Gemeinden Unternehmen, Einrichtungen und Hilfsbetriebe als Eigenbetriebe führen, wenn deren Art und Umfang eine selbständige Wirtschaftsführung rechtfertigen. Eigenbetriebe sind finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Es müssen jährlich Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse mit Lagebericht erstellt werden, somit sieht § 17 Eigenbetriebsgesetz den Aufbau eines eigenen Rechnungswesens vor. Ein Eigenbetrieb hat eine Betriebsleitung, einen Betriebsausschuss des Gemeinderats, auch die Aufgaben des Gemeinderats und des (Ober-)Bürgermeisters sind im Eigenbetriebsgesetz geregelt. Der Eigenbetrieb kann eigene Bedienstete haben.

Der Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung Ostfildern (WVO) wurde zum 01.12.1993 für ursprünglich 224 Wohnungen in zehn Wohngebäuden gegründet. Die Wohnungsverwaltung Ostfildern ist ein Eigenbetrieb der Stadt Ostfildern nach dem Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg. Der Eigenbetrieb verwaltet heute fünf Wohngebäude mit 104 Wohnungen im Scharnhäuser Park und betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Ziel der Gründung des Eigenbetriebs war es insbesondere, die Wirtschaftlichkeit des Erwerbs, der Herstellung der Vermietbarkeit und der Vermietung der Wohnungen langfristig zu gewährleisten und zu sichern, ohne den städtischen Haushalt zusätzlich zu belasten. Hierzu sollte auch die Zusammenfassung der Finanz- und Sachverantwortung bei der Betriebsleitung des Eigenbetriebs beitragen.

Mit der Betriebsgründung sollte also bewiesen werden, dass sich die vom Bund erworbenen und renovierten Wohnungen in einem eigenen Finanzierungskreislauf eines Eigenbetriebs über die Jahre finanziell durch die Mieterträge tragen. Mit dem Verkauf von 120 Wohnungen in fünf Wohnblöcken im Jahr 2000 wurde die Wirtschaftlichkeit des WVO gesichert. Im Betrieb wurde gute Arbeit geleistet, so dass er schon jahrelang in der Gewinnzone und zur Kredittilgung in der Lage ist. Hierbei wurde die Sanierung einzelner Wohnungen bei Mieterwechseln nicht vernachlässigt. Der WVO hat auch eine gute Vertrauensposition bei den Mietern.

Vorgeschlagene Auflösung des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung Ostfildern

Das Halten eines Eigenbetriebs als sogenanntes Sondervermögen führt jedoch zu einem laufenden Verwaltungsaufwand:

- Erstellung von jährlichen Wirtschaftsplänen mit der Stellenübersicht
- Aufstellung der jährlichen Jahresabschlüsse
- Gesamtabschlüsse (ab 2022) und Beteiligungsberichte
- Rechnungsprüfung (örtlich durch das stadt eigene Rechnungsprüfungsamt und überörtlich durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg)
- Verwaltung der Einheitskasse, die derzeitige Mitverwaltung durch die Stadtkasse ist von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg nur noch bis zur Einführung der Finanzsoftware SAP geduldet. Da eigene Girokonten vorhanden sind, müsste der Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung als Sondervermögen zukünftig völlig von der Stadtkasse getrennt werden und eigene Regularien wie eine Dienstanweisung für die WVO-Kasse erhalten sowie das Vieraugenprinzip gewährleisten usw.

Vorteile einer Betriebsauflösung:

- Einsparung des dargestellten Verwaltungsaufwands (Wirtschaftsplanung, Stellenübersicht, Jahresabschlüsse, Gesamtabchluss und Beteiligungsbericht, örtliche und überörtliche Prüfung, gesonderte Kassenführung bis hin zur Sitzungsökonomie im Gemeinderat durch den Wegfall des Betriebsausschusses).
- Wegfall doppelter organisatorischer Strukturen bei der Aufgabe der Mietwohnraumversorgung: Die Bereitstellung der städtischen Wohnungen erfolgt über den Fachbereich 4, die Verwaltung der WVO-Wohnungen durch den Eigenbetrieb. Die Wohnungen der Stadt und des WVO werden hierbei von denselben Personen verwaltet, aber in unterschiedlichen Finanzierungskreisläufen gebucht. Mit der Übernahme erfolgt somit eine Einbindung der WVO in die städtischen organisatorischen Strukturen des Fachbereichs 4, womit ein Gewinn von Synergieeffekten verbunden sein wird.
- Nutzung der Finanzstrukturen der Stadt Ostfildern von der Finanzsoftware mit Haushalt und Jahresabschluss über das maschinelle Veranlagungsverfahren für die monatlichen Mieterträge mit Abbuchungsmöglichkeit bis hin zu den Girokonten sowie der Mahnung und Vollstreckung durch die Stadtkasse. Dadurch wird das Forderungsmanagement vereinheitlicht.
- Stärkung der städtischen Ertragskraft im Ergebnishaushalt.
- Kurz- bis mittelfristige Auflösung von zwei Girokonten des ehemaligen WVO, Wegfall zweier Zahlwege bei der Stadtkasse.
- Die internen Verrechnungen zwischen dem Eigenbetrieb und der Stadt entfallen.
- Keine Aufspaltung auf verschiedene Betriebe, sondern Zusammenführung des städtischen Haushalts- und Rechnungswesens mit vollständigem Nachweis der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im städtischen Haushalt.

Nachteile einer Betriebsauflösung:

- Der einmalige Umstellungsaufwand ist nicht zu unterschätzen (siehe unten Projektverlauf).
- Darstellung des erhöhten Schuldenstands im Kernhaushalt. Laut Haushaltsplanung 2020 beträgt der Schuldenstand des WVO zum 31.12.2020 2,57 Mio. € (ohne das interne Darlehen).
- Die Selbstständigkeit und Flexibilität einer Betriebsleitung ist im städtischen Haushalt etwas eingeschränkt. Der ehemalige WVO soll aber ein eigenes Budget mit Mittelübertragungsrechten für den Wohnungsbau und die –unterhaltung erhalten (siehe den nächsten Gliederungspunkt).
- Die Stadt steht mit der Betriebsübernahme direkt in der Verantwortung, für die Unterhaltungsmaßnahmen und soweit notwendig Erneuerungsinvestitionen der fünf übernommenen Wohngebäude Sorge zu tragen. Die Mehrerträge dürfen nicht für andere dringende kommunale Zwecke umgebucht werden, sondern müssen für den Zweck der Wohnraumversorgung erhalten bleiben. Dafür wird in der betreffenden Produktgruppe dem Fachbereich 4 ein eigenes Budget bereitgestellt. Die Reservierung der Mittel und Übertragung nicht verbrauchter Gelder in das jeweils nächste Haushaltsjahr erfolgt durch Rückstellungen oder Ermächtigungsreste nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung.

Außerdem steht zum 01.01.2022 ein Wechsel der Finanzsoftware von KIRP auf SAP an, wodurch besondere Anforderungen an die Einheitskasse mit Eigenbetrieben bestehen.

Der Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung Ostfildern bliebe im Übrigen auch unter der Geltung des § 2 b UStG ab 01.01.2021 umsatzsteuerfrei. Steuerliche Gründe würden ein Halten des Eigenbetriebs also nicht erfordern.

Die Verwaltungsführung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung Ostfildern schlagen deshalb vor, den Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung an die Stadt Ostfildern zurückzugeben.

Mit der Übergabe sind die Bilanzansätze des Eigenbetriebs in die Bilanz der Stadt Ostfildern aufzunehmen. Aktiva und Passiva der städtischen Bilanz werden sich entsprechend um etwa 8 Mio. € erhöhen. Das Sachvermögen und das Finanzvermögen gehen somit auf die Stadt über. Die Einbindung der Bilanzwerte in die städtische Bilanz ist dann möglich, wenn der Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung vorliegt, also erst in der zweiten Jahreshälfte 2021.

Projektverlauf

Die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung soll vorerst in Kraft bleiben, damit bleiben die Betriebsleitung samt dem Verwaltungsausschuss als Betriebsausschuss so lange bestellt, bis der Eigenbetrieb abgewickelt ist. Danach muss die Satzung förmlich vom Gemeinderat aufgehoben werden.

Generell ist die Übernahme des Eigenbetriebs Wohnungsverwaltung Ostfildern für die Stadt ein größeres Projekt. Es beginnt mit der Aufnahme der voraussichtlich fünf Gebäudeprodukte in den Haushaltsplan 2021 der Stadt. Die Stadtkasse übernimmt in Abstimmung mit der Betriebsleitung ab dem Jahr 2021 die Kassenführung, bucht offene Forderungen ein und führt etwaige Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen durch. Das Gebäudemanagement bucht die monatlich zu leistenden Mietzahlungen der Mieter in das Veranlagungsverfahren ein und informiert die Mieter, dass im 1. Quartal 2021 neue Bankverbindungen samt zugewiesenem Kassenzeichen für die Mietzahlungen zu verwenden sind, oder dass auch Abbuchungsermächtigungen (SEPA-Lastschriftmandate) an die Stadt gegeben werden können. Außerdem müssen erteilte Abbuchungsermächtigungen z.B. an die Kreditgeber umgestellt werden. Es besteht keine Eile, die alten Girokonten schnell aufzulösen, doch sollte dies im Lauf des Jahres 2021 erfolgen. Die Anlagenbuchhaltung übernimmt den bilanziellen Teil und bucht die WVO-Bilanz in die städtische Bilanz ein.

Nach der Betriebsauflösung des WVO wird die Stadt Ostfildern mit folgender Struktur in die Zukunft gehen:

- Stadt (Umstellung auf SAP zum 01.01.2022)
- Gymnasialer Schulverband Ostfilder (Umstellung auf SAP zum 01.01.2022, Einheitskasse zusammen mit der Stadt)
- Stadtwerke Ostfildern (bereits umgestellt auf SAP endica zum 01.01.2018, eigene Kassenführung)
- Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH (als GmbH völlig vom städtischen Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen getrennt)

Der Eigenbetrieb Hallenbäder Ostfildern wurde zum 31.12.2019 (Vorlage Nr. 114/2019) und der Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung Ostfildern wurde nach der Beschlussfassung zum 31.12.2020 aufgelöst. Der Gemeinderat wird um eine antragsgemäße Beschlussfassung gebeten.

Finanzielle Auswirkungen

Produkt- / Auftragssachkonto:

Die Ertragskraft des Ergebnishaushalts der Stadt Ostfildern erhöht sich nach der Übernahme des WVO und nach Abzug anfallender Aufwendungen um etwa 200.000 € bis 300.000 € pro Jahr. Die Mittel sollen zweckgebunden im Bereich der Wohnraumversorgung und des bezahlbaren Wohnens für entsprechende Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden, also nicht für andere kommunale Zwecke zum Einsatz kommen.

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

Finanzierung durch

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

Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung Ostfildern

Jahresüberschussrechnung 2019

	Euro	Euro	Euro
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
1. Umsatzerlöse			
a. Mieteinnahmen	855.526,91		862.948,94
b. Betriebs- u. Heizkostenumlagen	273.814,92		280.873,59
c. Betreuungstätigkeit	0,00		0,00
		1.129.341,83	1.143.822,53
2. sonstige betriebliche Erträge		937,26	1.061,57
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen			
a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	230.640,81		220.988,97
b. Instandhaltungskosten	149.137,72		72.417,09
c. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung Dritter	7.744,19		17.006,03
		387.522,72	310.412,09
4. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	89.572,55		94.956,95
b. Sozialabgaben	13.966,23		15.224,63
c. Altersversorgung	11.835,08		13.776,76
d. Unterstützungen	0,00		0,00
		115.373,86	123.958,34
5. Abschreibungen			
a. auf Gebäude	153.015,01		153.015,02
b. auf Sachanlagen	5.871,90		4.785,80
		158.886,91	157.800,82
6. sonstiger betrieblicher Aufwand		13.002,25	13.409,26
7. Erträge aus Finanzanlagen		0,00	0,00
8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		89.466,15	96.306,21
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		366.027,20	442.997,38
11. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
12. außerordentlicher Aufwand		0,00	0,00
13. außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00
15. sonstige Steuern		16.981,59	16.981,59
16. Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag		349.045,61	426.015,79

Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung Ostfildern

Bilanz zum 31. Dezember 2019

<u>Aktivseite</u>	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen			
<u>I. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	0,00		0,00
2. Grundstücke mit Wohnbauten	7.678.640,10		7.831.655,11
3. Grundstücke unbebaut	0,00		0,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.114,45		10.267,93
5. Anlagen im Bau und Bauvorbereitungskosten	0,00		0,00
		7.685.754,55	7.841.923,04
<u>II. Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	0,00		0,00
2. sonstige Ausleihungen	0,00		0,00
		0,00	0,00
Anlagevermögen insgesamt		7.685.754,55	7.841.923,04
B. Umlaufvermögen			
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	5.404,28		3.319,28
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00
3. Forderungen aus anderen Lieferungen u. Leistungen	0,00		0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00
		5.404,28	3.319,28
<u>II. Geldanlagen</u>			
1. Termingelder	50.040,23		50.040,23
2. Guthaben auf Bausparkonten	0,00		0,00
3. Bankguthaben	851.545,82		740.158,39
		901.586,05	790.198,62
Umlaufvermögen insgesamt		906.990,33	793.517,90
C. Rechnungsabgrenzung			
<u>I. aktive Rechnungsabgrenzung</u>			
		0,00	0,00
Bilanzsumme		8.592.744,88	8.635.440,94

Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung Ostfildern

Bilanz zum 31. Dezember 2019

<u>Passivseite</u>	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalzuschüsse		2.572.944,58	2.572.944,58
III. Ergebn isrücklage			
1. Bauerneuerungsrücklage	0,00		
2. andere Ergebn isrücklage	0,00		
		0,00	
IV. Gewinn/Verlust			
Jahresüberschüsse aus Vorjahren	1.898.851,53		1.472.835,74
Gewinnabführung an die Stadt	0,00		0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	349.045,61		426.015,79 0,00
		2.247.897,14	
Eigenkapital insgesamt		4.870.841,72	4.521.796,11
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliches	0,00		0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
3. sonstige Rückstellungen	17.167,96		17.167,96
Rückstellungen insgesamt		17.167,96	17.167,96
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.823.655,26		3.086.813,84
davon mit einer Restlaufzeit von weniger als ein Jahr 250.640,40 €			
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	700.000,00		750.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von weniger als ein Jahr 300.000,-- €			
3. erhaltene Anzahlungen	0,00		0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	146.590,80		146.893,45
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	20.123,35		101.759,58
6. sonstige Verbindlichkeiten	14.365,79		11.010,00
Verbindlichkeiten insgesamt		3.704.735,20	4.096.476,87
D. Rechnungsabgrenzung			
I. passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
Bilanzsumme		8.592.744,88	8.635.440,94

Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH

Inhalt:

- Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019 mit Lagebericht
- Tätigkeitsberichte mit Kosten- und Finanzierungsübersichten zum 31.12.2019 und Investitionspläne 2021 für die Treuhandverfahren
 - Ruit IV
 - Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“
 - Kemnat I
- Wirtschaftsplan der SEG Ostfildern für das Jahr 2021 und 5-jährige Finanzplanung

Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH**BILANZ ZUM 31.12.2019**

<u>Aktivseite</u>	31.12.19	31.12.18
	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	3.308,67	628,70
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.231.278,34	1.266.795,43
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.747,07	8.242,86
III. <u>Finanzanlagen</u>		
Wertpapiere des Anlagevermögens	24.310,17	0,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Geleistete Anzahlungen	3.629,50	3.629,50
2. Grundstücke für städtebauliche Entwicklung	1.187.666,31	1.187.422,31
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	50.425,19	18.726,24
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.745,00	2.040,94
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	294.516,81	345.138,21
	<u>2.812.627,06</u>	<u>2.832.624,19</u>

<u>Passivseite</u>	31.12.19	31.12.18
	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	56.300,00	56.300,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	0,00	0,00
III. <u>Gewinnrücklagen</u>		
1. satzungsmäßige Rücklagen	28.150,00	28.150,00
2. andere Gewinnrücklagen	296.958,64	284.580,47
IV. Bilanzgewinn	10.796,48	12.378,17
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	582,00
2. Sonstige Rückstellungen	32.175,00	33.400,00
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.312.744,89	2.349.426,11
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon gegenüber Gesellschaftern: € 55.621,34 (Vorjahr: € 54.134,02)	63.307,75	56.145,53
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 9.118,34 (Vorjahr: € 8.466,88)	12.194,30	11.661,91
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	00,00	0,00
	<u>2.812.627,06</u>	<u>2.832.624,19</u>

Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)**

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	430.068,37	440.937,62
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.689,84	268,15
3. Personalaufwand		
a) Löhne u. Gehälter	119.871,83	119.616,79
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unter- stützung - davon für Altersversorgung € 9.417,50 (im Vj. € 9.708,79)	34.277,40	33.147,14
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.168,15	38.029,49
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	174.231,82	182.609,31
6. Erträge aus Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	635,68	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2,32
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.976,11	49.612,22
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.072,10	5.814,97
10. Ergebnis nach Steuern	10.796,48	12.378,17
11. Jahresüberschuss	<u>10.796,48</u>	<u>12.378,17</u>
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	12.378,17	30.112,93
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) satzungsmäßiger Rücklage	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	12.378,17	30.112,93
14. Bilanzgewinn	10.796,48	12.378,17

Aufgestellt mit der Versicherung, dass sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ordnungsgemäß erfasst sind.

Die Verwaltung der Treuhandvermögen und die Führung der Treuhandkonten für die Sanierungsverfahren, „Ruit IV“ in Ostfildern-Ruit und Ostfildern-Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“ sowie das Sanierungsverfahren „Kemnat I“ in Kemnat sind in gesonderten Berichten dargestellt.

**Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern
mit beschränkter Haftung (SEG Ostfildern)
73760 Ostfildern
Amtsgericht Stuttgart, HRB 211282**

Anhang

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mit beschränkter Haftung – im Folgenden auch SEG Ostfildern genannt – wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuchs (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt. Der Jahresabschluss der SEG Ostfildern ist gemäß § 103 GemO BW bzw. § 17 des Gesellschaftervertrags nach den für große Kapitalgesellschaften nach § 267 HGB geltenden Vorschriften aufzustellen.

Das Geschäftsjahr der SEG Ostfildern ist das Kalenderjahr.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach gesetzlichen Vorgaben bei den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung anzubringen sind, weitestgehend im Anhang aufgeführt.

B. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten und über die planmäßige Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die in den Vorräten ausgewiesenen erworbenen Grundstücke für die städtebauliche Entwicklung sind zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Liefer- und Leistungsforderungen und sonstigen Vermögensgegenstände und flüssige Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt, Ausfallrisiken bestanden nicht.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt zu den nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert. Die bestehenden Kreditmittellinien von insgesamt 3,162 Mio. € sind über Ausfallbürgschaften gesichert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagegitter) ist am Schluss des Anhangs dargestellt.

Der Einsatz von Finanzinstrumenten erfolgt über Wertpapieranteile in Höhe von 25.000 €. Der beizulegende Zeitwert des Finanzinstruments wird auf Basis entsprechender Marktwerte oder Bewertungsmethoden bestimmt und entspricht hier näherungsweise dem bilanzierten Buchwert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen die Stadt Ostfildern.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten sind vor Ablauf eines Jahres fällig.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in der Gesamtsumme von T€ 2.313 (im Vorjahr: T€ 2.349) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr T€ 1.216 (im Vorjahr: T€ 1.220) und eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr T€ 1.097 (im Vorjahr: T€ 1.129). Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben T€ 967 (im Vorjahr: T€ 999) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die Forderungen bestehen überwiegend gegenüber der Stadt Ostfildern aus Honorarabrechnungen. Die Forderungen sind fällig gestellt.

Sonstige Rückstellungen enthalten u.a. Verpflichtungen für noch nicht genommenen Urlaub (T€ 14), die Jahresabschlussprüfung (T€ 10), die Jahresabschlusserstellung (T€ 3) und ausstehende Rechnungen (T€ 4).

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse resultieren aus Kostenerstattungen des Gesellschafters aus der Stadterneuerung mit ca. T€ 331.

Des Weiteren werden hier Mieterträge in Höhe von T€ 96 abgebildet.

Die Geschäftsführung schlägt vor, entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftervertrages in § 18 Absätze 1 und 2 den Jahresüberschuss mit 10.796,48 € der freien Gewinnrücklage zuzuführen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist im Berichtsjahr mit 5.072,10 € Steuern vom Einkommen und Ertrag belastet.

C. Sonstige Angaben

1. Aufgrund von Mietverträgen ergaben sich 2019 finanzielle Verpflichtungen von T€ 13 (Vorjahr: T€ 13). Für die nächsten Jahre sind regelmäßige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von jährlich T€ 13 zu erwarten. Davon sind T€ 13 jeweils innerhalb eines Jahres fällig.
2. Das für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr erfasste Honorar (ausschließlich für die Prüfung des Jahres 2019) beträgt voraussichtlich T€ 10.
3. Für die Gesellschaft waren im Geschäftsjahres 2019 insgesamt 5 Personen tätig (davon 3 Teilzeitkräfte).
4. Die hauptamtliche Geschäftsführung oblag Herrn Reinhardt Kampmann. Die nebenamtliche Geschäftsführung wurde von Herrn Rainer Lechner wahrgenommen.
5. Der Aufsichtsrat setzte sich bis 30.9.2019 aus folgenden Personen zusammen:
 Oberbürgermeister Christof Bolay, Vorsitzender, Ostfildern
 Bürgermeisterin Monika Bader, Stellvertreterin, Ostfildern
 Petra Hönschel-Gehring, Fachlehrerin, Ostfildern
 Theo Hartmann, Industriekaufmann, Ostfildern
 Silvia Eisinger, Erzieherin, Ostfildern
 Konrad Rückle, selbst. Schreinermeister, Ostfildern
 Axel Deutsch, Holztechniker, Ostfildern
 Jürgen Kleih, Dipl.-Ingenieur, Ostfildern
 Jürgen Beck-Bazlen, Bauphysiker und Energieberater, Ostfildern

 Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.9.2019 wurde der Aufsichtsrat wie folgt neu bestellt:
 Oberbürgermeister Christof Bolay, Vorsitzender, Ostfildern
 Bürgermeisterin Monika Bader, Stellvertreterin, Ostfildern
 Petra Hönschel-Gehring, Fachlehrerin, Ostfildern
 Carola Eisemann, Finanzbuchhalterin, Ostfildern
 Martina Sandhorst-Schäfer, RichterIn, Ostfildern
 Axel Deutsch, Holztechniker, Ostfildern
 Jürgen Kleih, Dipl.-Ingenieur, Ostfildern
 Sonja Abele, Dipl. AgraringenieurIn, Ostfildern
6. Die Bezüge der Aufsichtsräte beliefen sich auf € 2.100,00.
7. Die Bezüge der Geschäftsführung beliefen sich auf € 120.489,14
8. Für die bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen eingeräumten Kontokorrentkreditrahmen mit einem Gesamtvolumen von 2 Mio. € liegen Bürgschaftserklärungen des Alleingesellschafters, der Stadt Ostfildern, als Sicherheit vor.

9. Am 19. Mai 2014 wurde zum Zwecke der Zinssicherung ein Zinsswap mit einem Nominalvolumen von T€ 1.300 abgeschlossen, welcher zum 31.12.2019 einen negativen Marktwert von € - 318.592,46 hat.

Das Zinssicherungsgeschäft dient der Sicherung des entsprechenden Grundgeschäfts (Bewertungseinheit). Der Marktwert ergibt sich aus der Bestätigung des Kontrahenten.

10. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag (Nachtragsbericht), Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, liegen nicht vor.

D. Anlagegitter

Anschaffungs- und Herstellungskosten	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	II. Sachanlagen	
	Software und Firmenlogo €	Betriebs- und Geschäftsausstattung €	Wohnbauten auf fremden Grundstücken €
Anfangsbestand	9.616,03	60.140,12	1.420.683,79
Zugänge	3.700,00	7.018,89	0,00
Abgänge	0,00	0,00	0,00
Umbuchungen	0,00	0,00	0,00
Endbestand	13.316,03	67.159,01	1.420.683,79
Abschreibungen kumuliert 01.01.2019	8.987,33	51.780,91	153.888,36
Abschreibungen kumuliert 31.12.2019	10.007,36	54.411,94	189.405,45
Restbuchwert 31.12.2019	3.308,67	12.747,07	1.231.278,34
Abschreibungen im Geschäftsjahr 2019	1.020,03	2.631,03	35.517,09

Ostfildern, den 20. März 2020


Kampmann


Lechner

I. Lagebericht der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH für das Geschäftsjahr 2019

1. Allgemeines

1.1 Die Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH (SEG) ist eine Gesellschaft des privaten Rechts mit Sitz in Ostfildern. Der räumliche Geschäftsbereich umfasst das Gebiet der Stadt Ostfildern.

1.2 Gegenstand der Gesellschaft sind Tätigkeiten auf den Gebieten der Stadterneuerung nach dem besonderen Städtebaurecht und der unterstützenden städtebaulichen Entwicklung und baulichen bzw. wohnungswirtschaftlichen Versorgung im Stadtgebiet Ostfildern soweit sie im öffentlichen Interesse liegen.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftervertrag der Stadt Ostfildern vom 17.12.1979, in der Fassung vom 13.12.2001, zuletzt geändert am 13.12.2013.

1.3 Die SEG ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Sanierungs- und Entwicklungsträger Baden-Württemberg.

1.4 Die Geschäftsaufwendungen sind durch gesellschaftlich geregelte Honorare auszugleichen. Die Geschäftsführung kalkuliert die Höhe der Honorare unter Berücksichtigung einer 15-prozentigen Eigenkapitalverzinsung (Eigenkapital in Höhe von € 56.300,00 gemäß § 3 Gesellschaftervertrag). Die Gesellschafterversammlung bestimmt gemäß § 29 GmbH-Gesetz in Verbindung mit den §§ 18 und 19 Gesellschaftervertrag über die Feststellung und Verwendung des Jahresergebnisses.

1.5 Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge oder Ereignisse von besonderer Bedeutung eingetreten, über die zu berichten wäre.

2. Aktuelle Tätigkeiten

Die hauptamtliche Geschäftsführung oblag im Berichtsjahr Herrn Reinhardt Kampmann. Weiterer Geschäftsführer war Herr Bürgermeister Rainer Lechner. Die Arbeitsschwerpunkte der SEG Ostfildern mbH lagen im Jahr 2019 in der treuhänderischen Projektsteuerung der Sanierungsverfahren in den Stadtteilen Ruit und Nellingen und Kemnat.

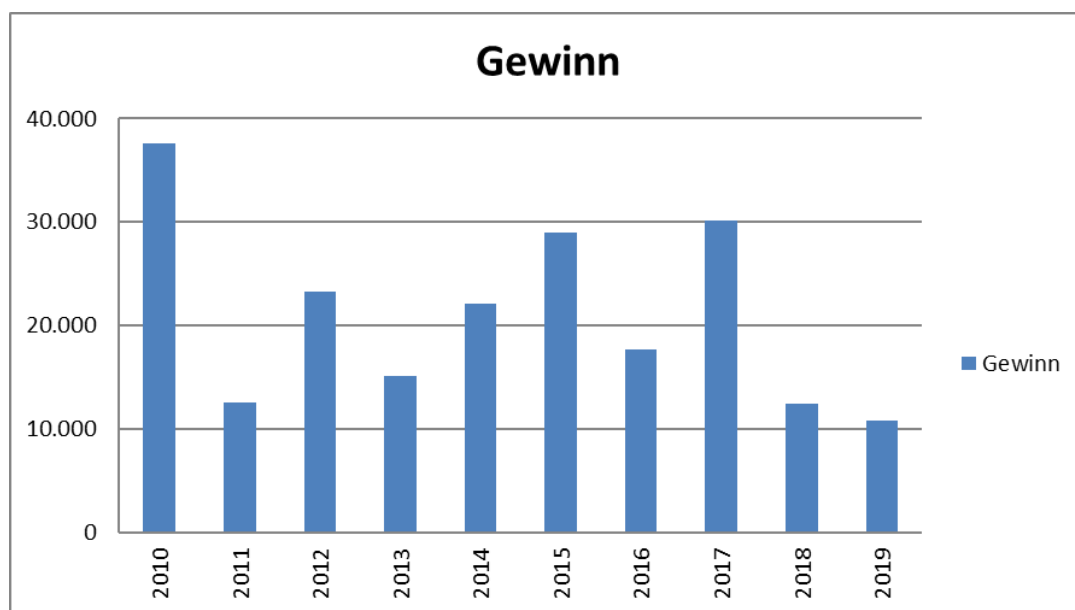
Die Tätigkeitsberichte zu den treuhänderischen Verfahren „Ruit IV“ und Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“ sowie „Kemnat I“ sind unter II. – IV. aufgeführt.

3. Lage, Chancen und Risiken

3.1 Lage des Unternehmens

Das Betriebsergebnis für das Jahr 2019 erbrachte einen Jahresüberschuss von € 10.796,48 (Vorjahr € 12.378,17). Die gesellschaftsvertraglich angestrebte Gewinngröße liegt bei mindestens € 8.445. Über einen Zeitraum der letzten 10 Jahre beträgt der durchschnittliche Jahresüberschuss ca. € 21.000.

Der Jahresüberschuss ist für das Unternehmen ein finanzieller Leistungsindikator.



Das Jahresergebnis 2019 weicht vom Wirtschaftsplan 2019 wie folgt ab:

	Planansatz	Tatsächliches	Abweichung
	rd. €	Ergebnis	(+ = Verbesserung; - = Verschlechterung)
	rd. €	rd. €	rd. €
Betriebliche Erträge	450.000	432.393	- 17.607
Personalaufwand	155.000	154.149	+ 851
Abschreibungen	38.000	39.168	- 1.168
Sonst.betriebl. Aufwand	183.752	174.232	+ 9.520
Zinsaufwand	55.348	48.976	+ 6.372
Vorsteuerergebnis	17.900	15.868	- 2.032
Steuern	10.000	5.072	+ 4.928
Jahresüberschuss	7.900	10.796	+ 2.896

Im Geschäftsjahr 2019 kommt es zwischen Wirtschaftsplanung und Wirtschaftsergebnis zu Abweichungen, die sich aber beim Aufwand und Ertrag annähernd ausgleichen. Die geplanten Erträge wurden nicht erreicht, der Aufwand für Zinsen, Steuern und weitere Betriebskosten war aber ebenfalls geringer als geplant.

Stabile Einnahmengrößen sind das Basishonorar in den Verfahren (Sockelbetrag) und die Mieterträge.

Die treuhänderisch verwalteten Sanierungs- und Entwicklungsprojekte in Ostfildern deckten 2019 ca. 77 % der Umsatzerlöse ab. 2018 waren dies 78 %. Die treuhänderischen Projekte und Verfahren haben mehrjährige Laufzeiten.

In der Prognose für das Jahr 2020 ist aus dem operativen Geschäft wieder ein Jahresüberschuss zu erwarten. Dies begründet sich insbesondere durch die gute Auslastung und Auftragslage mit insgesamt drei städtebaulichen Sanierungsverfahren in Ruit, Nellingen und Kemnat mit mehrjähriger Laufzeit.

Die Geschäftsführung schlägt vor, die Eigenkapitalausstattung des Unternehmens zur Stärkung der mittelfristigen Finanzierungsziele im Rahmen des Risikomanagements weiter zu stärken und das Jahresergebnis 2019 der freien Rücklage zuzuführen.

3.2 Ausblick zur Auftragslage

Die Stadterneuerungsarbeit nach dem Städtebauförderungsrecht stellt das Kernkompetenzgeschäft des Unternehmens dar. Mehrjährige städtebauliche Verfahren mit einer Finanzmittelausstattung von Bund, Land und Stadt bilden dabei mit ebenfalls langfristigen Beauftragungen die Grundlage für die Unternehmensauslastung. Darüber hinaus werden gelegentlich auch weitere Leistungen nach gesonderter Beauftragung mit meist kürzeren Laufzeiten erbracht.

Das Stadterneuerungsverfahren **Ruit IV** steht seit 2008 in einer städtebaulichen Gesamtfinanzierung von Stadt, Land und Bund. Grundlage hierfür ist das Städtebauförderprogramm „Aktive Orts- und Stadtteilzentren“ (ASP), das für Ostfildern mit einer Bund-Länder-Finanzhilfe von zwischenzeitlich 3 Mio. € ausgestattet ist. Die Verfahrenslaufzeit endet nach nochmaliger Verlängerung endgültig am 30.4.2021.

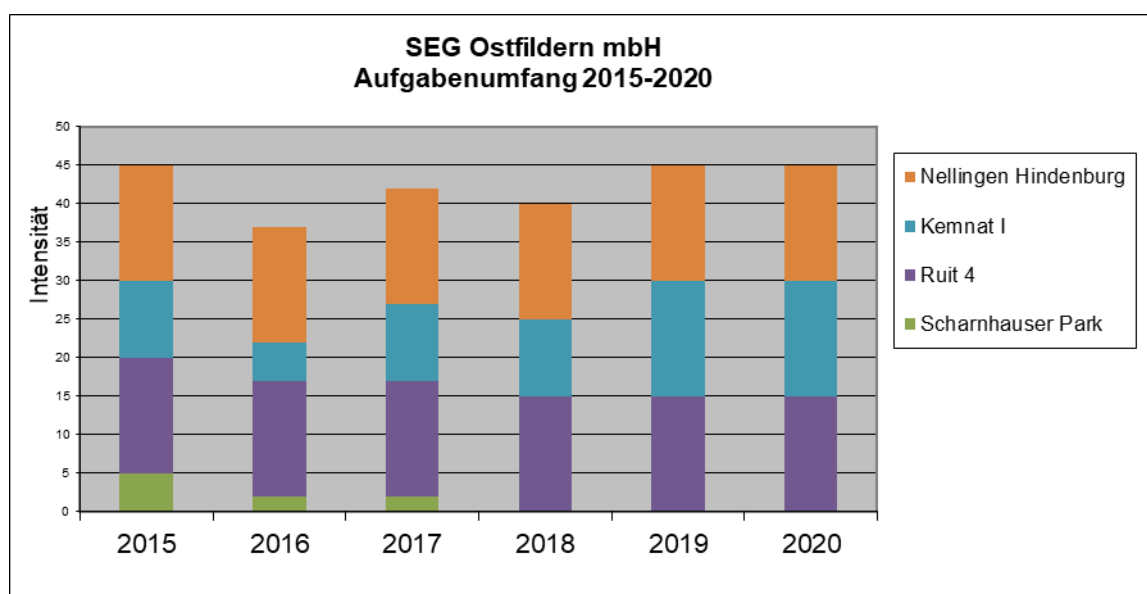
Im Jahr 2015 wurde die Stadt in das Zusatzprogramm NIS (Nicht-investive Stadterneuerung) mit einer Laufzeit bis Ende 2019 aufgenommen.

Das Stadterneuerungsverfahren **Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“** wurde 2015 in das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt mit einer Finanzhilfe von 1,8 Mio. € aufgenommen. Für das Programmjahr 2020 wurde eine Aufstockung der Finanzhilfe über 0,75 Mio. € beantragt, wovon 0,6 Mio. € bewilligt wurden. Der Bewilligungszeitraum endet voraussichtlich am 30.4.2024. Die SEG Ostfildern wurde vom Gemeinderat als Sanierungsträger für die Dauer der Verfahrenslaufzeit beauftragt.

Im Jahr 2016 wurde die Stadt in das Zusatzprogramm NIS (Nicht-investive Stadterneuerung) mit einer Laufzeit bis Ende 2020 aufgenommen.

Das Stadterneuerungsverfahren im Stadtteil Kemnat mit der Bezeichnung „Kemnat I“ wurde 2018 in das Landessanierungsprogramm mit einer Finanzhilfe von 0,9 Mio. € aufgenommen. Der Bewilligungszeitraum endet voraussichtlich am 30.4.2027. Die SEG Ostfildern wurde vom Gemeinderat als Sanierungsträger für die Dauer der Verfahrenslaufzeit beauftragt. Die treuhänderische Mittelverwaltung wurde noch im Dezember 2018 eingerichtet. Die Trägertätigkeit wurde in 2019 aufgenommen.

Die Entwicklung der Auftragslage mit einer Einschätzung auch für das Jahr 2020 ergibt sich aus folgendem Schaubild:



3.3 Risikomanagement

Im Rahmen des erforderlichen Risikomanagements werden Risiken von der Geschäftsführung regelmäßig überprüft und analysiert. Die folgende Risikoanalyse ergibt sich aus einem Kennzahlentableau, das die notwendigen Daten liefert. Es umfasst folgende Ebenen:

1. Markt- und Produktrisiken
2. Finanzrisiken
3. Sonstige Risiken

Zusammenfassung der Risikoanalyse:

1. Markt- und Produktrisiken

Hierbei sind Risiken zu bewerten, die sich insbesondere aus den Geschäfts- und Kundenbeziehungen und der Nachfrage nach dem Leistungsspektrum eines Sanierungsträgers ergeben. Die Konditionen und Verfügbarkeit von Städtebaufördermitteln spielen in der Risikoanalyse eine weitere wichtige Rolle, da die Städtebauförderung eine hohe Anreizfunktion für Städte und Gemeinden darstellt.

Der gesellschaftsvertraglich definierte Auftrag der SEG Ostfildern umfasst die Tätigkeit der Stadterneuerung ausschließlich auf Gemarkungsfläche der Stadt Ostfildern.

Da Städte wie Ostfildern immer neuen Einflüssen und Änderungen unterliegen, ist Stadterneuerung und Stadtentwicklung permanenter integrierter Bestandteil kommunalen und politischen Handelns. Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Stadt Ostfildern und SEG Ostfildern in den vergangenen Jahren bestehen zwischen beiden Institutionen enge Verbindungen, die auf dauerhafte Zusammenarbeit ausgelegt sind.

Dennoch erfahren die Themen über die Jahre eine wechselnde politische und finanzielle Gewichtung. Daher zeichnet sich für die SEG Ostfildern in ihrem Aufgabenbereich durchaus eine langfristige Perspektive ab, die aber Schwankungen unterworfen ist.

Auch konjunkturelle und kommunalpolitische Einflüsse bestimmen die Bereitschaft bzw. den Bedarf zur Durchführung städtebaulicher Sanierungsverfahren.

Die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland mit ihren Auswirkungen für die Kommunen beschreibt der Haushaltsplan der Stadt Ostfildern für das Jahr 2020 als schwächer gegenüber dem Vorjahr. Eine schwächelnde Weltwirtschaft und Krisen im europäischen und internationalen Kontext wirken sich auch in den Kommunen aus. Erschwerend kommt aktuell die Corona-Krise hinzu, deren gravierende Auswirkung sich auf alle Lebensbereiche, die Wirtschaft und die öffentliche Hand erstreckt. Die finanziellen Rahmenbedingungen für die öffentliche Hand werden vor diesem Hintergrund erheblich schwieriger.

Eingebettet in diese Sachlage ist die Bedeutung und Notwendigkeit der fortlaufenden städtebaulichen Erneuerung der Stadt einzuordnen, für die sich die SEG Ostfildern im Rahmen ihres Auftrags einsetzt. Die schwere Vorhersehbarkeit der Folgen lässt eine Prognose auf die bestehenden Sanierungsverfahren und die Auftragslage der SEG Ostfildern kaum zu. Dass sich der Gemeinderat bei der Haushaltsplanung 2020 wieder wie in Vorjahren für die Fortsetzung der Stadterneuerung in Ostfildern ausgesprochen hat, ist ein grundsätzlich positives Signal. Ob es im Blick auf die anstehenden Schwierigkeiten Bestand haben wird, bleibt abzuwarten.

Vor diesem Hintergrund sind die Kundenabhängigkeit und die Auftragslage eher kritisch zu bewerten. Der Risikogehalt ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Die Fördermittelausstattung von Bund und Land hat sich in den vergangenen Jahren in stabiler Verfassung gezeigt. Allerdings zeichnet sich für das Jahr 2021 ein leichter Rückgang im Bundeshaushalt ab.

Ostfildern wird mittelfristig auf weitere Städtebaufördermittel zugreifen wollen und müssen, um die Stadtentwicklung erfolgreich in Gang zu halten. Die regelmäßige Überzeichnung der Programme zeigt, dass Städtebaufördermittel eine begrenzte Ressource darstellen, um die die Kommunen mit ihren Anträgen ringen. Anträge, die nicht bewilligt werden können, schränken die Sanierungs- und Entwicklungsarbeiten ein und wirken sich damit auch auf die Auftragslage der Sanierungsträger aus. Dies zeigt, dass der Städtebauförderung eine besondere Bedeutung mit einem erheblichen Risikogehalt zukommt.

Die Aufnahme des Verfahrens Nellingen Hindenburgstraße in ein Städtebauförderprogramm 2015 mit einer Laufzeit bis 2024 sowie die Aufnahme des Verfahrens Kemnat I in das Landessanierungsprogramm 2018 mit einer Laufzeit bis 30.4.2027 und die weitere Verlängerung des Bewilligungszeitraums im Sanierungsverfahren Ruit IV bis 30.4.2021 sind positive Aspekte in der Risikobewertung. Allerdings ist das Verfahren Nellingen derzeit ausfinanziert und ein Fortgang des Verfahrens steht in Abhängigkeit zur beantragten Fördermittelaufstockung.

Auch im Verfahren in Kemnat wird es mittelfristig ohne eine Aufstockung von Fördermitteln keine befriedigende Entwicklung geben können. Insgesamt ist damit eine zunehmende Tendenz zu einem Risiko erkennbar.

2. Finanzrisiken

Die Risikobewertung bezieht sich auf die Finanzierungsgrundsätze sowie die Finanzierungsziele und Strategien der SEG unter dem Gesichtspunkt einer gesicherten Liquidität und Rentabilität.

Die Geschäftsaufwendungen der SEG werden durch gesellschaftlich geregelte Honorare ausgeglichen. Aus diesen Umsatzerlösen und weiteren Mieterträgen ergibt sich bisher regelmäßig ein planbarer Jahresüberschuss.

Die kurz- und mittelfristigen Finanzierungsziele richten sich auf eine gute Liquidität aus, die die Erfüllung von Verbindlichkeiten und einer Stammkapitalverzinsung von 15 % ermöglichen. Außerdem gilt es, gesellschaftlich geregelte Pflichtrücklagen aber auch freie Rücklagen zu erwirtschaften.

Die Eigenkapitalquote der SEG Ostfildern im Jahr 2019 beträgt 13,9 % (Vorjahr 13,5 %). Die Gesamtkapitalrentabilität vor Ertragssteuer beträgt im Berichtsjahr 2,3 % (Vorjahr: 2,4 %). Die Cashflow-Rate beläuft sich unverändert auf ca. 12,7 % (Vorjahr: 12,7 %).

Die Eigenkapitalquote konnte auf der Grundlage der moderaten Gewinnentwicklung gegenüber dem Vorjahr weiter angehoben werden. Die übrigen Kennzahlenwerte weichen gegenüber dem Vorjahr kaum ab und geben ein gutes Geschäftsergebnis wieder.

Die Finanzierungsziele der SEG Ostfildern wie Kostendeckung, Gewinnerwirtschaftung und Rücklagenaufbau konnten in den vergangenen Jahren regelmäßig erreicht werden. Dies bestätigt auch das Geschäftsjahr 2019.

Zinseffekte aus Guthaben sind über Spar-, Tagesgeld- oder Festgeldkonten kaum zu erzielen. Guthaben auf Girokonten werden teilweise mit Verwahrgeldzinsen belastet. Um einem inflationsbedingten Wertverlust entgegenzuwirken wurden im Jahr 2019 erstmals 25.000 € in Wertpapiere mit konservativem Risikoprofil für eine mittelfristige Anlagedauer angelegt.

Weitere Finanzinstrumente werden im Unternehmen bisher zur Absicherung von Kreditgeschäften strategisch eingesetzt. Zur Sicherung eines langfristigen, gleich bleibenden Kreditzinsniveaus wurde 2014 ein Zinsswapvertrag mit einer Laufzeit bis 1.9.2039 abgeschlossen.

Die bilanzierten Forderungen bestehen im Rahmen der Honorarabrechnungen gegenüber der Stadt Ostfildern. Neben Verpflichtungen aus Steuerlasten und Personalkostenumlagen an die Stadt Ostfildern sind in den Verbindlichkeiten auch Verpflichtungen gegenüber Kreditinstituten enthalten. Diese Kreditverbindlichkeiten werden zur Finanzierung von Grunderwerb und Baumaßnahmen eingegangen. Die Stadt Ostfildern sichert den Kreditrahmen mit einer Bürgschaftserklärung ab. Die anhaltende Niedrigzinsphase der EZB erlaubt derzeit attraktive Kreditkonditionen, die die Risiken der Fremdfinanzierung spürbar absenken. Die Inanspruchnahme von eingeräumten Kreditlinien bei Banken über insgesamt 3,3 Mio. € und die daraus entstehenden Verbindlichkeiten konnten im Geschäftsjahr 2019 ohne Einschränkung bedient werden.

Zur Sicherung der Unternehmens- und Finanzierungsziele werden Auftragsverhältnisse langfristig bzw. mehrjährig angelegt und Leistungen des Unternehmens über Abschlagszahlungen und Quartalsrechnungen zeitnah vergütet. Die Liquidität des Unternehmens ist damit grundsätzlich gesichert. Die gesicherten Grundgeschäfte umfassen im Geschäftsjahr und im Folgejahr die städtebaulichen Sanierungsverfahren „Ruit IV“, Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“ und Sanierung „Kemnat“.

Preisänderungsrisiken, Ausfallrisiken und Zahlungsstromschwankungen ist das Unternehmen aus dem Auftragsverhältnis mit der Stadt Ostfildern üblicherweise nicht ausgesetzt. Welche Folgen die aktuelle Corona-Krise auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Auftragsgebers Stadt Ostfildern hat und ob dadurch bestehende Auftragsverhältnisse gefährdet werden, ist momentan noch nicht absehbar.

Die Risikobereitschaft des Unternehmens ist insgesamt niedrig. Die Finanzierungsgrundsätze und Finanzierungsziele der SEG Ostfildern mbH sind vor dem Hintergrund der bisherigen Entwicklung und der Gewinnerwartungen im Geschäftsjahr risikoarm. Ein Risikozuwachs durch die Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie ist zu erwarten.

3. Sonstige Risiken

Sonstige Risiken können für das Unternehmen in der Unternehmens- und Personalführung und/oder in internen Informations- und Kommunikationsblockaden liegen.

Die Betriebsstruktur der SEG ist bei einem aktiven Personalstamm von derzeit 5 Personen einfach gehalten.

Bei finanziellen Entscheidungen geben der Gesellschaftervertrag und die Geschäftsordnung der Geschäftsführung geeignete Handlungsmöglichkeit vor.

Die Zahlungsanordnung erfolgt nach dem Vier-Augen-Prinzip, d.h. es sind jeweils zwei Unterschriften für Zahlungsanweisungen erforderlich. Mindestens eine Unterschrift muss durch einen Geschäftsführer erfolgen.

Es findet mindestens jährlich ein ausführliches und protokolliertes Mitarbeitergespräch statt. Das Unternehmen gewährt Leistungsprämien in Anlehnung an Regelungen des TVöD.

Das Risikopotential in der Unternehmensorganisation ist insgesamt als gering einzustufen.

Ostfildern, den 20. März 2020

Die Geschäftsführung

II. Tätigkeitsbericht „Ruit IV“

1. Rechtsgrundlage:

- 1.1 Das Sanierungsgebiet „Ruit IV“ wurde mit dem Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 13.6.2008 in das Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgenommen. Nach einer Mittelaufstockung mit Zuwendungsbescheid vom 28.3.2013 wurden dem Verfahren in Ruit zuletzt insgesamt 3 Mio. € Finanzhilfen von Bund und Land zur Verfügung gestellt.
Der Bewilligungszeitraum endet gem. Bescheid vom 16.10.2018 zum 30.4.2021.
- 1.2 Das Sanierungsgebiet „Ruit IV“ wurde mit Bescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 17.8.2015 in das Sonderprogramm Nicht-investive-Stadterneuerung NIS aufgenommen. Damit stehen aus diesem Verfahren weitere Finanzhilfen in Höhe von 39.000 € bis einschließlich 2019 zur Verfügung.
- 1.3 Die Stadt Ostfildern hat die SEG Ostfildern mbH auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 23.07.2008 und des Vertrages vom 24.07.2008 zum Sanierungstreuhänder für das Verfahren „Ruit IV“ in Ostfildern-Ruit bestellt. Die SEG Ostfildern mbH verwaltet die Programmmittel aus den Verfahren „Ruit IV“ und „NIS“ einschließlich des städtischen Komplementäranteils.
- 1.4 Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff Handelsgesetzbuch (HGB) und § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erfolgt die Prüfung des Treuhandvermögens Ruit IV durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

2. Tätigkeitsbericht:

- Die SEG Ostfildern mbH hat ihre Aufgaben der Vorbereitung und Durchführung des Stadterneuerungsverfahrens auch 2019 in Abstimmung mit verschiedenen Fachämtern der Stadt Ostfildern und mit fachlicher Unterstützung von Planungs- und Ingenieurbüros, insbesondere bei der Realisierung von Bauprojekten, erfüllt.
- Bund und Land wurden im Rahmen der regelmäßigen Sachstandsberichte, der elektronischen Begleitinformationen und des elektronischen Monitorings über den Verlauf und Stand des Sanierungsverfahrens unterrichtet.

2.1 Kosten und Finanzierung:

- Der Gesamtansatz der Einnahmen und Ausgaben für das Sanierungsverfahren beträgt ohne durchlaufende Posten 9,37 Mio. € (siehe auch Entwicklung des Treuhandvermögens „Ruit IV“).
- Von diesem Betrag entfallen als Ausgaben auf die Folgejahre rund 1,73 Mio. €. Der Rechnungsabschluss für das Geschäftsjahr 2019 beträgt auf der Ausgabenseite ohne durchlaufende Posten insgesamt 587.819,53 €.

- Finanzmittel von Bund und Land wurden im Berichtsjahr in Höhe von 168.144 € abgerufen.
- Die Fortsetzung des Sanierungsverfahrens im Jahr 2020 wurde durch die SEG im November 2019 durch Vorlage der erforderlichen Sachstandsberichte und der elektronischen Begleitinformationen beim Regierungspräsidium Stuttgart gewährleistet.

2.2 Grundstücke und Bewirtschaftung:

- Im Berichtsjahr wurden weiter die monatlichen Leibrentenzahlungen für die Grundstücke Kirchheimer Str. 29 und 29/1 geleistet. Die Grundstücke selbst sind 2017 an die Erich und Lieselotte Gradmannstiftung veräußert worden. Restflächen (öffentlicher Gehweg) wurden auf die Stadt Ostfildern übertragen.

2.3 Ordnungsmaßnahmen:

- Die baulichen Maßnahmen in der Kronenstraße und im Bereich des Kronenplatzes wurden bereits im Vorjahr abgeschlossen. Eine Schlussrechnung lag im Berichtsjahr noch nicht vor, Leistungsdetails und deren korrekte Abrechnung mussten mit der ausführenden Baufirma nach Baufertigstellung geklärt werden. Besondere Förderfragen zur Umgestaltung des Kronenplatzes wurden mit dem Regierungspräsidium Stuttgart erörtert.
- Die Baumaßnahme Grüne Mitte -Busbucht Kirchheimer Straße- wurde im Berichtsjahr ausgeführt und abgerechnet.
- Im Berichtsjahr wurde die Planung zur Umgestaltung der Otto-Vatter-Straße erstellt und im Gemeinderat ein Baubeschluss herbeigeführt. Der Bauausführung soll 2020 erfolgen.

2.4 weitere Vorbereitungen:

- Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprozesses 2019 präsentierte die SEG Ostfildern in einem Planungszelt auf der Ruit Kirbe die aktuelle Planung zur Umgestaltung der Otto-Vatter-Straße. Darüber hinaus wurde die Bürgerschaft über zwei Ausgaben der Stadtteilzeitung zum Sanierungsverfahren in Ruit informiert.

Sanierung " Ruit IV "

3. Entwicklung des Treuhandvermögens

3.1 Grundbesitz

Wert am 01.01.2019: 36.274,60 EUR

Veränderungen aufgrund

Zugang: + 0,00 EUR

Abgang: - 1.180,00 EUR

Wert am 31.12.2019: 35.094,60 EUR

3.2 Ergebnis der Bewirtschaftung

Vergleichsergebnis 2018: 51,23 EUR

Einnahmen 2019: + 1.366,77 EUR

Ausgaben 2019: - 1.206,12 EUR

Stand 31.12.2019: + 160,65 EUR

Objekt	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
Grundstück Gradmannstiftung	1.206,12	1.366,77
Summe	1.206,12	1.366,77

4. Entwicklung des Treuhandvermögens "Ruit IV"

4.1 Einnahmen

Einnahmeart	Gesamtansatz	insgesamt angefallen	Rechnungsabschluss 2019	Ergebnis bis 2018 über	
	€	bis zum 31.12.2019 €	1.1.2019 - 31.12.2019 €	Stadt €	Treuhandkonto €
Städtische Haushaltsmittel (Vorleistungen)	9.070.550,00	9.073.098,27	1.014.000,00	81.611,27	7.977.487,00
Verkaufserlöse	199.410,00	199.410,00	0,00	0,00	199.410,00
Bewirtschaftungserlöse	57.490,00	57.490,27	1.366,77	0,00	56.123,50
Zinsen, Sonstiges, NIS	42.330,00	42.321,34	25.787,00	0,00	16.534,34
Summe Einnahmen	9.369.780,00	9.372.319,88	1.041.153,77	81.611,27	8.249.554,84
Landeszuschüsse (durchlaufender Posten)	3.000.000,00	2.704.839,00	159.202,00	0,00	2.545.637,00
Einnahmen, durchlaufende Posten	0,00	11.206,90	10.156,00	0,00	1.050,90
Summe Gesamt	12.369.780,00	12.088.365,78	1.210.511,77	81.611,27	10.796.242,74

Aufteilung des Förderrahmens nachrichtlich:		€
städt. Anteil am Förder- rahmen (40%) bis 31.12.2019	=	1.803.226,00
Bund- Länderanteil am Förderrahmen (60 %) bis 31.12.2019	=	2.704.839,00
Summe	=	4.508.065,00

4. Entwicklung des Treuhandvermögens "Ruit IV"

4.2 Ausgaben

Ausgabeart	Gesamtansatz	insgesamt angefallen	Rechnungsabschluss 2019	Ergebnis bis 2018 über	
	€	bis zum 31.12.2019	1.1.2019 - 31.12.2019	Stadt	Treuhandkonto
	€	€	€	€	€
Vorbereitende Untersuchungen	25.830,00	25.833,44	0,00	25.833,44	0,00
Weitere Vorbereitung	210.000,00	209.457,59	13.459,92	0,00	195.997,67
Grunderwerb	521.300,00	425.759,59	20.400,00	0,00	405.359,59
Bewirtschaftung	30.000,00	21.581,34	1.206,12	0,00	20.375,22
Ordnungsmaßnahmen	6.561.000,00	5.218.493,06	431.361,44	0,00	4.787.131,62
Modernisierungen	204.650,00	128.633,34	3.983,55	0,00	124.649,79
Vergütung SEG	1.766.560,00	1.555.153,30	108.394,00	55.777,83	1.390.981,47
Zinsen, Sonstiges, NIS	50.440,00	50.440,27	9.014,50	0,00	41.425,77
Summe Ausgaben	9.369.780,00	7.635.351,93	587.819,53	81.611,27	6.965.921,13
Landeszuschuß (durchlaufender Posten)	3.000.000,00	2.711.770,00	159.202,00	0,00	2.552.568,00
durchlaufender Posten		11.206,90	10.156,00	0,00	1.050,90
Summe Gesamt	12.369.780,00	10.358.328,83	757.177,53	81.611,27	9.519.540,03

Gesamte Einnahmen in € 12.088.365,78

Gesamte Ausgaben in € 10.358.328,83

Flüssige Mittel (Kontostände 31.12.19): 1.730.036,95

Giro-Kontostand 31.12.2019 1.044.549,95

Geldmarktkontostand 31.12.2019 685.487,00

1.730.036,95

Investitionsplan 2021 Sanierung Ruit IV

Stand: Juni 2020

Abgestimmt mit HH-Anmeldung 2020

1. Ausgaben Ruit IV	€
II. Weitere Vorbereitung	10.000
III. Grunderwerb	20.400
IV. Ordnungsmaßnahmen	100.000
V. Modernisierungsmaßnahmen	0
VI. Vergütung SEG	100.000
Summe	230.400
<hr/>	
2. Einnahmen	
I. Grunderlöse	0
II. Mieteinnahmen	0
III. Landeszuschüsse	0
IV. Komplementärfinanzierung Stadt	100.000
V. Treuhandkontomittel 2021	130.400
Summe	230.400
<hr/>	
3. Vermögen (geschätzt auf 31.12.2020)	
I. Wertansätze Grundstücke	35.000
II. Treuhandkontostand (einschl. Leibrente)	253.000
<hr/>	

III. Tätigkeitsbericht Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“

1. Rechtsgrundlage:

- 1.1 Das Sanierungsgebiet Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“ wurde mit dem Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 20.3.2015 in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen. Damit wurden dem Verfahren in Nellingen bis 30.4.2024 insgesamt 1,8 Mio. € Finanzhilfen von Bund und Land zur Verfügung gestellt. Der Förderbetrag wurde im April 2020 um 0,6 Mio. € erhöht.
- 1.2 Das Sanierungsgebiet Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“ wurde mit Bescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 2.8.2016 in das Sonderprogramm Nicht-investive-Stadterneuerung NIS aufgenommen. Damit stehen aus diesem Verfahren weitere Finanzhilfen in Höhe von 70.000 € bis einschließlich 2020 zur Verfügung.
- 1.3 Die Stadt Ostfildern hat die SEG Ostfildern mbH auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 29.07.2015 und des Vertrages vom 4.8.2015 zum Sanierungstreuhänder für das Verfahren Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“ bestellt. Die SEG Ostfildern mbH verwaltet die Programmmittel aus dem Verfahren „Soziale Stadt“ sowie „NIS“ einschließlich des städtischen Komplementäranteils.
- 1.4 Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff Handelsgesetzbuch (HGB) und § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erfolgt die Prüfung des Treuhandvermögens Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“ durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

2. Tätigkeitsbericht:

- Die SEG Ostfildern mbH hat ihre Aufgaben der Vorbereitung und Durchführung des Stadterneuerungsverfahrens 2019 in Abstimmung mit den städtischen Fachämtern und mit der fachlichen Unterstützung verschiedener Planungs- und Ingenieurbüros sowie freien Beratungsbüros und Dienstleistungsunternehmen erfüllt. Unterstützungsleistung erfolgte insbesondere im Bereich der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen und in der Öffentlichkeitsarbeit sowie im Bürgerbeteiligungsprozess.
- Bund und Land wurden im Rahmen der regelmäßigen Sachstandsberichte, der elektronischen Begleitinformationen und des elektronischen Monitorings über den Verlauf und Stand des Sanierungsverfahrens unterrichtet.

2.1 Kosten und Finanzierung:

- Der Gesamtansatz der Einnahmen und Ausgaben für das Sanierungsverfahren beträgt ohne durchlaufende Posten 11,27 Mio. € (siehe auch Entwicklung des Treuhandvermögens Nellingen „Rund um die Hindenburgstraße“).

- Von diesem Betrag entfallen als Ausgaben auf die Folgejahre rund 7,68 Mio. €. Der Rechnungsabschluss 2019 beträgt auf der Ausgabenseite ohne durchlaufende Posten insgesamt 1.040.763,10 €.
- Finanzmittel von Bund und Land wurden im Berichtsjahr in Höhe von 281.701 € abgerufen.
- Die Fortsetzung des Sanierungsverfahrens im Jahr 2020 wurde durch die SEG im November 2019 durch Vorlage der erforderlichen Sachstandsberichte und die Anmeldung des Finanzhilfebedarfs beim Regierungspräsidium Stuttgart gewährleistet.

2.2 Modernisierungsmaßnahmen:

- Die private Modernisierungsmaßnahme Hindenburgstraße 36 wurde im Berichtsjahr fortgesetzt und zum Jahresende abgeschlossen.
- Für die Modernisierung und Wohnraumschaffung im Gebäude Esslinger Str. 15 wurden im Berichtsjahr die förderrechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Der Baubeginn erfolgte Anfang 2020.

2.3 Grundstücke und Bewirtschaftung:

- Mit dem Eigentümer Bismarckstr. 43 und 45 wurden im Berichtsjahr weitere Gespräche über einen Grunderwerb geführt. Diese waren letztendlich erfolgreich und führten zum Verkauf der Immobilien an die Stadt Ostfildern.
- Im Berichtsjahr erfolgte die Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Riegelstr. 42, Hindenburgstr. 47 und Otto-Schuster-Str. 40. Diese befinden sich im Eigentum der SEG Ostfildern. Die Gebäude sind überwiegend an die Stadt zur Unterbringung von Wohnungsnotfällen vermietet.

2.4 Ordnungsmaßnahmen:

- Die bauliche Umgestaltung der Hindenburgstraße ging im Berichtsjahr in die Realisierung. Die Koordination der Baubeteiligten, die Projektleitung für die Bauherrschaft Stadt Ostfildern und die Finanzierung der Maßnahme erfolgte durch die SEG Ostfildern.

2.5 weitere Vorbereitungen:

- Das Sanierungsverfahren in Nellingen wird im sog. umfassenden Verfahren durchgeführt. Daher finden die Regelungen des besonderen Städtebaurechts Anwendung, insbesondere der genehmigungsrechtliche Vorbehalt nach den §§ 144 und 145 Baugesetzbuch sowie die Kaufpreisprüfung nach § 153 Baugesetzbuch.

In diesem Zusammenhang waren im Berichtsjahr verschiedene Grunderwerbsvorgänge und private Bauvorhaben sanierungsrechtlich zu prüfen.

- Zur Vorbereitung von Projekten im Rahmen des Sonderprogramms Nicht investive Stadterneuerung (NIS) wurde ein externes Büro zur Unterstützung des Quartiersmanagements beauftragt und mit NIS-Mitteln finanziert. Mit Hilfe des NIS-Programms wurde vom Bund der Selbstständigen (BdS) ein Projekt zum Baustellenmarketing in der Hindenburgstraße entwickelt und durchgeführt.
- Der Bürgerbeteiligungsprozess wurde auch 2019 intensiv fortgesetzt. Vor dem Beginn der Umbauarbeiten in der Hindenburgstraße wurde die Bürgerschaft in einer gut besuchten Informationsveranstaltung zum Baustart und den damit verbundenen verkehrlichen Auswirkungen unterrichtet. Mit Bürgerinitiativen wurden auch direkte Gespräche geführt, um auf die speziellen Bedürfnisse besser eingehen zu können. Auch im Planungszelt der SEG Ostfildern wurden die Öffentlichkeit auf der Nellinger Kirbe ganztägig Informationen und Gespräche zum Stand des Sanierungsverfahrens und zum Projekt Hindenburgstraße angeboten.
In zwei umfangreichen Sanierungszeitungen wurden im Jahresverlauf alle Haushalte in Nellingen mit Informationen zum den Stand des Verfahrens und der Projekte im Sanierungsgebiet versorgt.

Sanierung Nellingen " Rund um die Hindenburgstraße "

3. Entwicklung des Treuhandvermögens

3.1 Grundbesitz

Wert am 01.01.2019: 1.260.000,00 EUR

Veränderungen aufgrund

Zugang: + 0,00 EUR

Abgang: - 0,00 EUR

Wert am 31.12.2019: 1.260.000,00 EUR

3.2 Ergebnis der Bewirtschaftung

Vergleichsergebnis 2018: 35.550,52 EUR

Einnahmen 2019: + 52.426,91 EUR

Ausgaben 2019: - 10.822,31 EUR

Stand 31.12.2019: + 41.604,60 EUR

Objekt	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
Hindenburgstr. 47	3.963,26	30.030,00
Otto-Schuster-Str.40/1 Kiosk	45,18	78,84
Otto-Schuster-Str. 40	4.383,01	5.737,75
Riegelstr. 42	2.430,86	16.580,32
Summe	10.822,31	52.426,91

4. Entwicklung des Treuhandvermögens Nellingen "Rund um die Hindenburgstraße"

4.1 Einnahmen

Einnahmeart	Gesamtansatz	insgesamt angefallen	Rechnungsabschluss 2019	Ergebnis 01.01.2015 bis 31.12.2018 über	
	€	bis zum 31.12.2019	01.01.2019 - 31.12.2019	Stadt	Treuhandkonto
		€	€	€	€
Städtische Haushaltsmittel (Vorleistungen)	7.836.000,00	6.535.621,90	2.491.000,00	205.621,90	3.839.000,00
Verkaufserlöse	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungserlöse	200.000,00	170.918,47	52.426,91	0,00	118.491,56
Zinsen, Ausgleichsbeträge, Sonstiges	180.000,00	2.703,00	400,00	0,00	2.303,00
Summe Einnahmen	11.266.000,00	6.709.243,37	2.543.826,91	205.621,90	3.959.794,56
Landeszuschüsse (durchlaufender Posten)	1.870.000,00	1.485.359,00	281.701,00	0,00	1.203.658,00
Einnahmen, durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gesamt	13.136.000,00	8.194.602,37	2.825.527,91	205.621,90	5.163.452,56

Aufteilung des Förderrahmens nachrichtlich:	€
städt. Anteil am Förder- rahmen (40%) bis 31.12.2019 =	990.239,33
Bund- Länderanteil am Förderrahmen (60 %) bis 31.12.2019 =	1.485.359,00
Summe =	2.475.598,33

4. Entwicklung des Treuhandvermögens Nellingen "Rund um die Hindenburgstraße"

4.2 Ausgaben

Ausgabeart	Gesamtansatz	insgesamt angefallen	Rechnungsabschluss 2019	Ergebnis 01.01.2015 bis 31.12.2018 über	
	€	bis zum 31.12.2019	01.01.2019 - 31.12.2019	Stadt	Treuhandkonto
		€	€	€	€
Vorbereitende Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Vorbereitung	320.000,00	270.557,25	50.715,91	33.032,15	186.809,19
Grunderwerb	3.900.000,00	1.440.986,16	0,00	83.127,98	1.357.858,18
Bewirtschaftung	50.000,00	39.635,06	10.822,31	0,00	28.812,75
Ordnungsmaßnahmen	5.800.000,00	937.502,67	739.296,13	15.337,62	182.868,92
Modernisierungen	100.000,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
Vergütung SEG	980.000,00	783.722,95	157.192,37	74.124,15	552.406,43
Zinsen, Sonstiges, NIS	116.000,00	59.044,23	30.236,38	0,00	28.807,85
Summe Ausgaben	11.266.000,00	3.583.948,32	1.040.763,10	205.621,90	2.337.563,32
Landeszuschüsse (durchlaufender Posten)	1.870.000,00	1.485.359,00	281.701,00	0,00	1.203.658,00
durchlaufender Posten		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gesamt	13.136.000,00	5.069.307,32	1.322.464,10	205.621,90	3.541.221,32

Gesamte Einnahmen in € **8.194.602,37**

Gesamte Ausgaben in € 5.069.307,32

Flüssige Mittel (Kontostände 31.12.19): 3.125.295,05

Giro-Kontostand 31.12.2019 3.125.295,05

Geldmarktkontostand 31.12.2019 0,00

Investitionsplan 2021

Sanierung Nellingen "Rund um die Hindenburgstraße"

Stand: Juni 2020

Vorbereitung für HH-Anmeldung 2021

1. Ausgaben	Nellingen
II. Weitere Vorbereitung	20.000
III. Grunderwerb	0
Bewirtschaftung	0
IV. Ordnungsmaßnahmen	426.000
V. Modernisierungsmaßnahmen	50.000
VI. NIS Nellingen	0
VI. Vergütung SEG	150.000
Summe	646.000
2. Einnahmen	
I. Grunderlöse	0
II. Mieteinnahmen	0
III. Landeszuschüsse	0
IV. Komplementärfinanzierung Stadt	620.000
V. Treuhandkontomittel	26.000
Summe	646.000
3. Vermögen (geschätzt auf 01.01.2021)	
I. Wertansätze Grundstücke + Gebäude	810.000
II. Treuhandkontostand	26.000

IV. Tätigkeitsbericht Sanierung Kemnat I

1. Rechtsgrundlage:

- 1.1 Das Sanierungsgebiet Kemnat I wurde mit dem Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 06.06.2018 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Damit wurden dem Verfahren in Kemnat bis 30.4.2027 insgesamt 0,9 Mio. € Landesfinanzhilfen zur Verfügung gestellt.
- 1.2 Die Stadt Ostfildern hat die SEG Ostfildern mbH auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.12.2018 und des Vertrages vom 13.12.2018 zum Sanierungstreuhänder für das Verfahren Kemnat I bestellt. Die SEG Ostfildern mbH verwaltet die Programmmittel aus dem Verfahren einschließlich des städtischen Komplementäranteils treuhänderisch.
- 1.3 Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff Handelsgesetzbuch (HGB) und § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erfolgt die Prüfung des Treuhandvermögens Kemnat I durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

2. Tätigkeitsbericht:

- Die SEG Ostfildern mbH hat ihre Aufgaben der Vorbereitung und Durchführung des Stadterneuerungsverfahrens 2019 in Abstimmung mit den städtischen Fachämtern und mit der fachlichen Unterstützung verschiedener Planungs- und Ingenieurbüros sowie freien Beratungsbüros und Dienstleistungsunternehmen erfüllt. Unterstützungsleistung erfolgte insbesondere im Bereich der Planung und in der Öffentlichkeitsarbeit sowie im Bürgerbeteiligungsprozess.
- Bund und Land wurden im Rahmen der regelmäßigen Sachstandsberichte, der elektronischen Begleitinformationen und des elektronischen Monitorings über den Verlauf und Stand des Sanierungsverfahrens unterrichtet.

2.1 Kosten und Finanzierung:

- Der Gesamtansatz der Einnahmen und Ausgaben für das Sanierungsverfahren beträgt ohne durchlaufende Posten 3,9 Mio. € (siehe auch Entwicklung des Treuhandvermögens Kemnat I).
- Von diesem Betrag entfallen als Ausgaben auf die Folgejahre rund 3,7 Mio. €. Der Rechnungsabschluss 2019 beträgt auf der Ausgabenseite ohne durchlaufende Posten insgesamt 192.208,87 €.
- Finanzmittel vom Land wurden im Berichtsjahr in Höhe von 41.091 € abgerufen.
- Die Fortsetzung des Sanierungsverfahrens im Jahr 2020 wurde durch die SEG im November 2019 durch Vorlage der erforderlichen Sachstandsberichte und die

Anmeldung des Finanzhilfebedarfs beim Regierungspräsidium Stuttgart gewährleistet.

2.2 Modernisierungsmaßnahmen:

- Im Berichtsjahr wurden verschiedene Beratungen von Eigentümern durchgeführt, die sich für die Modernisierung ihrer Gebäude interessiert haben. Erste Förderprojekte sind im Prüfungsverfahren.

2.3 Grundstücke und Bewirtschaftung:

- Für eine Neuordnung der Grundstücke Heumadener Str. 3-7 ist der abschließende Erwerb einer Gartenparzelle erforderlich. Die Neuordnung soll durch ein Umlegungsverfahren unterstützt werden, dies hat die Stadt Ostfildern eingeleitet.

2.4 Ordnungsmaßnahmen:

- Mit Unterstützung durch Städtebaufördermittel wurden die Altgebäude Hauptstraße 36 und 38 abgebrochen. Im Anschluss folgt eine Neubebauung, die zusätzlichen Wohnraum schafft.
- Nach dem Abbruch der Altgebäude Neidlinger Str. 1 und 3 errichtete die Stadt Ostfildern zwei Wohngebäude zur Unterbringung für Wohnungsnotfälle. Der Abbruch der Gebäude wurde mit Städtebaufördermittel ermöglicht.
- Weitere private Neubaumaßnahmen wurden im Berichtsjahr mit den Eigentümern erörtert und an die Sanierungsziele angepasst. Die Projekte befinden sich noch in einem frühen Planungsstadium.

2.5 weitere Vorbereitungen:

- Mit einer Auftaktveranstaltung wurde der Bürgerbeteiligungsprozess im Berichtsjahr eröffnet. Es folgten drei thematische Stadtteilrundgänge. Vor diesem Hintergrund wurde die Rahmenplanung für Kemnat fortgeschrieben und angepasst. Erste Konzepte zur Gestaltung öffentlicher Räume wurden auf der Kemnater Kirbe im Planungszelt der SEG Ostfildern vorgestellt.
In zwei umfangreichen Sanierungszeitungen wurden im Jahresverlauf alle Haushalte in Nellingen zum Stand des Verfahrens und der Planung im Sanierungsgebiet informiert.

4. Entwicklung des Treuhandvermögens Kernnat I

4.1 Einnahmen

Einnahmeart	Gesamtansatz	insgesamt angefallen	Rechnungsabschluss 2019	Ergebnis Vorjahr über	
	€	bis zum 31.12.2019	01.01.2019 - 31.12.2019	Stadt	Treuhandkonto
	€	€	€	€	€
Städtische Haushaltsmittel (Vorleistungen)	3.900.000,00	666.000,00	470.000,00	0,00	196.000,00
Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen, Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	3.900.000,00	666.000,00	470.000,00	0,00	196.000,00
Landeszuschuß (durchlaufender Posten)	900.000,00	41.091,00	41.091,00	0,00	0,00
Einnahmen, durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gesamt	4.800.000,00	707.091,00	511.091,00	0,00	196.000,00

Aufteilung des Förderrahmens nachrichtlich:		€
städt. Anteil am Förder- rahmen (40%) bis 31.12.2019	=	27.394,00
Landesanteil am Förderrahmen (60 %) bis 31.12.2019	=	41.091,00
Summe	=	68.485,00

4. Entwicklung des Treuhandvermögens Kernnat I

4.2 Ausgaben

Ausgabearart	Gesamtansatz	insgesamt angefallen	Rechnungsabschluss 2019	Ergebnis Vorjahr über	
	€	bis zum 31.12.2019	01.01.2019 - 31.12.2019	Stadt	Treuhandkonto
	€	€	€	€	€
Vorbereitende Untersuchungen	0,00	59.229,94	59.229,94	0,00	0,00
Weitere Vorbereitung	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunderwerb	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordnungsmaßnahmen	1.940.000,00	41.269,20	41.269,20	0,00	0,00
Modernisierungen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergütung SEG	999.900,00	91.647,08	91.647,08	0,00	0,00
Zinsen, Sonstiges	100,00	67,45	62,65	0,00	4,80
Summe Ausgaben	3.900.000,00	192.213,67	192.208,87	0,00	4,80
Landeszuschuß (durchlaufender Posten)	900.000,00	41.091,00	41.091,00	0,00	0,00
durchlaufender Posten		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gesamt	4.800.000,00	233.304,67	233.299,87	0,00	4,80

Gesamte Einnahmen in € **707.091,00**

Gesamte Ausgaben in € **233.304,67**

Flüssige Mittel (Kontostände 31.12.19): **473.786,33**

Giro-Kontostand 31.12.2019 Kontrollsumme: **473.786,33**

Investitionsplan 2021 Sanierung Kemnat I

Stand: Juni 2020
Vorbereitung für HH-Anmeldung 2021

1. Ausgaben in €	Kemnat I
II. Weitere Vorbereitung	40.000
III. Grunderwerb	0
IV. Ordnungsmaßnahmen	400.000
V. Modernisierungsmaßnahmen	50.000
VI. Sonstiges	0
VI. Vergütung SEG	124.000
Summe	614.000
2. Einnahmen in €	
I. Grunderlöse	0
II. Mieteinnahmen	0
III. Landeszuschüsse	78.000
IV. Komplementärfinanzierung Stadt	486.000
V. Treuhandkontomittel	50.000
Summe	614.000
3. Vermögen (geschätzt auf 31.12.2020) in €	
I. Wertansätze Grundstücke + Gebäude	0
II. Treuhandkontostand	689.000

Entwicklung des Treuhandvermögens

- Grundbesitz -

a) Sanierung Nellingen "Rund um die Hindenburgstr."

Objekt	Wert am 01.01.2019 EUR	Veränderung Zugang EUR	Veränderung *) Abgang EUR	Wert am 31.12.2019 EUR	*) Begründung/Anmerkung
Hindenburgstr. 47	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
Riegelstr. 42	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
Otto-Schuster-Str. 40	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	
Summe Nellingen	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	

b) Sanierung Ruit IV

Objekt	Wert am 01.01.2019 EUR	Veränderung Zugang EUR	Veränderung *) Abgang EUR	Wert am 31.12.2019 EUR	*) Begründung/Anmerkung
Gehweg Stuttgarter Str. 12 + 14	420,00	0,00	420,00	0,00	
Teilfläche Stuttgarter Str. 47 + 49	12.516,60	0,00	0,00	12.516,60	
Grundstück Kepler Str. 4, Flst.291/5	12.078,00	0,00	0,00	12.078,00	
Grundstück Kronenstr. 5, Flst.294/1	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
Hedelfinger Str. 4	760,00	0,00	760,00	0,00	
Summe Ruit IV	36.274,60	0,00	1.180,00	35.094,60	

Wirtschaftsplan der SEG Ostfildern mbH 2021

	Stand 9.6.2020	Vorjahresvergleich
	Kalkulation 2021 Euro -netto-	Kalkulation 2020 Euro -netto-
Einnahmen		
A Stadterneuerungsmaßnahmen		
I Vorbereitende Stadterneuerung - allgemein	0	0
II Treuhandverfahren Kemnat I	96.000	80.000
III Treuhandverfahren Ruit IV	80.000	95.000
IV Treuhandverfahren Nellingen	118.000	105.000
Gesamt Stadterneuerung	294.000	280.000
B Sockelbetrag	87.000	90.000
C Sonstige Einnahmen	86.000	86.000
Gesamt Einnahmen	467.000	456.000
Ausgaben		
1 Aufwendungen für Gremien	3.250	3.700
2 Personalkosten	180.000	157.000
3 Betriebskosten	93.000	104.000
4 Steuer (Gew.St/Kö.St/Kap.E.St./Soli)	8.000	10.000
5 Versicherung, Gebühren, Abgaben	4.500	4.000
6 Verwaltungskostenbeitrag	120.500	117.000
7 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.000	38.000
8 Rechts- u. Beratungskosten	13.000	14.000
SUMME KOSTEN	461.250	447.700
9 Jahresüberschuss	5.750	8.300
10 Rücklagenentnahme/Fehlbetrag	0	0
11 Gesamt Aufwand	467.000	456.000

SEG Ostfildern mbH

5-jährige Wirtschaftsplanung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen Euro						
Stadtsanierung	280.000	294.000	298.000	291.000	291.000	296.000
Sockelbetrag	90.000	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Gesamt	456.000	467.000	464.000	457.000	457.000	462.000
Ausgaben Euro						
Gremien	3.700	3.250	3.700	3.700	3.700	3.700
Personalkosten	157.000	180.000	180.000	167.000	169.000	171.000
Betriebskosten	104.000	93.000	86.000	88.000	89.000	89.000
Steuer	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Versicherungen, Beiträge	4.000	4.500	4.000	5.000	6.000	6.000
Verwaltungskostenbeitrag	117.000	120.500	122.000	124.000	125.500	127.000
Afa	38.000	39.000	37.000	37.000	36.500	36.000
Rechts- u. Beratungskosten	14.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
SUMME Ausgaben	447.700	461.250	455.700	448.700	448.700	453.700
Jahresüberschuss	8.300	5.750	8.300	8.300	8.300	8.300
Rücklagenentnahme/Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Gesamt	456.000	467.000	464.000	457.000	457.000	462.000

Teilergebnishaushalt
- produktorientiert -

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

11 Innere Verwaltung							
11 13 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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	23.013,69	22.055	22.000	22.440	22.890	23.340
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57,83	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.725,10	2.650	2.550	2.600	2.650	2.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,87	1.519	1.000	1.020	1.040	1.060
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.892,49	26.224	25.550	26.060	26.580	27.100
12	Personalaufwendungen	681.626,06	517.386	407.147	415.280	423.580	432.030
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.613,89	145.392	150.625	144.380	147.180	150.030
15	Abschreibungen	560,08	595	236	230	230	230
17	Transferaufwendungen	53,50	1.000	700	710	720	730
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.379,35	65.158	61.809	63.020	64.260	65.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	878.232,88	729.531	620.517	623.620	635.970	648.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-845.340,39	-703.307	-594.967	-597.560	-609.390	-621.420
21	Erträge aus internen Leistungen	911.931,74	835.137	685.629	690.040	703.720	717.620
22	Aufwendungen für interne Leistungen	113.628,79	135.481	122.140	124.600	127.080	129.590
23	kalkulatorische Kosten	8,71	50	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	798.294,24	699.606	563.489	565.440	576.640	588.030
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.046,15	-3.701	-31.478	-32.120	-32.750	-33.390

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

11 Innere Verwaltung							
11 21 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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	Aktivierte 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

11 Innere Verwaltung							
11 25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

11 Innere Verwaltung							
11 26 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

11 Innere Verwaltung							
11 30 Presse- und 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

11 Innere Verwaltung							
11 32 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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	133,36	204	153	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)	23.399,29	255	60.559	560	570	20.580
12	Personalaufwendungen	19.917,74	27.613	141.608	89.440	92.330	150.270
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.345,80	37.122	25.331	21.730	22.150	23.540
15	Abschreibungen	125,27	170	153	160	160	160
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.756,90	33.212	225.572	11.630	11.850	50.840
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	118.145,71	98.117	392.664	122.960	126.490	224.810
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-94.746,42	-97.862	-332.105	-122.400	-125.920	-204.230
21	Erträge aus internen Leistungen	44,25	41	178	190	190	190
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.780,71	19.575	101.681	103.710	105.770	107.890
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31.736,46	-19.534	-101.503	-103.520	-105.580	-107.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-126.482,88	-117.396	-433.608	-225.920	-231.500	-311.930

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

12 Sicherheit und Ordnung							
12 20 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

12 Sicherheit und Ordnung							
12 21 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

12 Sicherheit und Ordnung							
12 60 Brandschutz							
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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Produktbereich 25

Museen, Archiv, Zoo

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

25 Museen, Archiv, Zoo							
25 21 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

Produktbereich 26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Produktbereich 27

**Volkshochschulen, Bibliotheken,
kulturpädagogische Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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	18.562,64	20.300	20.300	20.710	21.120	21.540
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.501,25	48.300	78.300	79.870	81.460	83.080
12	Personalaufwendungen	144.241,00	158.176	89.523	91.330	93.110	94.910
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.139,94	129.775	160.721	138.230	140.750	143.280
15	Abschreibungen	93,12	390	396	400	410	420
17	Transferaufwendungen	24.060,69	54.200	36.400	37.120	37.860	38.610
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.216,56	4.282	3.972	4.070	4.110	4.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	285.751,31	346.823	291.012	271.150	276.240	281.370
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-216.250,06	-298.523	-212.712	-191.280	-194.780	-198.290
21	Erträge aus internen Leistungen	128.728,31	134.189	136.946	139.700	142.490	145.340
22	Aufwendungen für interne Leistungen	462.218,23	520.438	493.338	503.190	513.220	523.440
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-333.489,92	-386.249	-356.392	-363.490	-370.730	-378.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-549.739,98	-684.772	-569.104	-554.770	-565.510	-576.390

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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	86.550	91.700	93.530	95.380	97.260
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.180.462,82	2.128.500	2.176.000	2.246.520	2.317.450	2.388.790
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.979,86	297.480	270.430	275.580	280.840	286.180
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.205,36	1.626	19.672	20.060	20.460	20.860
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.651.652,31	2.514.156	2.557.802	2.635.690	2.714.130	2.793.090
12	Personalaufwendungen	1.473.315,71	1.460.553	1.484.735	1.514.400	1.544.600	1.575.420
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.973,16	636.462	585.739	544.390	553.210	562.180
15	Abschreibungen	18.794,97	20.266	22.684	23.140	23.600	24.070
17	Transferaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.650	7.800	7.960
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.806,83	179.385	191.205	195.050	198.910	202.820
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.137.890,67	2.304.166	2.291.863	2.284.630	2.328.120	2.372.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	513.761,64	209.990	265.939	351.060	386.010	420.640
21	Erträge aus internen Leistungen	1.592,85	1.919	2.096	2.120	2.150	2.180
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.407.964,67	2.365.634	2.583.799	2.635.500	2.688.240	2.742.050
23	kalkulatorische Kosten	4.009,33	4.360	4.390	4.470	4.550	4.630
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.410.381,15	-2.368.075	-2.586.093	-2.637.850	-2.690.640	-2.744.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.896.619,51	-2.158.085	-2.320.154	-2.286.790	-2.304.630	-2.323.860

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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	21.667,97	23.670	23.670	24.140	24.620	25.110
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,65	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.100,10	23.670	23.670	24.140	24.620	25.110
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.099,86	-23.670	-23.670	-24.140	-24.620	-25.110
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)	-24.883,94	-23.670	-23.670	-24.140	-24.620	-25.110

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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	888.570,82	344.300	214.700	218.990	223.360	227.820
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.932,60	30.100	6.200	6.320	6.440	6.560
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.124,82	51.148	50.768	51.790	52.820	53.870
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	988.628,24	425.548	271.668	277.100	282.620	288.250
12	Personalaufwendungen	738.287,26	721.145	715.107	729.420	743.990	758.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.990,43	188.583	146.411	149.330	152.330	155.360
15	Abschreibungen	185,53	70	74	70	70	70
17	Transferaufwendungen	169.599,55	187.000	193.000	183.600	187.270	191.030
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.191,09	41.986	41.293	42.110	42.940	43.770
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.102.253,86	1.138.784	1.095.885	1.104.530	1.126.600	1.149.080
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-113.625,62	-713.236	-824.217	-827.430	-843.980	-860.830
21	Erträge aus internen Leistungen	695,30	799	893	910	920	930
22	Aufwendungen für interne Leistungen	182.360,79	205.981	167.850	171.210	174.640	178.110
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-181.665,49	-205.182	-166.957	-170.300	-173.720	-177.180
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-295.291,11	-918.418	-991.174	-997.730	-1.017.700	-1.038.010

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

42 Sport und Bäder							
42 40 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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	1.402,85	820	814	830	850	870
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)	150.459,61	152.800	156.784	159.920	163.120	166.380
12	Personalaufwendungen	622.379,88	687.763	693.650	707.520	721.670	736.120
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.872,05	596.529	395.020	402.910	410.950	419.150
15	Abschreibungen	11.980,24	7.276	8.976	9.160	9.340	9.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.810,84	63.531	63.489	64.760	66.040	67.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.026.043,01	1.355.099	1.161.135	1.184.350	1.208.000	1.232.140
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-875.583,40	-1.202.299	-1.004.351	-1.024.430	-1.044.880	-1.065.760
21	Erträge aus internen Leistungen	477,85	698	663	670	680	690
22	Aufwendungen für interne Leistungen	101.636,10	137.383	106.990	109.120	111.290	113.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-101.158,25	-136.685	-106.327	-108.450	-110.610	-112.810
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-976.741,65	-1.338.984	-1.110.678	-1.132.880	-1.155.490	-1.178.570

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

53 Ver- und Entsorgung							
53 20 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

53 Ver- und Entsorgung							
53 40 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.694,58	13.150	13.150	13.230	13.310	13.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.694,58	-13.150	-13.150	-13.230	-13.310	-13.390
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	-13.275	-13.267	-13.350	-13.430	-13.510

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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	Aktiviert 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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	12.744,92	13.613	15.203	15.500	15.810	16.120
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	277.970,02	256.613	282.203	287.840	293.600	299.470
12	Personalaufwendungen	37.063,94	40.982	45.738	46.640	47.560	48.520
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	33.066,38	42.144	40.126	40.920	41.720	42.540
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	139.132,70	150.737	153.715	156.760	159.860	163.040
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	138.837,32	105.876	128.488	131.080	133.740	136.430
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)	-8.642,58	-65.526	-50.788	-51.780	-52.780	-53.820

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,53	28	21	20	20	20
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.370,91	1.328	1.321	1.350	1.380	1.410
12	Personalaufwendungen	8.895,14	8.757	6.984	7.120	7.260	7.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.974,76	75.522	78.349	79.910	81.490	83.110
15	Abschreibungen	10.909,30	17.489	14.301	14.590	14.880	15.180
17	Transferaufwendungen	369.943,00	255.000	414.000	414.000	414.000	414.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,03	2.696	157	140	140	140
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	451.919,23	359.464	513.791	515.760	517.770	519.830
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-330.548,32	-358.136	-512.470	-514.410	-516.390	-518.420
21	Erträge aus internen Leistungen	37,93	52	54	50	50	50
22	Aufwendungen für interne Leistungen	17.087,12	5.276	17.204	17.550	17.910	18.270
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.049,19	-5.224	-17.150	-17.500	-17.860	-18.220
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-347.597,51	-363.360	-529.620	-531.910	-534.250	-536.640

Produktbereich 55

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und 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	259,61	286	271	270	270	270
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	485.279,51	503.586	488.571	498.340	508.300	518.460
12	Personalaufwendungen	80.900,22	98.169	113.690	115.970	118.290	120.630
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.307,96	160.068	217.795	215.680	219.960	224.330
15	Abschreibungen	19.232,55	41.619	34.185	34.870	35.560	36.280
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390,01	6.882	6.850	7.020	7.130	7.240
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	311.830,74	306.738	372.520	373.540	380.940	388.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	173.448,77	196.848	116.051	124.800	127.360	129.980
21	Erträge aus internen Leistungen	561.785,41	577.069	694.043	707.930	722.090	736.530
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.147.852,06	1.253.975	1.357.032	1.384.170	1.411.840	1.440.070
23	kalkulatorische Kosten	8.740,13	20.570	21.240	21.670	22.110	22.550
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-594.806,78	-697.476	-684.229	-697.910	-711.860	-726.090
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-421.358,01	-500.628	-568.178	-573.110	-584.500	-596.110

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Produktbereich 56

Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

56		Umweltschutz					
56 10		Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.978,83	100.000	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)	49.978,83	100.000	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)	29.697,27	46.870	-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)	23.909,96	40.698	-125.249	-127.750	-130.310	-132.910

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

57		Wirtschaft und Tourismus					
57 10		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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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	119.716,06	114.400	117.800	120.160	122.560	125.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966,18	5.017	5.016	5.120	5.220	5.320
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	141.595,24	139.417	142.816	145.680	148.590	151.550
12	Personalaufwendungen	45.368,58	33.958	66.550	67.920	69.300	70.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.152,29	51.600	48.699	49.650	50.580	51.570
15	Abschreibungen	16.325,40	16.472	17.016	17.370	17.700	18.040
17	Transferaufwendungen	160.599,70	185.000	185.000	188.700	192.470	196.320
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.134,22	9.080	10.170	10.340	10.530	10.720
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	261.580,19	296.110	327.435	333.980	340.580	347.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-119.984,95	-156.693	-184.619	-188.300	-191.990	-195.850
21	Erträge aus internen Leistungen	168.470,22	196.912	194.520	198.380	202.360	206.410
22	Aufwendungen für interne Leistungen	914.770,56	979.141	1.001.775	1.021.760	1.042.210	1.063.070
23	kalkulatorische Kosten	2.268,91	2.220	2.220	2.260	2.300	2.340
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-748.569,25	-784.449	-809.475	-825.640	-842.150	-859.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-868.554,20	-941.142	-994.094	-1.013.940	-1.034.140	-1.054.850

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 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
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.272.854,40	21.856.170	14.587.150	19.338.000	20.935.000	19.419.000
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
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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Produktbereich 99

Dummy

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

99 Dummy							
99 00 Overhead							
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
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)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	2.575.306,97	2.570.323	2.427.243	2.475.790	2.525.310	2.575.810
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.575.306,97	2.570.323	2.427.243	2.475.790	2.525.310	2.575.810
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	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung

2020 bis 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zur Finanzplanung 2020 bis 2024	187
Komprimierter Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzhaushalt 2021	199
Investitionsprogramm 2020 bis 2024	203

Erläuterungen zur Finanzplanung 2020 bis 2024

	Seite
I. Allgemeines	188
II. Erläuterungen zur Finanzplanung	189
III Haushaltserlass 2021	192
IV. Schuldenstandsübersicht für den Finanzplanungszeitraum	197

I. Allgemeines

§ 85 der Gemeindeordnung verpflichtet die Kommunen, der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. In der Finanzplanung sind neben Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen auch die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm. Bei der Aufstellung des Finanzplans wurden die Regelungen des § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung zur Form und zum Inhalt berücksichtigt. Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden vom Gemeinderat beschlossen. Der Beschluss soll spätestens mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung gefasst werden.

Das Innen- sowie das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg haben bislang keinen **Haushaltserlass 2021** für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung herausgegeben, weil zuerst eine Sondersteuerschätzung vom 08. bis 10.09.2020 abgewartet wurde. Damit fehlen die Orientierungsdaten für die Jahre 2021 bis 2024. Die Verwaltung rechnet bei den kommunalen Steueranteilen mit einem jährlichen Zuwachs, je nach Steuerart, von zwischen 3 bis 6 %. Für die Ausgabenseite wurde eine Steigerungsrate von pauschal 2 % pro Haushaltsjahr angesetzt. Des Weiteren sind üblicherweise im Haushaltserlass die Umlagegrundlagen (Steuerkraftsummen), die Höhe der Gewerbesteuerumlage sowie die „Grundkopfbeträge“ des Finanzausgleichs enthalten, welche für die Haushalts- und Finanzplanung 2021 von der Verwaltung geschätzt wurden. Ab Ende September 2020 könnte laut Städtetag Baden-Württemberg ein Haushaltserlass vorliegen.

Die **kommunalen Steuerkraftsummen** entwickeln sich voraussichtlich gemessen am Jahr 2021 zuerst noch fallend mit 86 % (2022), dann nach der Überwindung der Corona-Krise wieder steigend mit 94 % (2023) und 103 % (2024).

Der **Hebesatz der Gewerbesteuerumlage** wurde ab dem Jahr 2020 von zuvor 64 v.H. auf 35 v.H. gesenkt. Durch den zurückgenommenen Gewerbesteuerumlagehebesatz - er wurde im Jahr 2002 auf 114 v.H. festgesetzt - haben die Kommunen zwischenzeitlich eine spürbare Entlastung erfahren. **Nach dem Auslaufen des Solidarpakts und des Fonds Deutsche Einheit bestand ab dem Finanzplanungsjahr 2020 die Chance, dass sich der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage auf 35 % reduziert.** Dadurch hat sich die Gewerbesteuerumlagezahlung der Stadt Ostfildern im Jahr 2020 um ca. 1,0 Mio. € vermindert, in den Folgejahren dann in ansteigender Größenordnung bis zu einer Einsparung in Höhe von 2,0 Mio. €.

Hinsichtlich der Entwicklung der Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Kommunen fehlen Angaben mangels eines Haushaltserlasses 2021. Die **Grundkopfbeträge** belaufen sich nach eigenen Annahmen der Verwaltung für das Planjahr 2021 voraussichtlich auf **1.400 €** und sie steigen bis zum Finanzplanungsjahr 2024 auf ca. 1.500 €.

Näheres kann dem Haushaltserlass bzw. ersatzweise den vorläufigen Unterlagen entnommen werden, die im Anschluss an die Erläuterungen zur Finanzplanung im vollen Wortlaut abgedruckt sind.

Sinn und Zweck der Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Im Finanzplan werden die voraussichtliche Finanzierung der Investitionsvorhaben des für den gleichen Zeitraum aufgestellten Investitionsprogramms und deren Folgekosten dargestellt. Die Finanzplanung umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren: Das auslaufende Haushaltsjahr, das anstehende Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre. Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 umfasst die Finanzplanung die Jahre 2020 bis 2024.

Die Finanzplanung (Mittelfristige Finanzplanung) soll dazu beitragen, dass die Fachplanungen (Entwicklung, Bauplanung usw.) und die Finanzpolitik der Gemeinde aufeinander abgestimmt werden. Daher sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Der Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm ist jährlich der Entwicklung anzupassen. Bei dieser Fortschreibung sollen die Empfehlungen des Stabilitätsrats berücksichtigt werden. Für die einzelnen Jahre soll der Finanzplan in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen ist darzustellen.

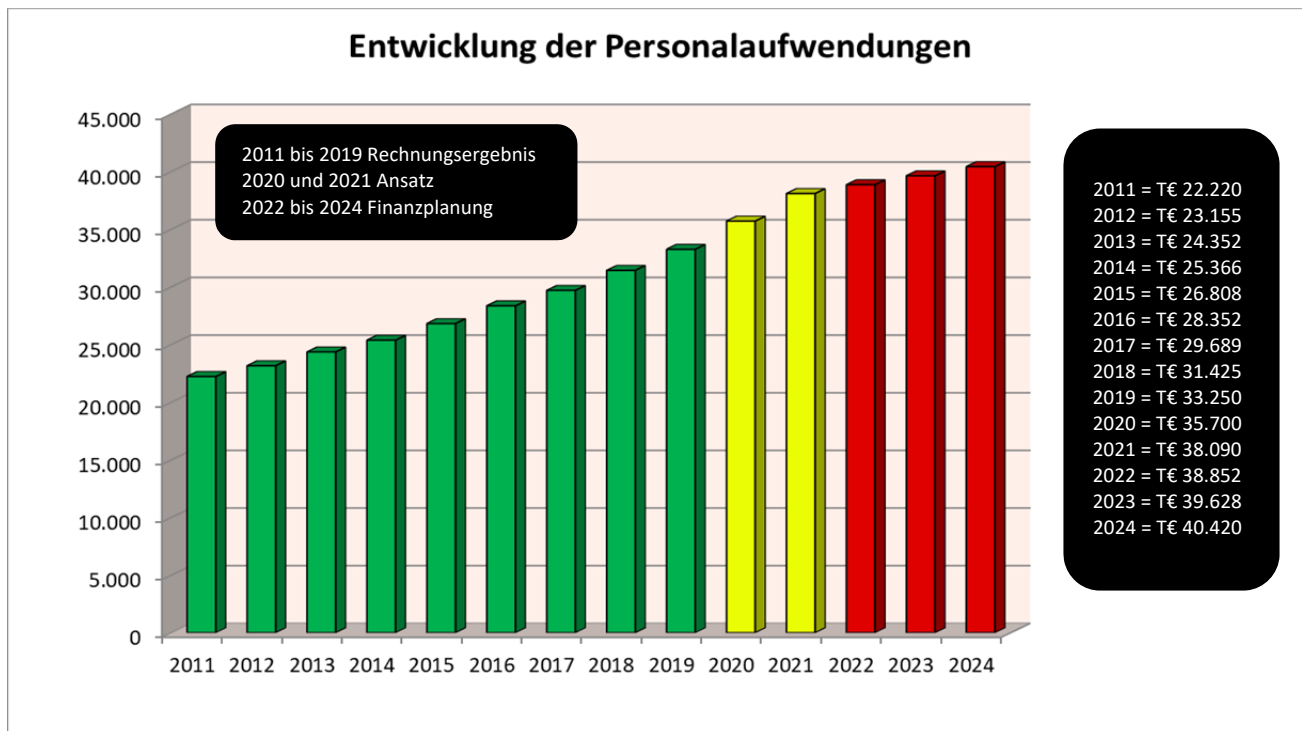
II. Erläuterungen zur Finanzplanung

1. Ergebnishaushalt

Die **Steuererträge** wurden mit einem Wachstum von 3 bis 6 % (bei der Gewerbesteuer höher) und die Aufwendungen mit einer Steigerungsrate von 2 % kalkuliert. Die Realsteuereinnahmen wurden mit Steigerungsraten fortgeschrieben, wobei diese nicht auf etwaigen Erhöhungen der Realsteuerhebesätze beruhen, sondern vielmehr darf die Stadt Ostfildern wegen der zunehmenden Einwohnerzahl und daraus resultierend einer vermehrten Anzahl von Steuerobjekten und Gewerbebetrieben mit höheren Grund- und Gewerbesteuererträgen rechnen. Sowohl bei der Grundsteuer B als auch bei der Gewerbesteuer schlagen vor allem die Zunahme der Steuerobjekte und Unternehmen im Scharnhäuser Park und in anderen Baugebieten zu Buche. Aus konjunktureller Sicht dürfen sich erholende Steuererträge erwartet werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer soll in den Jahren 2021 ff. mit durchschnittlich 6 % p.a. ansteigen. Die Steuerkraftsumme der Stadt Ostfildern erhöht sich im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr von 64,8 Mio. € auf 67,8 Mio. €. Unter der Annahme des Eingangs von Steuererträgen wie vor der Corona-Krise könnte sie sich bis zum Jahr 2024 auf ca. 67,6 Mio. € belaufen. Die Steuerkraft einer Kommune ist Grundlage der Berechnungen im kommunalen Finanzausgleich sowohl für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (Erträge) als auch für die Umlagen an das Land, den Landkreis und die Region (Aufwendungen).

Die **Gebühren, Entgelte und sonst. ordentl. Erträge** (Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren) wurden kontinuierlich mit +2 % p.a. gesteigert.

Auf der Aufwandsseite der Finanzplanung wurden die **Personalkosten** mit jährlichen Steigerungsraten von 2 % angesetzt, in etwas geringerer Dimension wurde der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand** fortgeschrieben. Insbesondere beim Personalaufwand haben die gesetzlichen und tariflichen Steigerungen sowie die Schwerpunkte von Bildung und Betreuung und der Unterbringung bzw. Integration von Flüchtlingen zur Folge, dass der zur Haushaltskonsolidierung erforderliche begrenzte Ausgabenzuwachs nur sehr schwer erreichbar sein wird. Mit den insgesamt geringen Ausgabensteigerungen werden permanente Einsparbemühungen verbunden sein. Auch beim Sachaufwand besteht ein tendenziell höherer Bedarf.



Bei den **Zinsaufwendungen** setzt sich die Phase überaus günstiger Zinsen fort, weil aktuell infolge der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sehr niedrige und teilweise auch staatlich geförderte Darlehenszinsen vereinbart werden können. Alte teure Kredite werden ersetzt durch neue billigere Darlehen. Hinzu kommt aus heutiger Sicht jedoch eine hohe Neuverschuldung durch Kredite in den Jahren 2021 bis 2024. Die Zinsen wurden deswegen steigend kalkuliert, 2021 mit 350.000 € und bis 2024 mit 700.000 €.

Die **Transferaufwendungen** wurden mit zweiprozentigen Steigerungsraten fortgeschrieben. Nach Abzug der Umlagen verbleiben im Jahr 2021 Transferaufwendungen von 12,5 Mio. €, z. B. für die Kinder- und Krippenbetreuung durch kirchliche und sonstige Träger.

In den nächsten Jahren sind die Entwicklungen der an das Land Baden-Württemberg, den Landkreis Esslingen sowie an den Verband Region Stuttgart zu leistenden **Umlagen** als haushaltsbestimmende Faktoren anzusehen. Der Kreisumlagehebesatz 2021 wird nach der Einschätzung der Stadt Ostfildern voraussichtlich von 31,0 % auf 31,5 % angehoben. Für den Finanzplanungszeitraum wurden die zu erwartenden **Kreisumlagehebesätze** geschätzt, und zwar für 2022 mit 33,0 %, für 2023 mit 33,0 % und für 2024 mit 33,0 %. Trotz voraussichtlich höherer Kreisumlagehebesätze werden sich die Umlagezahlungen an den Landkreis in den Jahren 2022 und 2023 zunächst vermindern, weil die Steuerkraftsummen als Bemessungsgrundlagen für die Berechnung der jährlichen Kreisumlagen nachgegeben haben und erst auf 2024 wieder spürbar ansteigen dürften. Die **Finanzausgleichsumlage** des Landes wurde mit Wirkung zum 01.01.2005 um 1,6 % angehoben, sie ist seither konstant. Der **Gewerbesteuerumlagesatz** ist ab dem Jahr 2020 von 64 % auf erfreuliche 35 % gesunken.

Als **Ergebnis der Finanzplanung** ist festzustellen, dass sich der starke Konjunkturunbruch 2020/2021 mit einer angestiegenen Arbeitslosenquote in zunächst schwachen Steuererträgen auswirkt. In Ostfildern läuft der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach dem Einbruch 2020 ansteigend, die Gewerbesteuer als zweites Hauptstandbein der Haushaltslage ist sehr konjunkturrempfindlich, dürfte sich aber nach der starken Reduzierung durch die Corona-Krise erholen. Wegen gleichzeitig höheren Kosten sind jedoch im Finanzplanungszeitraum eher Verluste zu verzeichnen, nur 2023 ein Gewinn. Die Abschreibungen werden somit nur weitgehend erwirtschaftet. Die prognostizierten Ergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Ordentliches Ergebnis (Gewinn/Verlust)	davon Abschreibung	erwirtschaftete Abschreibung	erwirtschaftete Abschreibung in %
2021	- 14.360.240 €	6.832.070 €	+/- 0 €	(nicht erwirtsch.)
2022	- 2.598.900 €	6.968.750 €	+ 4.369.850 €	(teilweise zu 63 %)
2023	3.604.060 €	7.108.000 €	+ 7.108.000 €	(voll zu 100 %)
2024	- 1.882.670 €	7.250.020 €	+ 5.367.350 €	(teilweise zu 74 %)

In den Jahren 2010 und 2011 erwirtschaftete die Stadt Ostfildern Verluste, 2012 bis 2019 dann Gewinne. Im laufenden Jahr 2020 dürfte sich wegen der Rezession infolge der Corona-Krise Stand Nachtragshaushalt 2020 ein Verlust von - 6,7 Mio. €, laut dem neuesten Finanzzwischenbericht Stand 31.08.2020 von - 4,2 Mio. € ergeben. Im Jahr 2021 ließ sich die grundsätzlich angestrebte schwarze Null wegen den der Corona-Krise nachlaufenden schwachen Steuererträgen keineswegs halten, das gilt auch für die Jahre 2022 und 2024, in denen trotz kräftig erholten Steuern noch mit Verlusten gerechnet wird. Im Jahr 2023 könnte finanzausgleichsbedingt ein Gewinn von 3,6 Mio. € eintreten. Am knappen oder fehlenden Haushaltsausgleich zeigt sich die angespannte Haushalts- und Finanzlage der Stadt Ostfildern. Das mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen verfolgte Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ wird aus heutiger Sicht im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 nur teilweise, also nicht ganz vollständig erreicht. Damit ist ein Haushaltsausgleich 2021 bis 2024 nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens nur im Jahr 2023 gegeben. Ab dem Jahr 2020 sind die neuen Ausgleichsregelungen jedoch verbindlich. Deswegen ist es nach wie vor das Ziel, ein Ergebnis von 0 € (schwarze Null) darzustellen, womit die Abschreibungen voll erwirtschaftet wären. **Die Konsolidierung des städtischen Haushalts wird deswegen nach wie vor ein zentrales und akutes Dauerthema bleiben.** Bis auf weiteres können die Verluste aus der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

2. Finanzhaushalt (Investitionen)

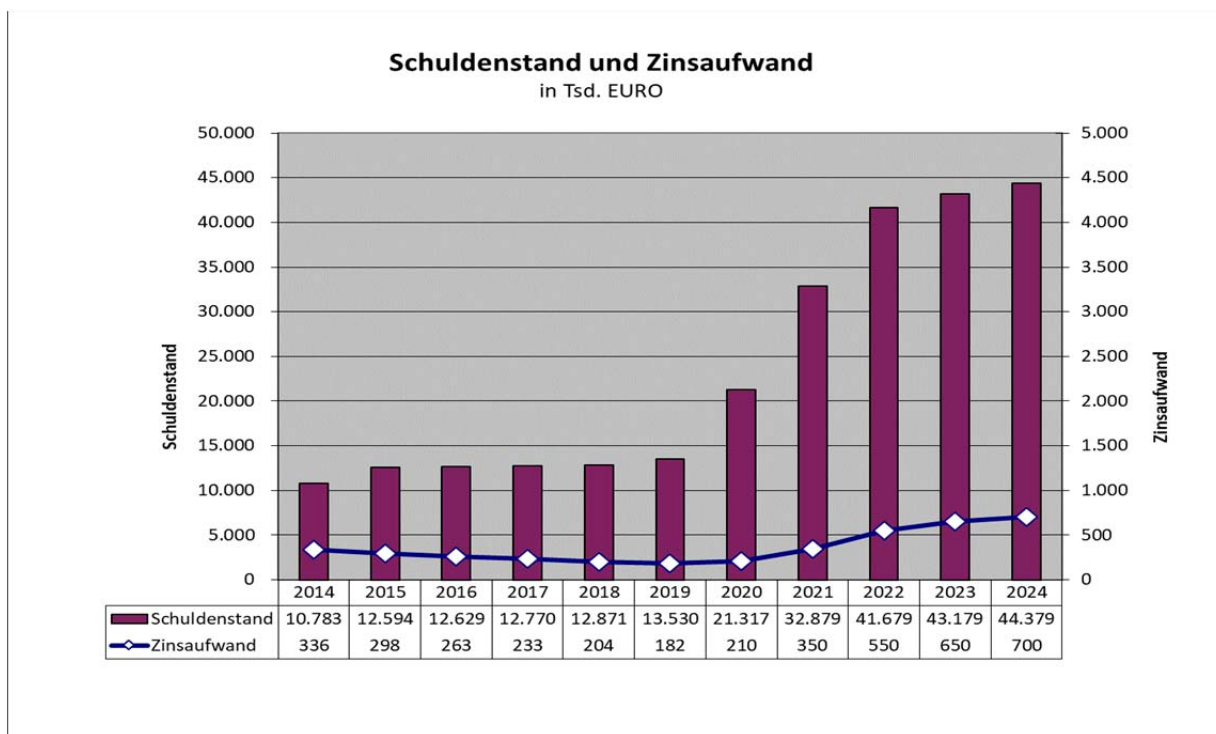
Die einzelnen Vorhaben des investiven Teils der Finanzhaushalte 2021 bis 2024 können detailliert dem Investitionsprogramm entnommen werden, auch die Einzahlungen sind dort dargestellt.

Bei vielen städtischen Hoch- und Tiefbaueinrichtungen (Gebäude, Schulen, Sporthallen, Straßen usw.) besteht ein erheblicher Modernisierungstau. Wegen der angespannten Haushalts- und Finanzlage der Stadt

Ostfildern können diese wünschenswerten und teilweise sehr notwendigen Bau-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen nur schrittweise realisiert werden. Pro Jahr kann sich die Stadt Ostfildern Investitionsauszahlungen in der Größenordnung von ca. 11 Mio. € leisten, darüber hinaus nur mit einer Liquiditätsentnahme und ergänzender Kreditfinanzierung. Die Finanzierung der Modernisierung der Gymnasien im Schulzentrum Nellingen ist ein Schwerpunkt der investiven mittelfristigen Finanzplanung, gefolgt von der Erneuerung der Sporthalle 1 Nellingen mit Gesamtbaukosten von ca. 14 Mio. €. Weitere wichtige Projekte des Umbaus und der Sanierung von Schulgebäuden und der Ortskernsanierungen stehen an. Zur Realisierung dieser Projekte sind auf der Einnahmenseite entsprechend hohe Grundstückserlöse notwendig.

Insgesamt mussten einige Investitionsvorhaben in die Jahre 2022 bis 2024 und weiter darüber hinaus verschoben werden. Die Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2022 bis 2024 basiert neben eigenen verfügbaren Mitteln, Grundstückserlösen, Zuschüssen etc. auch auf weiteren Kreditaufnahmen von ca. 11,0 Mio. € (2021), 11,0 Mio. € (2022), 4,0 Mio. € (2023) sowie 4,0 Mio. € (2024). Die Ostfilderner Finanzpolitik wird sich wegen der sich abzeichnenden Schuldenaufnahme auf die Realisierung von Grundstückserlösen aus den städtischen Bau- und Gewerbegebieten sowie auf die Beantragung von etwaigen Fördermitteln konzentrieren müssen.

Das Ziel der konsequenten Verminderung des städtischen Schuldenstands konnte zunächst nur bis zum 31.12.2009 eingehalten werden. Der Schuldenstand der Stadt betrug zu diesem Zeitpunkt 6,7 Mio. €. Als Folge der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise 2010 und der Corona-Krise 2020 erfolgt(en) größere Kreditaufnahmen. Außerdem muss(te) an der Auflösung des großen Investitions- und Sanierungsstaus gearbeitet werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2024 könnte die Verschuldung auf insgesamt 44,4 Mio. € oder 1.101 € pro Einwohner angewachsen sein.



Die Finanzplanung war nur darstellbar, weil Investitionsvorhaben vielfach gestrichen oder verschoben wurden. Aufgrund der begrenzten städtischen Finanzmittel werden sich der Gemeinderat und die Verwaltung noch öfter mit der Priorisierung von Investitionsvorhaben befassen müssen.

Ostfildern, den 30.09.2020

Lechner
Erster Bürgermeister

Weisbarth
Stadtkämmerer

**MINISTERIUM FÜR FINANZEN
BADEN-WÜRTTEMBERG**

Postfach 10 14 53 70013 Stuttgart
E-Mail: poststelle@fm.bwl.de
Telefax: 0711 123-4791

Gemeindetag
Baden-Württemberg

Landkreistag
Baden-Württemberg

Städtetag
Baden-Württemberg

Stuttgart 25. Mai 2020

Durchwahl 0711 123- 4349

Name Frank Hämmerle

Aktenzeichen 2-2241/81

(Bitte bei Antwort angeben!)

nachrichtlich:
Innenministerium
Baden-Württemberg

Staatsministerium
Baden-Württemberg

Auswirkungen der Frühjahrs-Steuerschätzung im Mai 2020**Anlagen: 1**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die 157. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ wurde vom 12. bis 14. Mai 2020 als Videokonferenz durchgeführt.

Bezüglich der sich daraus ergebenden Veränderungen der kommunalen Steuereinnahmen und der Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verweise ich auf die beigefügte Anlage.

Das Bundesfinanzministerium hat darauf hingewiesen, dass der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ noch nie in seiner 65-jährigen Geschichte mit so vielen Unwägbarkeiten zurechtkommen musste. Bei den Schätzungen seien dem ungewissen Ausgang und der Dauer der Pandemie selbst wie deren weltweiten finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die deutschen Staatseinnahmen Rechnung zu tragen gewesen. Um solidere Grundlagen für die Haushaltsplanung 2021 des Bundes zu haben, werde der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ Anfang September eine Interims-Steuerschätzung vornehmen.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der am 25. Mai 2020 startenden Gespräche der Gemeinsamen Finanzkommission zur Aufarbeitung der durch die Folgen der Corona-Pandemie bedingten Finanzsituation des Landes und der Kommunen werden die über die Anlage hinausgehenden Orientierungsdaten für die Jahre 2021 ff zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die Ausschüttungsquoten für die zweite Teilzahlung 2020 nach dem Finanzausgleichsgesetz werden mit der Bekanntmachung zur Teilzahlung mitgeteilt.

Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Innenministerium und steht im Internet unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen (<http://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunal финанzen/>) unter Bekanntmachungen sowie unter der Adresse des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration (<http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/infomaterial/>) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ilg

Übersicht über die Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2020
für die baden-württembergischen Kommunen

	2020			2021			2022			2023			2024		
	StSch Oktober 2019	StSch Mai 2020	Differenz	StSch Oktober 2019	StSch Mai 2020	Differenz	StSch Oktober 2019	StSch Mai 2020	Differenz	StSch Oktober 2019	StSch Mai 2020	Differenz	StSch Oktober 2019	StSch Mai 2020	Differenz
	Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro		
Grundsteuer A	44	46	2	44	46	2	44	46	2	44	46	2	43	45	2
Grundsteuer B	1.756	1.756	0	1.774	1.772	-2	1.793	1.788	-5	1.812	1.805	-7	1.830	1.821	-9
Gewerbsteuer (netto) *	7.350	5.469	-1.881	7.585	6.761	-824	7.794	6.912	-882	7.995	7.154	-841	8.197	7.404	-793
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungsteuer	7.011	6.259	-752	7.366	6.789	-577	7.758	7.188	-570	8.175	7.606	-569	8.591	8.027	-564
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.033	1.131	98	1.057	1.229	172	1.077	1.050	-27	1.097	1.075	-22	1.118	1.098	-20
Sonstige Steuern **	396	321	-75	408	336	-72	420	355	-65	433	360	-73	446	365	-81
Summe Steuereinnahmen	17.590	14.982	-2.608	18.234	16.933	-1.301	18.886	17.339	-1.547	19.556	18.046	-1.510	20.225	18.760	-1.465
Kommunaler Finanzausgleich ***	8.071	7.055	-1.016	8.337	7.332	-1.004	8.602	7.659	-943	8.880	7.783	-1.097	9.158	8.054	-1.105
Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)	25.661	22.037	-3.624	26.571	24.266	-2.305	27.489	24.998	-2.490	28.435	25.829	-2.606	29.384	26.814	-2.570

StSch = Steuerschätzung

* StSch Mai 2020 geltendes Recht

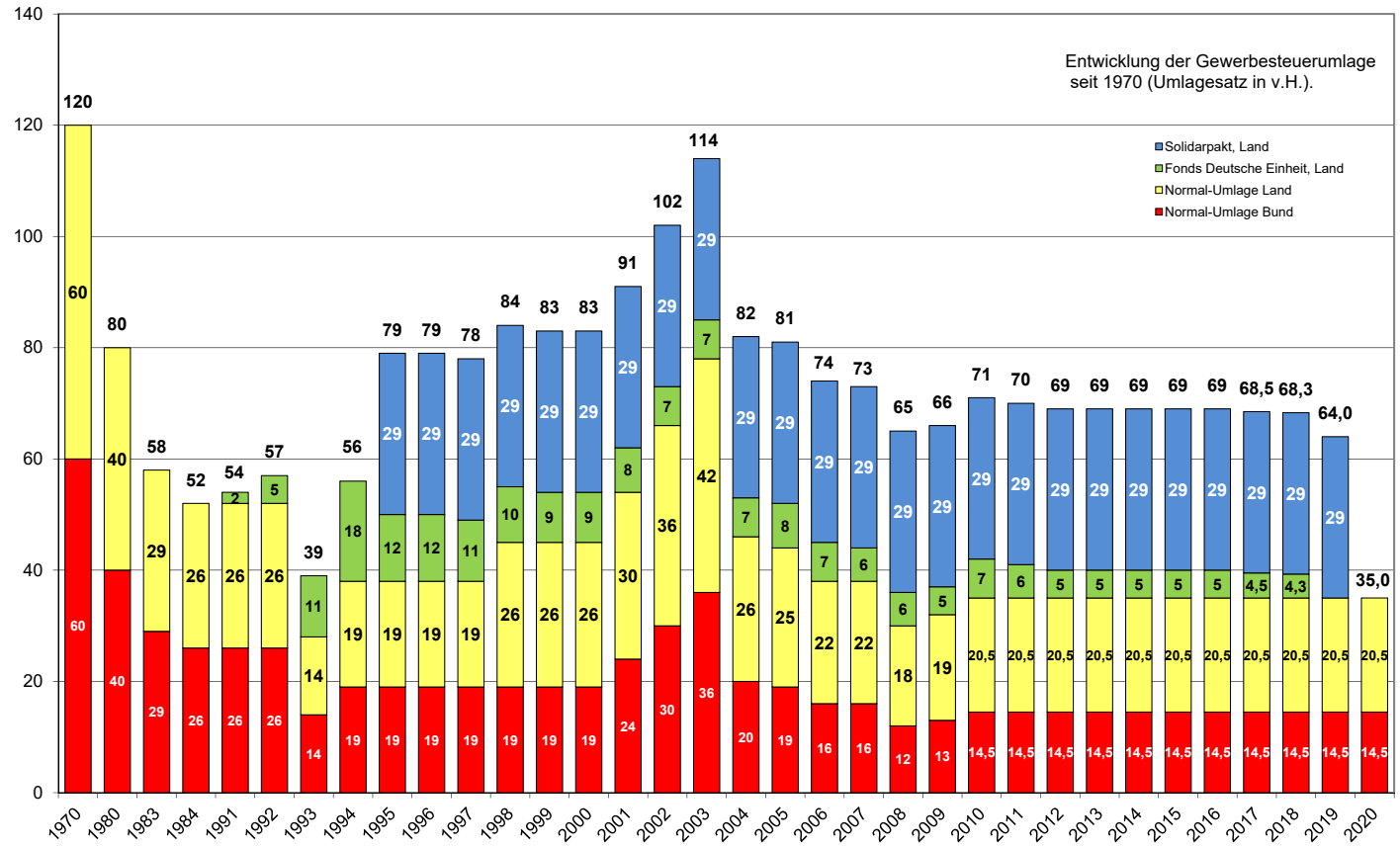
** ohne Grunderwerbsteuer; ab StSch Mai 2020 ohne steuerähnliche Abgaben

*** StSch Mai 2020 geltendes Recht

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Von der Verwaltung angenommene Orientierungsdaten für den Haushaltsplan 2021:

• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Landesanteil)	6,789 Mrd. €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Landesanteil)	1,229 Mrd. €
• Gewerbesteuerumlagesatz	35,0 v.H.
• Kreisumlagehebesatz des Landkreises Esslingen	31,5 v.H.
• Kommunale Investitionspauschale pro Einwohner	80 €
• Durchschnittliche Steuerkraftsumme pro Einwohner	1.650 €
• Grundkopfbetrag für den kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft)	1.400 €
• Familienleistungsausgleich (Landesanteil)	510 Mio. €



Schuldenstandsübersicht für den Finanzplanungszeitraum in T€

	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand am Jahresanfang	13.530	21.317	32.879	41.679	43.179
Neu aufgenommene oder aufzunehmende Schulden	9.242	11.000	11.000	4.000	4.000
Kreditübernahme WVO		2.573			
Kreditumschuldungen (Einzahlungen)	0	0	1.331	181	190
Ordentliche Kredittilgungen	-1.397	-2.011	-2.200	-2.500	-2.800
Tilgungszuschüsse	-58	0	0	0	0
Kreditumschuldungen (Auszahlungen)	0	0	-1.331	-181	-190
Schuldenstand am Jahresende	21.317	32.879	41.679	43.179	44.379

Nachrichtlich:

Zinszahlungen

210

350

550

650

700

Schuldenstand 2024

44.379.000 €

:

40.300 Einwohner =

1.101 € / Einwohner

Finanzplanung 2021

Erträge und Aufwendungen Komprimierter Gesamtergebnishaushalt

Ein- und Auszahlungen Komprimierter Gesamtfinanzhaushalt

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
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.356.042,72	32.260.140	25.580.550	30.544.170	32.365.270	31.077.810
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	652.066,53	632.820	601.940	613.980	626.260	638.790
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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.698.089,29	2.735.450	3.839.980	3.926.000	4.004.180	4.083.820
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.695,76	1.575.670	1.410.070	1.456.930	1.429.430	1.462.460
8	Zinsen und ähnliche Erträge	104.512,27	98.050	85.460	84.280	84.770	85.270
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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
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
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
15	Abschreibungen	6.245.892,51	6.663.720	6.832.070	6.968.750	7.108.000	7.250.020
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.019,05	275.800	420.800	580.820	680.840	730.860
17	Transferaufwendungen	49.685.316,61	42.163.220	46.401.150	47.024.890	47.159.740	53.380.430
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361.292,20	3.014.490	3.063.690	2.963.410	2.973.630	3.066.850
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.454.531,01	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
22	Außerordentliche Aufwendungen	28.402,22	500.000	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
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.890,90	0	0	0	0	0

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
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
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
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780.372,68	2.735.450	3.839.980	3.926.000	4.004.180	4.083.820
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666.529,00	1.575.670	1.410.070	1.456.930	1.429.430	1.462.460
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.729,91	98.050	85.460	84.280	84.770	85.270
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.819.025,95	2.753.000	2.902.000	2.970.040	3.038.840	3.108.430
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
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
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	210.326,92	275.800	420.800	580.820	680.840	730.860
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	46.082.378,06	48.043.220	51.001.150	47.024.890	47.159.740	53.380.430
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.171.491,27	3.014.490	3.063.690	2.963.410	2.973.630	3.066.850
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
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	63.704,59	716.900	14.770	15.000	15.000	15.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.600.101,64	10.410.500	8.940.000	9.464.000	7.907.000	7.454.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	847.846,23	1.117.420	489.300	688.000	428.000	608.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

Gesamtfinanzhaushalt**001 Kernhaushalt für Doppik**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
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
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
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

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2021
nach Einzelmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

11 10 00 00 Kommunale Steuerung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

11 20 00 02 IT									
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
						2022	2023	2024 (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 €
Lizenzen für Telefonkonferenzen	2.000 €

Summe	4.000 €

I 11200001 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Erwerb von Hard- und Software:

Ausstattung für Videokonferenzen	22.000 €
Ausstattung für Telefonkonferenzen	14.000 €

Summe	36.000 €

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

11 20 00 02 IT								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.

Erläuterungen

Komm.ONE Anstalt des öffentlichen Rechts bleibt abzuwarten, welche Vermögensbewegungen in Zukunft erfolgen werden.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

11 22 00 01 Finanzdienste								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

11 24 09 01 Otto-Vatter-Str. 12 Rathaus Ruit								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	8.035,71	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.035,71	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.035,71	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	8.035,71	0	0	0	0	0	0	0

I 1124005 Erneuerung Rathausvorplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	-375.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	375.000	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
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	4.224,56	0	3.537.585	37.585	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.224,56	0	3.537.585	37.585	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.224,56	0	-3.537.585	-37.585	0	0	0	-3.500.000
Gesamtkosten der Maßnahme	4.224,56	0	3.537.585	37.585	0	0	0	3.500.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

11 24 09 02 Otto-Vatter-Str. 14 Rathausnebengeb. Ruit								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 11 Grabenäckerstr. 15 Feuerwehrhaus Ruit								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 12 An der Akademie 3 und 3/1 Feuerwehrhaus Nell.								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 13 Rüter Str. 6 Feuerwehrhaus Scharnhausen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	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

11 24 09 14 Seitenstr. 2 Feuerwehrhaus Kemnat								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 19 Hauptstraße 20/1 Friedhof Kemnat								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	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

11 24 09 20 Justinus-Kerner-Weg 40 Grundschule Ruit								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11240007 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

11 24 09 22 Klosterhof 2 Klosterhofschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 23 Lindenstr. 78 Lindenschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 24 Lindenstr. 78/1 Förderschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 25 Fröbelstr. 9 Wasenäckerschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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 6810000Zuw. Invest-/Fördermaßn. Bund	0,00	0	192.550	0	0	192.550	0	0
10000 6811000Invest.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 7871000Hochbaumaßnahme	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

Erläuterungen

I 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, Be-
willigungsbetrag 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

11 24 09 26 Panoramastr. 103 Pfingstweideschule								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	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

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	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
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	2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.932,33	100.000	6.449.932	299.932	0	100.000	1.600.000	2.000.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

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.)
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
Aktivierte 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

11 24 09 28 Gerhard-Koch-Str. 6 Schule im Park								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11247012 Provisorium Schulkindbetreuung

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	66,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6871000 Einzahl. Abwickl. Baumaßnahmen	66,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.705,45	0	311.237	311.237	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahme	4.705,45	0	311.237	311.237	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.705,45	0	311.237	311.237	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.639,45	0	-311.237	-311.237	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	4.705,45	0	311.237	311.237	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 Mensaerweiterung
 - Schulkindbetreuung
 Außerdem ist die Beseitigung vorhandener Brand-
 schutzmängel vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

11 24 09 29 In den Anlagen 4, Realschule Nellingen, EKS Grundschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

Erläuterungen

I 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

11 24 09 34 Maybachstr. 7,9 und 9/1								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (spätere J.)
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

11 24 09 35 Neidlinger Str. 1 - 7								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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 aktivierete 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
 Kernnat, 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

11 24 09 36 Brunnwiesenstr. 20								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 37 Hagäckerstr. 1 - 1/2								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (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

11 24 09 40 Kita Albstr. 5 Pusteblume								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (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

11 24 09 41 Kita Am Brünnelesberg 2								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 42 Kita Grabenäckerstr. 15 Haus für Kinder								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 43 Ludwig-Jahn-Str. 17 Haus Kunterbunt								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (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

11 24 09 44 Kita In den Anlagen 2/1 Riegelhof								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 45 Kita Gabriele-Münter-Str. 1 Haus für Kinder								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 46 Kita Stauffenbergstr. 14 Am Baumhain								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamtbedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020			2021 (VE)	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

11 24 09 47 Kita Bierawaweg 2/1 Am Baumhain								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 48 Kita Bonhoefferstraße 14 Parkspielerei								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	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

11 24 09 49 Kita Fröbelstr. 7								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 50 Hort Wasenäckerschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 51 Kita Waldstr. 47 HfK Waldstrolche								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 52 Kita In den Anlagen 8/1 Kinderwelt								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 60 Sporthalle Ruit Justinus-Kerner-Weg 44								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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 6810000Zuw. 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 6871000Einzahl. 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 7871000Hochbaumaßnahme	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 7871000Hochbaumaßnahme	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

11 24 09 62 Sporthalle 1 In den Anlagen 3								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 64 Riegelhofturnhalle In den Anlagen 8								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 67 Sporthalle Kemnat Haldenstr. 41								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (spätere J.)
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

11 24 09 71 Waldheimhalle, Waldheimstr. 26								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	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

11 24 09 74 KuBinO In den Anlagen 6								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11240002 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

11 24 09 75 Stadthaus Gerhard-Koch-Str. 1								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	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

11 24 09 78 Festhalle Kemnat Pfingstweideweg 2								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

11 24 09 89 An der Akademie 3/2								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

11 25 00 00 Baubetriebshof									
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
						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

Erläuterungen

I 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.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

11 33 01 00 Grundstücksgeschäfte, Dienstbarkeit, Eigentümerrecht								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

Erläuterungen

I 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

11 33 03 01 Am Brünnelesberg 23								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11331002 Mülleinhausung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	6.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	6.000	0	6.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	6.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.000	0	6.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

11 33 03 02 Am Brünnelesberg 25								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11331003 Mülleinhausung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	6.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	6.000	0	6.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	6.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.000	0	6.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

11 33 03 10 Sudetenstr. 2								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (spätere J.)

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

11 33 03 12 Gottlieb-Göz-Str. 6								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (spätere J.)

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	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

11 33 03 14 Rüter Str. 20/1								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (spätere J.)

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

11 33 03 17 Geschwister-Scholl-Str. 7/9								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

12 10 03 00 Wahlen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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"

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

12 21 00 00 Verkehrswesen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

12 22 00 01 Einwohnerwesen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

12 22 00 02 Zuwanderung und Integration								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

12 60 00 00 Feuerwehr Ostfildern								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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	
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	
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	
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	

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 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Erläuterungen

Grundbetrag investives Feuerwehrbudget	26.000 €
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 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

12 80 00 00 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

21 10 01 02 Klosterhofschule Nellingen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

21 10 01 03 Grundschule Parksiedlung (Lindenschule)								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

21 10 01 04 Wasenäckerschule Scharnhausen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

21 10 01 05 Pfingstweideschule Kemnat								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

21 10 01 06 Schule im Park								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

21 10 04 01 Realschule Nellingen									
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
						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

21 10 06 99 Gymnasialer Schulverband Ostfilder								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020			2021 (VE)	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

21 10 10 00 Erich-Kästner-Schule Gemeinschaftsschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

21 20 02 01 Förderschule Lindenschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

25 20 01 00 Kunstsammlung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

25 20 03 00 Kunstaussstellung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

26 30 02 02 Bläser									
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
						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

26 30 02 03 Streicher								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

26 30 02 06 Rock / Jazz								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

26 30 03 03 Kooperationen/Projekte								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

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

I 31400003 Treffpunkt Ruit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.485,27	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuwend. übr. Bereich	8.485,27	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.485,27	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
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	8.485,27	7.000	0	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.485,27	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	8.485,27	7.000	0	0	5.000	0	0	0

Erläuterungen

I 31400003 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Ersatzbeschaffungen Küchengeräte und Möblierung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

31 40 01 11 Treffpunkt Parksiedlung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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
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 31400005 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Beschaffung neuer Küchengeräte

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

31 40 01 12 Treffpunkt Scharnhausen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

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

I 31400006 Treffpunkt Kernat

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

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Erläuterungen

I 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

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.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

51 10 05 06 Ausgleichsmaßnahmen									
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
						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 Ausgleichsbeiträgen 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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

51 10 09 99 SEG								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

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.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

51 11 07 00 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020			2021 (VE)	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 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

53 10 00 00 Elektrizitätsversorgung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

53 60 01 00 Breitbandinfrastruktur								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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 6811000Invest.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 7817000Invest.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.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

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 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

54 10 01 00 Gemeindefstraßen, 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	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000

I 54100014 Sanierung Beethovenstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.026,33	0	141.151	141.151	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	116.026,33	0	141.151	141.151	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.026,33	0	141.151	141.151	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.026,33	0	-141.151	-141.151	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	116.026,33	0	141.151	141.151	0	0	0	0

I 54100018 Liststraße Scharnhausen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	97.000	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	97.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-97.000	0	0	0	0	-97.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	97.000	0	0	0	0	97.000

I 54100019 Gewerbegebiet Wittumäcker Scharnhausen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.542,21	0	513.267	513.267	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	180.542,21	0	513.267	513.267	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.542,21	0	513.267	513.267	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.542,21	0	-513.267	-513.267	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	180.542,21	0	513.267	513.267	0	0	0	0

I 54100021 Gewerbegebiet Unter dem Hart Kemnat

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

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 5410022 Feldweg Langenwiesenweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

I 5410023 Feldweg 3144

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

I 5410025 Feldweg Billizwiesäcker

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	45.000	0	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	5.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	5.000	0	0	5.000	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	0
10000 7831100 Erwerb immaterielle VMG	2.136,65	0	0	0	6.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136,65	5.000	0	0	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.136,65	-5.000	0	0	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

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
Aktivierete 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

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 Landesgemeindefinanzierungsgesetz (LGVFG)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

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.)

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	25.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
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

I 54107004 Sanierung Forststr. und Finkenweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.586,24	0	100.246	100.246	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	31.586,24	0	100.246	100.246	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.586,24	0	100.246	100.246	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

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

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.)	

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 Nell.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

54 10 02 00 Verkehrsausstattung Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020			2021 (VE)	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

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	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
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

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.)

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

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

54 10 03 00 Grün an Straßen Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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 5410065 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

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

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

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

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 Scharnhauser 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 €.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

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

Erläuterungen

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

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.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

55 10 01 01 Park- und Gartenanlagen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

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

55 10 02 01 Sportanlage Talwiesen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

55 10 02 02 Sportanlage In den Anlagen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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, Sicherheids-erfordernisse der Zaunabstände u.a.).

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

55 10 02 03 Sportanlage Scharnhausen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

55 10 02 04 Sportanlage Kemnat								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

55 10 02 05 Stadion Nellingen									
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
						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

55 10 02 06 Trendsportfeld								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

55 10 02 07 Sportanlage 3. Sportterrasse								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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 Scharnhauser Park im Jahr 2020

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

55 10 02 10 Spielplätze								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

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

55 10 02 22 Klosterhofschule Schulhof								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

55 10 02 26 Pfingstweideschule Schulhof								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55107001 Spielgerät, Radbügel, Teich

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 5.000,00	5.000	12.000	5.000	7.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00 5.000,00	5.000	12.000	5.000	7.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 5.000,00	5.000	12.000	5.000	7.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -5.000,00	-5.000	-12.000	-5.000	-7.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 5.000,00	5.000	12.000	5.000	7.000	0	0	0

Erläuterungen

I 55107001 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Erneuerung des Teichs

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

55 10 02 28 Schule im Park Schulhof								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

55 10 02 29 Realschule Nellingen Schulhof								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	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 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

55 20 01 00 Kommunale Gewässer und konstruktive Anlagen inkl. Hochwasserschutz									
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
						2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 55200000 Kapitalumlage

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.362,50	0	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000
10000 7813000 Invest.zuschüsse Zweckverb.	116.362,50	0	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.362,50	0	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.362,50	0	0	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Gesamtkosten der Maßnahme	116.362,50	0	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000

Erläuterungen

I 55200000 10000 7813000 Invest.zuschüsse Zweckverb.

Kapitalumlage des Zweckverbands Hochwasserschutz Körsch

I 55200001 Brunnen- und Quellwasserableitungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

I 55200001 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Neubau von Brunnen- und Quellwasserableitungen
(Fremdwasserableitungen)

I 55200002 Kommunale Gewässer

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 30.000,00	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	0,00 30.000,00	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 30.000,00	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -30.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 30.000,00	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

55 20 01 00 Kommunale Gewässer und konstruktive Anlagen inkl. Hochwasserschutz								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020			2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

Erläuterungen

I 55200002 10000 7872000 Tiefbaumaßnahme

Feuerlöschteich Scharnhausen, Neubau Schieberschacht,
Volumenvergrößerung (Finanzierungsraten 2019/2020).

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 100.000 €, davon
werden 30.000 € über einen Ermächtigungsrest 2019
und 70.000 € über den Planansatz 2020 finanziert.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

55 30 00 01 Friedhofs- / Bestattungswesen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

55 30 00 15 Plochinger Str. 6 Friedhof Ruit								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	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 Urnenerdgräbern)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

55 30 00 16 Eugen-Schum.-Str. 1 Friedhof Nellingen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	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 1.024.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahme	809,54 83.833,46	0	1.075.896	1.896	0	50.000	0	0 1.024.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809,54 83.833,46	0	1.075.896	1.896	0	50.000	0	0 1.024.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-809,54 -83.833,46	0	-1.075.896	-1.896	0	-50.000	0	0 -1.024.000
Gesamtkosten der Maßnahme	809,54 83.833,46	0	1.075.896	1.896	0	50.000	0	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

55 30 00 17 Parkstr. 61 Friedhof Parksiedlung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

55 30 00 18 Nürtinger Str. 17 Friedhof Scharnhausen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

55 30 00 19 Hauptstraße 20/1 Friedhof Kemnat								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	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	0 -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 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

55 40 01 01 Flächen ohne Schutzstatus								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

55 40 01 03 Ausgleichsflächen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

57 10 00 00 Wirtschaftsförderung									
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren			
						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.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

57 30 09 01 Betrieb KuBinO								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

99 02 41 41 Stadtbücherei Zentrale								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020			2021 (VE)	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.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

99 02 42 01 Kita Grabenäckerstraße								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2022	2023	2024 (spätere J.)

I 99020009 KiGa Grabenäckerstraße

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.951,45	10.200	0	0	6.000	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG	4.951,45	10.200	0	0	6.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.951,45	10.200	0	0	6.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.951,45	-10.200	0	0	-6.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	4.951,45	10.200	0	0	6.000	0	0	0

Erläuterungen

I 99020009 10000 7831200 Erwerb bewegliche VMG

Neuanschaffung einer Ausgabetheke für das Mittagessen im Schulkindbereich

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

99 03 60 00 Baurecht								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

99 03 61 00 Planung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

99 04 00 00 Fachbereich 4								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

99 04 23 00 Grundstücksverkehr								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

99 04 64 00 Techn. Gebäudemanagement								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

99 04 65 00 Kaufm. und infrastr. Gebäudemanagement								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

99 04 65 10 Kaufm. Gebäudemanagement								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

99 04 65 30 Service und Infrastruktur								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

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)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

99 05 20 00 Finanzen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2019	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						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

Darstellung der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Ostfildern

Art	Sätze	gültig seit	auf Grund von
Grundsteuer A	Hebesatz 380 v.H. auf Steuermessbeträge	01.01.2017	Hebesatzsatzung vom 08.06.2016
Grundsteuer B	Hebesatz 395 v.H. auf Steuermessbeträge	01.01.2017	Hebesatzsatzung vom 08.06.2016
Gewerbsteuer	Hebesatz 400 v.H. auf Steuermessbeträge	01.01.2010	Hebesatzsatzung vom 11.11.2009
Hundesteuer	für den ersten Hund 132 € für den zweiten und jeden weiteren Hund 264 € für einen Kampfhund 396 € für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund 792 € Zwingersteuer 264 €	01.01.2009	Satzung i.d.F. vom 24.09.2008
Vergnügungssteuer	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit pro Monat - an einem sonstigen Aufstellungsort 50 € - in Spielhallen 150 € Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 25 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse mindestens jedoch bei Aufstellung - an einem sonstigen Aufstellungsort 50 € - in einer Spielhalle 150 € Steuer für Wettbüros bei Veranstaltung und Vermittlung - von Pferdewetten - von Sportwetten - von Sport- und Pferdewetten } 3 % des Brutto- Wetteinsatzes	01.01.2019	Satzung i.d.F. vom 12.12.2018
Zweitwohnungssteuer	10 vom Hundert der jährlichen Nettokaltmiete (Bemessungsgrundlage)	01.01.2011	Satzung i.d.F. vom 29.09.2010
Abwasserbeitrag	Öffentl. Abwasserkanal je m ² zul. Geschossfläche 6,40 € Klärwerk je m ² zul. Geschossfläche 6,00 €	14.06.2019	Satzung i.d.F. vom 15.05.2019
Wasserversorgungsbeitrag	je m ² zul. Geschossfläche 6,10 € zzgl. 7 % MwSt.	14.06.2019	Satzung i.d.F. vom 15.05.2019
Wassergebühr	je cbm Wasser 2,29 € zzgl. 7 % MwSt.	01.01.2018	Satzung i.d.F. vom 06.12.2017
Abwassergebühren	Abwasser je cbm Schmutzwasser 1,85 € Niederschlagswasser je qm versiegelte Fläche 0,62 €	01.01.2020	Satzung i.d.F. vom 11.12.2019
Ausleihentgelte Stadtbücherei	Jahresentgelte Erwachsene 20,00 € Familienkarte 25,00 € Studenten u.a. 10,00 € oder Ausleihentgelt je Medium 2,00 €	07.10.2020	Leseordnung vom 07.10.2020 (Entwurf)
Sprachhilfe für ausländische Kinder in Schulen	je Familie und Monat 7,50 €	01.09.2007	GR-Beschluss vom 20.06.2007

Art	Sätze			gültig seit / auf Grund von
Musikschul- gelder		Kinder/Jugendliche kinder- geldberechtigt nach ESTG	Erwachsene ab 18 Jahren	01.03.2020 Schulgeldordnung i.d.F. vom 11.12.2019
	Entgelt für die Aufnahme (einmalig)	17,00 €	17,00 €	
	Fach	Schulgeld monatlich		
	Musikalische Früherziehung	32,00 €		
	Mutter-Kind-Musikschule	38,00 €		
	Ballett	das Fach wird nicht mehr angeboten		
	Gruppenunterricht (instrumental/vokal)			
	2 Schüler 30 Min.	46,00 €	56,00 €	
	2 Schüler 45 Min.	69,00 €	84,00 €	
	3 Schüler 45 Min.	46,00 €	56,00 €	
	3 Schüler 60 Min.	69,00 €	84,00 €	
	4 Schüler und mehr 45 Min.	41,00 €	51,00 €	
	Einzelunterricht (instrumental/vokal)			
	30 Min.	75,00 €	92,00 €	
	45 Min.	113,00 €	139,00 €	
	60 Min.	150,00 €	184,00 €	
	Take five (5er Karten für Einzelstunden)	auf Anfrage	auf Anfrage	
	Zusatzfächer für Instrumental-/Vokalschüler Klassenunterricht: Musiktheorie, Gehörbildung, Rhythmik, Kompositionslehre	21,00 €	27,00 €	
	für externe Schüler	32,00 €	41,00 €	
	Studienvorbereitende Ausbildung (SVA)	141,00 €		
	Ensemble, Orchester, Spielkreis, Kinderchor	frei	frei	
	Leihentgelt für Instrumente je nach Instrument	bis 31.12.2020 11,00-25,00 €	11,00-25,00 €	
	inklusive der gesetzlichen USt.	ab 01.01.2023 13,00-29,00 €	13,00-29,00 €	
	Auswärtige Schüler zahlen einen um 10% höheren Auswärtigentarif			
Eintrittsgelder der Volkshochschule	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelvorträge, einzelne Abende einer Vortragsreihe, Sonderveranstaltungen pro Veranstaltung - Arbeitskreise, Seminare, Unterrichts- u.sonst. Kurse: Regelgebühr pro Unterrichtseinheit mind. der Honorarsatz geteilt durch die Mindestteilnehmerzahl - Besichtigungen und Wanderungen, Studienfahrten und Studienreisen: Selbstkosten zzgl. Verwaltungskostenanteil <p>Gebührenermäßigung bis zu 30 % für Studenten, Wehrpflichtige, Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte, Schüler, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, Wohngeldempfänger u. Familienpassinhaber</p> <p>Es wird jeweils nur ein Ermäßigungsgrund anerkannt.</p>			01.01.2002 Entgeltordnung vom 28.06.2000
			3,00 € bis 13,00 €	

Art	Sätze	gültig seit / auf Grund von																																																																																																																																																																																																						
Kinder von 3 bis 6 Jahren Verlängerte Öffnungszeiten 35 Stunden Mischform 44 Stunden Mischform 47 Stunden	<p align="center">Gebühren für Kindergärten, -tagesstätten, Schulkindbetreuung und Kernzeitenbetreuung</p> <p>Monatliche Grundgebühr je Kind bei</p> <table border="1" data-bbox="375 331 1252 454"> <thead> <tr> <th>Stufe</th> <th>Brutto-Jahreseinkommen</th> <th>1 Kind</th> <th>2 Kinder in der Familie</th> <th>3 Kinder in der Familie</th> <th>4 und mehr Kinder i.d. Familie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>ab 95.001 €/Jahr</td> <td>241 €</td> <td>187 €</td> <td>133 €</td> <td>78 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von</p> <table border="1" data-bbox="375 495 1252 846"> <thead> <tr> <th>Stufe</th> <th>Brutto-Jahreseinkommen</th> <th>1 Kind</th> <th>2 Kinder in der Familie</th> <th>3 Kinder in der Familie</th> <th>4 und mehr Kinder i.d. Familie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>bis 25.000 €</td> <td>37 €</td> <td>29 €</td> <td>20 €</td> <td>12 €</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25.001 € - 35.000 €</td> <td>79 €</td> <td>61 €</td> <td>43 €</td> <td>26 €</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>35.001 € - 45.000 €</td> <td>100 €</td> <td>78 €</td> <td>55 €</td> <td>33 €</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>45.001 € - 55.000 €</td> <td>124 €</td> <td>96 €</td> <td>68 €</td> <td>40 €</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>55.001 € - 65.000 €</td> <td>149 €</td> <td>116 €</td> <td>82 €</td> <td>49 €</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>65.001 € - 75.000 €</td> <td>175 €</td> <td>136 €</td> <td>96 €</td> <td>57 €</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>75.001 € - 85.000 €</td> <td>202 €</td> <td>156 €</td> <td>111 €</td> <td>65 €</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>85.001 € - 95.000 €</td> <td>228 €</td> <td>177 €</td> <td>125 €</td> <td>74 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Monatliche Grundgebühr je Kind bei</p> <table border="1" data-bbox="375 927 1252 1050"> <thead> <tr> <th>Stufe</th> <th>Brutto-Jahreseinkommen</th> <th>1 Kind</th> <th>2 Kinder in der Familie</th> <th>3 Kinder in der Familie</th> <th>4 und mehr Kinder i.d. Familie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>ab 95.001 €/Jahr</td> <td>303 €</td> <td>235 €</td> <td>167 €</td> <td>99 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Jahreseinkommen von</p> <table border="1" data-bbox="375 1090 1252 1442"> <thead> <tr> <th>Stufe</th> <th>Brutto-Jahreseinkommen</th> <th>1 Kind</th> <th>2 Kinder in der Familie</th> <th>3 Kinder in der Familie</th> <th>4 und mehr Kinder i.d. Familie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>bis 25.000 €</td> <td>46 €</td> <td>36 €</td> <td>25 €</td> <td>15 €</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25.001 € - 35.000 €</td> <td>99 €</td> <td>77 €</td> <td>54 €</td> <td>32 €</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>35.001 € - 45.000 €</td> <td>126 €</td> <td>98 €</td> <td>69 €</td> <td>41 €</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>45.001 € - 55.000 €</td> <td>156 €</td> <td>121 €</td> <td>86 €</td> <td>51 €</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>55.001 € - 65.000 €</td> <td>188 €</td> <td>146 €</td> <td>103 €</td> <td>61 €</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>65.001 € - 75.000 €</td> <td>220 €</td> <td>171 €</td> <td>121 €</td> <td>72 €</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>75.001 € - 85.000 €</td> <td>253 €</td> <td>196 €</td> <td>139 €</td> <td>82 €</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>85.001 € - 95.000 €</td> <td>287 €</td> <td>222 €</td> <td>158 €</td> <td>93 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Monatliche Grundgebühr je Kind bei</p> <table border="1" data-bbox="375 1523 1252 1646"> <thead> <tr> <th>Stufe</th> <th>Brutto-Jahreseinkommen</th> <th>1 Kind</th> <th>2 Kinder in der Familie</th> <th>3 Kinder in der Familie</th> <th>4 und mehr Kinder i.d. Familie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>ab 95.001 €/Jahr</td> <td>324 €</td> <td>251 €</td> <td>178 €</td> <td>105 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von</p> <table border="1" data-bbox="375 1686 1252 2038"> <thead> <tr> <th>Stufe</th> <th>Brutto-Jahreseinkommen</th> <th>1 Kind</th> <th>2 Kinder in der Familie</th> <th>3 Kinder in der Familie</th> <th>4 und mehr Kinder i.d. Familie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>bis 25.000 €</td> <td>49 €</td> <td>38 €</td> <td>27 €</td> <td>16 €</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25.001 € - 35.000 €</td> <td>105 €</td> <td>82 €</td> <td>58 €</td> <td>34 €</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>35.001 € - 45.000 €</td> <td>135 €</td> <td>104 €</td> <td>74 €</td> <td>44 €</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>45.001 € - 55.000 €</td> <td>167 €</td> <td>129 €</td> <td>92 €</td> <td>54 €</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>55.001 € - 65.000 €</td> <td>201 €</td> <td>155 €</td> <td>110 €</td> <td>65 €</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>65.001 € - 75.000 €</td> <td>235 €</td> <td>182 €</td> <td>129 €</td> <td>76 €</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>75.001 € - 85.000 €</td> <td>271 €</td> <td>210 €</td> <td>149 €</td> <td>88 €</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>85.001 € - 95.000 €</td> <td>306 €</td> <td>237 €</td> <td>168 €</td> <td>100 €</td> </tr> </tbody> </table>	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	9	ab 95.001 €/Jahr	241 €	187 €	133 €	78 €	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	1	bis 25.000 €	37 €	29 €	20 €	12 €	2	25.001 € - 35.000 €	79 €	61 €	43 €	26 €	3	35.001 € - 45.000 €	100 €	78 €	55 €	33 €	4	45.001 € - 55.000 €	124 €	96 €	68 €	40 €	5	55.001 € - 65.000 €	149 €	116 €	82 €	49 €	6	65.001 € - 75.000 €	175 €	136 €	96 €	57 €	7	75.001 € - 85.000 €	202 €	156 €	111 €	65 €	8	85.001 € - 95.000 €	228 €	177 €	125 €	74 €	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	9	ab 95.001 €/Jahr	303 €	235 €	167 €	99 €	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	1	bis 25.000 €	46 €	36 €	25 €	15 €	2	25.001 € - 35.000 €	99 €	77 €	54 €	32 €	3	35.001 € - 45.000 €	126 €	98 €	69 €	41 €	4	45.001 € - 55.000 €	156 €	121 €	86 €	51 €	5	55.001 € - 65.000 €	188 €	146 €	103 €	61 €	6	65.001 € - 75.000 €	220 €	171 €	121 €	72 €	7	75.001 € - 85.000 €	253 €	196 €	139 €	82 €	8	85.001 € - 95.000 €	287 €	222 €	158 €	93 €	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	9	ab 95.001 €/Jahr	324 €	251 €	178 €	105 €	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	1	bis 25.000 €	49 €	38 €	27 €	16 €	2	25.001 € - 35.000 €	105 €	82 €	58 €	34 €	3	35.001 € - 45.000 €	135 €	104 €	74 €	44 €	4	45.001 € - 55.000 €	167 €	129 €	92 €	54 €	5	55.001 € - 65.000 €	201 €	155 €	110 €	65 €	6	65.001 € - 75.000 €	235 €	182 €	129 €	76 €	7	75.001 € - 85.000 €	271 €	210 €	149 €	88 €	8	85.001 € - 95.000 €	306 €	237 €	168 €	100 €	<p>01.03.2017</p> <p>Satzung i.d.F. vom 07.12.2016</p>
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie																																																																																																																																																																																																		
	9	ab 95.001 €/Jahr	241 €	187 €	133 €	78 €																																																																																																																																																																																																		
	Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie																																																																																																																																																																																																		
	1	bis 25.000 €	37 €	29 €	20 €	12 €																																																																																																																																																																																																		
	2	25.001 € - 35.000 €	79 €	61 €	43 €	26 €																																																																																																																																																																																																		
	3	35.001 € - 45.000 €	100 €	78 €	55 €	33 €																																																																																																																																																																																																		
	4	45.001 € - 55.000 €	124 €	96 €	68 €	40 €																																																																																																																																																																																																		
	5	55.001 € - 65.000 €	149 €	116 €	82 €	49 €																																																																																																																																																																																																		
	6	65.001 € - 75.000 €	175 €	136 €	96 €	57 €																																																																																																																																																																																																		
	7	75.001 € - 85.000 €	202 €	156 €	111 €	65 €																																																																																																																																																																																																		
	8	85.001 € - 95.000 €	228 €	177 €	125 €	74 €																																																																																																																																																																																																		
Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie																																																																																																																																																																																																			
9	ab 95.001 €/Jahr	303 €	235 €	167 €	99 €																																																																																																																																																																																																			
Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie																																																																																																																																																																																																			
1	bis 25.000 €	46 €	36 €	25 €	15 €																																																																																																																																																																																																			
2	25.001 € - 35.000 €	99 €	77 €	54 €	32 €																																																																																																																																																																																																			
3	35.001 € - 45.000 €	126 €	98 €	69 €	41 €																																																																																																																																																																																																			
4	45.001 € - 55.000 €	156 €	121 €	86 €	51 €																																																																																																																																																																																																			
5	55.001 € - 65.000 €	188 €	146 €	103 €	61 €																																																																																																																																																																																																			
6	65.001 € - 75.000 €	220 €	171 €	121 €	72 €																																																																																																																																																																																																			
7	75.001 € - 85.000 €	253 €	196 €	139 €	82 €																																																																																																																																																																																																			
8	85.001 € - 95.000 €	287 €	222 €	158 €	93 €																																																																																																																																																																																																			
Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie																																																																																																																																																																																																			
9	ab 95.001 €/Jahr	324 €	251 €	178 €	105 €																																																																																																																																																																																																			
Stufe	Brutto-Jahreseinkommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie																																																																																																																																																																																																			
1	bis 25.000 €	49 €	38 €	27 €	16 €																																																																																																																																																																																																			
2	25.001 € - 35.000 €	105 €	82 €	58 €	34 €																																																																																																																																																																																																			
3	35.001 € - 45.000 €	135 €	104 €	74 €	44 €																																																																																																																																																																																																			
4	45.001 € - 55.000 €	167 €	129 €	92 €	54 €																																																																																																																																																																																																			
5	55.001 € - 65.000 €	201 €	155 €	110 €	65 €																																																																																																																																																																																																			
6	65.001 € - 75.000 €	235 €	182 €	129 €	76 €																																																																																																																																																																																																			
7	75.001 € - 85.000 €	271 €	210 €	149 €	88 €																																																																																																																																																																																																			
8	85.001 € - 95.000 €	306 €	237 €	168 €	100 €																																																																																																																																																																																																			

Art	Sätze						gültig seit / auf Grund von	
Kinder von 3 bis 6 Jahren Ganztagesbetreuung 50 Stunden	Monatliche Grundgebühr je Kind bei							
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	9	ab 95.001 €/Jahr	345 €	267 €	190 €	112 €		
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von							
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	1	bis 25.000 €	53 €	41 €	29 €	17 €		
	2	25.001 € - 35.000 €	112 €	87 €	62 €	36 €		
	3	35.001 € - 45.000 €	143 €	111 €	79 €	47 €		
	4	45.001 € - 55.000 €	177 €	138 €	98 €	58 €		
	5	55.001 € - 65.000 €	213 €	165 €	117 €	69 €		
6	65.001 € - 75.000 €	250 €	194 €	138 €	81 €			
7	75.001 € - 85.000 €	288 €	223 €	158 €	94 €			
8	85.001 € - 95.000 €	326 €	252 €	179 €	106 €			
Kinder von 0 bis 3 Jahren Krippengruppen Verlängerte Öffnungszeiten 35 Stunden	Monatliche Grundgebühr je Kind bei							
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	9	ab 95.001 €/Jahr	398 €	308 €	219 €	129 €		
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von							
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	1	bis 25.000 €	61 €	47 €	33 €	20 €		
	2	25.001 € - 35.000 €	129 €	100 €	71 €	42 €		
	3	35.001 € - 45.000 €	165 €	128 €	91 €	54 €		
	4	45.001 € - 55.000 €	205 €	159 €	113 €	66 €		
	5	55.001 € - 65.000 €	246 €	191 €	135 €	80 €		
6	65.001 € - 75.000 €	289 €	224 €	159 €	94 €			
7	75.001 € - 85.000 €	332 €	257 €	183 €	108 €			
8	85.001 € - 95.000 €	376 €	291 €	207 €	122 €			
Kinder von 0 bis 3 Jahren Krippengruppen Mischform 44 Stunden	Monatliche Grundgebühr je Kind bei							
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	9	ab 95.001 €/Jahr	500 €	387 €	275 €	162 €		
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von							
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie		
	1	bis 25.000 €	76 €	59 €	42 €	25 €		
	2	25.001 € - 35.000 €	163 €	126 €	89 €	53 €		
	3	35.001 € - 45.000 €	207 €	161 €	114 €	67 €		
	4	45.001 € - 55.000 €	257 €	199 €	141 €	84 €		
	5	55.001 € - 65.000 €	309 €	240 €	170 €	101 €		
6	65.001 € - 75.000 €	363 €	281 €	200 €	118 €			
7	75.001 € - 85.000 €	417 €	323 €	229 €	136 €			
8	85.001 € - 95.000 €	472 €	366 €	260 €	153 €			

Art	Sätze						gültig seit / auf Grund von
Kinder von 0 bis 3 Jahren Krippengruppen Mischform 47 Stunden	Monatliche Grundgebühr je Kind bei						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	9	ab 95.001 €/Jahr	534 €	414 €	294 €	173 €	
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	1	bis 25.000 €	81 €	63 €	45 €	26 €	
	2	25.001 € - 35.000 €	174 €	135 €	96 €	56 €	
	3	35.001 € - 45.000 €	222 €	172 €	122 €	72 €	
	4	45.001 € - 55.000 €	275 €	213 €	151 €	89 €	
	5	55.001 € - 65.000 €	330 €	256 €	182 €	107 €	
6	65.001 € - 75.000 €	388 €	300 €	213 €	126 €		
7	75.001 € - 85.000 €	446 €	345 €	245 €	145 €		
8	85.001 € - 95.000 €	504 €	391 €	277 €	164 €		
Kinder von 0 bis 3 Jahren Krippengruppen Ganztagesbetreuung 50 Stunden	Monatliche Grundgebühr je Kind bei						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	9	ab 95.001 €/Jahr	568 €	440 €	312 €	185 €	
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	1	bis 25.000 €	87 €	67 €	48 €	28 €	
	2	25.001 € - 35.000 €	185 €	143 €	102 €	60 €	
	3	35.001 € - 45.000 €	236 €	183 €	130 €	77 €	
	4	45.001 € - 55.000 €	292 €	227 €	161 €	95 €	
	5	55.001 € - 65.000 €	352 €	272 €	193 €	114 €	
6	65.001 € - 75.000 €	412 €	320 €	227 €	134 €		
7	75.001 € - 85.000 €	474 €	367 €	261 €	154 €		
8	85.001 € - 95.000 €	537 €	416 €	295 €	174 €		
Kernzeitenbetreuung vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 13 Uhr, ohne Ferienbetreuung	Monatliche Grundgebühr je Kind bei						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	9	ab 95.001 €/Jahr	132 €	102 €	73 €	43 €	
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	1	bis 25.000 €	20 €	16 €	11 €	7 €	
	2	25.001 € - 35.000 €	43 €	33 €	24 €	14 €	
	3	35.001 € - 45.000 €	55 €	43 €	30 €	18 €	
	4	45.001 € - 55.000 €	68 €	53 €	37 €	22 €	
	5	55.001 € - 65.000 €	82 €	63 €	45 €	27 €	
6	65.001 € - 75.000 €	96 €	74 €	53 €	31 €		
7	75.001 € - 85.000 €	110 €	85 €	61 €	36 €		
8	85.001 € - 95.000 €	125 €	97 €	69 €	41 €		

Art	Sätze						gültig seit / auf Grund von
Kernzeitenbetreuung vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 13 Uhr, mit Ferienbetreuung *	Monatliche Grundgebühr je Kind bei						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
Kernzeitenbetreuung plus vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 14 Uhr, ohne Ferienbetreuung	9	ab 95.001 €/Jahr	146 €	113 €	80 €	47 €	
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von						
Kernzeitenbetreuung plus vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 14 Uhr, mit Ferienbetreuung *	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	1	bis 25.000 €	22 €	17 €	12 €	7 €	
2	25.001 € - 35.000 €	47 €	37 €	26 €	15 €		
3	35.001 € - 45.000 €	61 €	47 €	33 €	20 €		
4	45.001 € - 55.000 €	75 €	58 €	41 €	24 €		
5	55.001 € - 65.000 €	90 €	70 €	50 €	29 €		
6	65.001 € - 75.000 €	106 €	82 €	58 €	34 €		
7	75.001 € - 85.000 €	122 €	94 €	67 €	40 €		
8	85.001 € - 95.000 €	138 €	107 €	76 €	45 €		
Kernzeitenbetreuung plus vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 14 Uhr, mit Ferienbetreuung *	Monatliche Grundgebühr je Kind bei						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
9	ab 95.001 €/Jahr	168 €	130 €	92 €	55 €		
Kernzeitenbetreuung plus vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 14 Uhr, mit Ferienbetreuung *	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
1	bis 25.000 €	26 €	20 €	14 €	8 €		
2	25.001 € - 35.000 €	55 €	42 €	30 €	18 €		
3	35.001 € - 45.000 €	70 €	54 €	38 €	23 €		
4	45.001 € - 55.000 €	86 €	67 €	48 €	28 €		
5	55.001 € - 65.000 €	104 €	81 €	57 €	34 €		
6	65.001 € - 75.000 €	122 €	94 €	67 €	40 €		
7	75.001 € - 85.000 €	140 €	109 €	77 €	46 €		
8	85.001 € - 95.000 €	159 €	123 €	87 €	52 €		
Kernzeitenbetreuung plus vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 14 Uhr, mit Ferienbetreuung *	Monatliche Grundgebühr je Kind bei						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
9	ab 95.001 €/Jahr	176 €	136 €	97 €	57 €		
Kernzeitenbetreuung plus vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 14 Uhr, mit Ferienbetreuung *	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von						
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie	
1	bis 25.000 €	27 €	21 €	15 €	9 €		
2	25.001 € - 35.000 €	57 €	44 €	31 €	19 €		
3	35.001 € - 45.000 €	73 €	56 €	40 €	24 €		
4	45.001 € - 55.000 €	90 €	70 €	50 €	29 €		
5	55.001 € - 65.000 €	109 €	84 €	60 €	35 €		
6	65.001 € - 75.000 €	127 €	99 €	70 €	41 €		
7	75.001 € - 85.000 €	147 €	114 €	81 €	48 €		
8	85.001 € - 95.000 €	166 €	129 €	91 €	54 €		
* an einem Teil der Ferien (jährlicher Ferienplan) wird eine Ferienbetreuung angeboten.							

Art	Sätze						gültig seit / auf Grund von		
Hort vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 17 Uhr, mit Ferienbetreuung *	Monatliche Grundgebühr je Kind bei								
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie			
	9	ab 95.001 €/Jahr	290 €	225 €	159 €	94 €			
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von								
Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie				
1	bis 25.000 €	44 €	34 €	24 €	14 €				
2	25.001 € - 35.000 €	94 €	73 €	52 €	31 €				
3	35.001 € - 45.000 €	120 €	93 €	66 €	39 €				
4	45.001 € - 55.000 €	149 €	116 €	82 €	48 €				
5	55.001 € - 65.000 €	179 €	139 €	99 €	58 €				
6	65.001 € - 75.000 €	211 €	163 €	116 €	68 €				
7	75.001 € - 85.000 €	242 €	188 €	133 €	79 €				
8	85.001 € - 95.000 €	274 €	212 €	151 €	89 €				
Randzeitenbetreuung vor und nach dem Unterricht, von 7 bis 17 Uhr, Unterricht der Ganztages- schule von 7 bis 17 Uhr mit Ferienbetreuung *	Monatliche Grundgebühr je Kind bei								
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie			4 und mehr Kinder i.d. Familie	
	9	ab 95.001 €/Jahr	155 €	120 €	85 €			50 €	
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von								
Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie				
1	bis 25.000 €	24 €	18 €	13 €	8 €				
2	25.001 € - 35.000 €	50 €	39 €	28 €	16 €				
3	35.001 € - 45.000 €	64 €	50 €	35 €	21 €				
4	45.001 € - 55.000 €	80 €	62 €	44 €	26 €				
5	55.001 € - 65.000 €	96 €	74 €	53 €	31 €				
6	65.001 € - 75.000 €	112 €	87 €	62 €	37 €				
7	75.001 € - 85.000 €	129 €	100 €	71 €	42 €				
8	85.001 € - 95.000 €	146 €	113 €	80 €	48 €				
Ferienbetreuung für Ganztagesgeschüler/- innen, nur wochenweise buchbar (Wochenpreis)	Monatliche Grundgebühr je Kind bei								
	Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie				4 und mehr Kinder i.d. Familie
	9	ab 95.001 €/Jahr	82 €	64 €	45 €			27 €	
	Ermäßigte Gebühr auf Antrag bei einem Brutto-Jahreseinkommen von								
Stufe	Brutto-Jahresein- kommen	1 Kind	2 Kinder in der Familie	3 Kinder in der Familie	4 und mehr Kinder i.d. Familie				
1	bis 25.000 €	13 €	10 €	7 €	4 €				
2	25.001 € - 35.000 €	27 €	21 €	15 €	9 €				
3	35.001 € - 45.000 €	34 €	27 €	19 €	11 €				
4	45.001 € - 55.000 €	42 €	33 €	23 €	14 €				
5	55.001 € - 65.000 €	51 €	40 €	28 €	17 €				
6	65.001 € - 75.000 €	60 €	46 €	33 €	19 €				
7	75.001 € - 85.000 €	69 €	53 €	38 €	22 €				
8	85.001 € - 95.000 €	78 €	60 €	43 €	25 €				
* an einem Teil der Ferien (jährlicher Ferienplan) wird eine Ferienbetreuung angeboten.									

Art	Sätze	gültig seit	auf Grund von
Marktgebühren	<p>Wochenmarkt Nellingen je Markttag pro angefangenem Frontmeter 2,00 € mindestens je Markttag 4,00 € Jahresgebühr pro angefangenem Frontmeter 90,00 €</p> <p>Ruit, Parksiedlung, Scharnhäuser Park, Kemnat je Markttag pro angefangenem Frontmeter 1,50 € mindestens je Markttag 3,00 € Jahresgebühr pro angefangenem Frontmeter 66,00 €</p> <p>Krämermarkt je Markttag pro angefangenem Frontmeter 5,00 € mindestens 10,00 €</p>	01.01.2019	Satzung i.d.F. vom 10.10.2018
Bestattungsgebühren	<p>Bestattungsgebühren Erwachsenengrab 1.100 € Doppeltiefes Grab bei erster Belegung 1.250 € Jugendgrab (10 bis 18 Jahre) 400 € Kindergrab 400 € Urnengrab 200 €</p> <p>Grabnutzungsgebühren Erwachsenengrab 1.300 € Jugendgrab (10 bis 18 Jahre) 600 € Kindergrab 600 € Urnengrab / Urnenwand 750 € Urnengrab auf Gemeinschaftsgrabfeld 250 € Wahlgrab (einfachbreit) 3.100 € Wahlgrab (doppelbreit) 6.200 €</p>	01.10.2013	Satzung i.d.F. vom 24.07.2013
Hallenbadentgelte	<p>Einzelkarten Erwachsene (Normaltarif) 3,30 €</p> <p>Ermäßigter Tarif (Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr, Schüler und Studenten mit Ausweisen, Soldaten und Zivildienstleistende, Schwerbeschädigte) 1,70 €</p> <p>Mehrfachkarten 10 Eintritte Normaltarif 29,70 € 25 Eintritte Normaltarif 70,40 € 50 Eintritte Normaltarif 132,00 €</p> <p>Familienkarte 9,00 €</p> <p>Zuschlag für Warmbadetag Einzelkarte 0,70 € Zwölferkarte 7,70 €</p> <p>Verrechnungseinheit für Schulklassen je Schüler und Stunde 1,28 € mindestens jedoch je Stunde 82,50 €</p> <p>Kostenersatz bei Anmietung von Vereinen je angefangene Belegstunde für örtliche Veranstalter 110,00 € für nicht örtliche Veranstalter 180,00 €</p>	01.01.2010	Kostenordnung i.d.F. vom 09.12.2009

Art	Sätze	gültig seit	auf Grund von																																																																																				
Benutzungsentgelte für Sporthallen mit und ohne Tribüne/Küche und Schulsportstätten für die Vermietung an Wochenenden und Feiertagen	<p>1. Hallen der Gruppe A (Großsporthallen)</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Benutzungsdauer</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">bis 6 Std.</th> <th style="text-align: center;">ab 6 Std.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) örtlich geförderter Verein</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jugend</td> <td style="text-align: right;">30 €</td> <td style="text-align: right;">90 €</td> </tr> <tr> <td>Erwachsene</td> <td style="text-align: right;">90 €</td> <td style="text-align: right;">180 €</td> </tr> <tr> <td>b) sonstige Nutzer</td> <td style="text-align: right;">360 €</td> <td style="text-align: right;">720 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Hallen der Gruppen B und C (Mittlere und Kleinsportstätten) in der Regel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppe B: zwei Drittel der unter Ziffer 1 genannten Sätze - Gruppe C: ein Drittel der unter Ziffer 1 genannten Sätze <p>Von Montag bis Freitag betragen die Mietkosten 20 € pro Stunde und Hallenteil.</p>		Benutzungsdauer			bis 6 Std.	ab 6 Std.	a) örtlich geförderter Verein			Jugend	30 €	90 €	Erwachsene	90 €	180 €	b) sonstige Nutzer	360 €	720 €	01.10.2015	Benutzungs- und Entgeltordnung für die Sporthallen (BO Sport) vom 29.07.2015																																																																		
	Benutzungsdauer																																																																																						
	bis 6 Std.	ab 6 Std.																																																																																					
a) örtlich geförderter Verein																																																																																							
Jugend	30 €	90 €																																																																																					
Erwachsene	90 €	180 €																																																																																					
b) sonstige Nutzer	360 €	720 €																																																																																					
Benutzungsentgelte für die Fest- und Versammlungshallen sowie Bürgerhäuser	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">halbtags (bis zu 6 Std.)</th> <th style="text-align: center;">ganztags (bis zu 12 Std.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1. Festhallen</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1. An der Halle</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1.1 Miete für den Theatersaal</td> </tr> <tr> <td>Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen</td> <td style="text-align: right;">330 €</td> <td style="text-align: right;">660 €</td> </tr> <tr> <td>Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger</td> <td style="text-align: right;">360 €</td> <td style="text-align: right;">720 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1.2 Miete für den Kleinen Saal</td> </tr> <tr> <td>Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen</td> <td style="text-align: right;">90 €</td> <td style="text-align: right;">180 €</td> </tr> <tr> <td>Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger</td> <td style="text-align: right;">120 €</td> <td style="text-align: right;">240 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1.3 Miete für die Küche</td> </tr> <tr> <td>Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen</td> <td style="text-align: right;">18 €</td> <td style="text-align: right;">36 €</td> </tr> <tr> <td>Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger</td> <td style="text-align: right;">60 €</td> <td style="text-align: right;">120 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1.4 Miete für den Vereinsraum</td> </tr> <tr> <td>Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen</td> <td style="text-align: right;">36 €</td> <td style="text-align: right;">72 €</td> </tr> <tr> <td>Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger</td> <td style="text-align: right;">60 €</td> <td style="text-align: right;">120 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1.5 Miete für die offene Halle</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">300 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2. Waldheimhalle Ruit</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2.1 Miete für den Saal</td> </tr> <tr> <td>örtliche Veranstalter</td> <td style="text-align: right;">240 €</td> <td style="text-align: right;">480 €</td> </tr> <tr> <td>auswärtige Veranstalter</td> <td style="text-align: right;">240 €</td> <td style="text-align: right;">480 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3. Festhalle Kemnat</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3.1 Miete für den Saal</td> </tr> <tr> <td>örtliche Veranstalter</td> <td style="text-align: right;">240 €</td> <td style="text-align: right;">480 €</td> </tr> <tr> <td>auswärtige Veranstalter</td> <td style="text-align: right;">240 €</td> <td style="text-align: right;">480 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3.2 Miete für das Vereinszimmer</td> </tr> <tr> <td>örtliche Veranstalter</td> <td style="text-align: right;">36 €</td> <td style="text-align: right;">72 €</td> </tr> <tr> <td>auswärtige Veranstalter</td> <td style="text-align: right;">60 €</td> <td style="text-align: right;">120 €</td> </tr> </tbody> </table>		halbtags (bis zu 6 Std.)	ganztags (bis zu 12 Std.)	1. Festhallen			1. An der Halle			1.1 Miete für den Theatersaal			Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	330 €	660 €	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	360 €	720 €	1.2 Miete für den Kleinen Saal			Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	90 €	180 €	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	120 €	240 €	1.3 Miete für die Küche			Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	18 €	36 €	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	60 €	120 €	1.4 Miete für den Vereinsraum			Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	36 €	72 €	Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	60 €	120 €	1.5 Miete für die offene Halle					300 €	2. Waldheimhalle Ruit			2.1 Miete für den Saal			örtliche Veranstalter	240 €	480 €	auswärtige Veranstalter	240 €	480 €	3. Festhalle Kemnat			3.1 Miete für den Saal			örtliche Veranstalter	240 €	480 €	auswärtige Veranstalter	240 €	480 €	3.2 Miete für das Vereinszimmer			örtliche Veranstalter	36 €	72 €	auswärtige Veranstalter	60 €	120 €	01.01.2016	Benutzungs- und Entgeltordnung für die Veranstaltungstätten (BO Kultur) vom 29.07.2015
	halbtags (bis zu 6 Std.)	ganztags (bis zu 12 Std.)																																																																																					
1. Festhallen																																																																																							
1. An der Halle																																																																																							
1.1 Miete für den Theatersaal																																																																																							
Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	330 €	660 €																																																																																					
Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	360 €	720 €																																																																																					
1.2 Miete für den Kleinen Saal																																																																																							
Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	90 €	180 €																																																																																					
Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	120 €	240 €																																																																																					
1.3 Miete für die Küche																																																																																							
Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	18 €	36 €																																																																																					
Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	60 €	120 €																																																																																					
1.4 Miete für den Vereinsraum																																																																																							
Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen	36 €	72 €																																																																																					
Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger	60 €	120 €																																																																																					
1.5 Miete für die offene Halle																																																																																							
		300 €																																																																																					
2. Waldheimhalle Ruit																																																																																							
2.1 Miete für den Saal																																																																																							
örtliche Veranstalter	240 €	480 €																																																																																					
auswärtige Veranstalter	240 €	480 €																																																																																					
3. Festhalle Kemnat																																																																																							
3.1 Miete für den Saal																																																																																							
örtliche Veranstalter	240 €	480 €																																																																																					
auswärtige Veranstalter	240 €	480 €																																																																																					
3.2 Miete für das Vereinszimmer																																																																																							
örtliche Veranstalter	36 €	72 €																																																																																					
auswärtige Veranstalter	60 €	120 €																																																																																					

Art	Sätze	gültig seit	auf Grund von
	<p>II. Bürgerhäuser</p> <p style="text-align: center;"> halbtags ganztags (bis zu 6 Std.) (bis zu 12 Std.) </p> <p>1. Bürgerhaus Ruit</p> <p>1.1 Miete für den Bürgersaal Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen 90 € 180 € Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger 120 € 240 €</p> <p>1.2 Miete für das Vereinszimmer Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen 18 € 36 € Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger 30 € 60 €</p> <p>1.3 Miete für die Küche Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen 18 € 36 € Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger 30 € 60 €</p> <p>2. Altes Rathaus Kernnat</p> <p>2.1 Miete für den Saal (EG) Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen 36 € 72 € Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger 60 € 120 €</p> <p>2.2 Miete für das Sitzungszimmer Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen 18 € 36 € Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger 30 € 60 €</p> <p>2.3 Miete für das Glaszimmer Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen 18 € 36 € Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger 30 € 60 €</p> <p>3. Stadthaus Scharnhäuser Park</p> <p>3.1 Miete für den Saal Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen 180 € 360 € Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger 210 € 420 €</p> <p>3.2 Miete für die Küche Örtl. Vereine, stadtint. Institutionen 18 € 36 € Private + gewerbl. Veranstaltungen, Veranstaltungen Auswärtiger 60 € 120 €</p> <p>Entgelte</p> <p>Bestuhlung, Auf- /Abbau Stühle bis jeweils 25 Pers. 15 € Stühle u. Tische bis jeweils 25 Pers. 30 € Podeste, Auf-/Abbau pro Stück 10 € Klavier pro Tag 20 € Ausleihen Stellwände pro Stück 5 € Müllentsorgung pro Sack 20 € Sonderreinigung pro Stunde 30 € Hausmeister pro Stunde 30 € Veranstaltungsleiter/Techniker pro Stunde 45 €</p>		

Begriffserklärungen

Abschreibungen

erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagenvermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden. Es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden, usw.). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Auftrag

bezeichnet eine Investition. Unter dem Auftrag werden die jeweiligen Ein- und Auszahlungen aufgeführt, die einer Investition zuzuordnen sind. Der Auftrag ersetzt die Maßnahme im kameralen Haushalt.

Aufwendungen

stellen den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

Außerordentliche Aufwendungen

sind solche Aufwendungen, die - im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen - außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerordentliche Erträge

sind solche Erträge, die - im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen - außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Auszahlungen

sind alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z. B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Basiskapital

ist die Bezeichnung für das Eigenkapital einer Kommune. Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Basiskapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Basiskapital wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Basiskapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.

Beteiligungsprodukt

Hier werden die Kosten dargestellt, welche innerhalb der Stadtverwaltung für die Eigenbetriebe, Zweckverbände usw. durch den jeweiligen Bereich verursacht werden. Entsprechend dem Produktplan Baden-Württemberg wurden für diese Finanzbeziehungen extra Produkte aufgebaut, welche jeweils mit 99 enden.

Bilanz

ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag in Kontenform gegenübergestellt. Die rechte Seite der Bilanz gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger z. B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Budget

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Dummyprodukt

Die Gemeinkosten werden bei der Stadt Ostfildern auf Dummyprodukten gebucht. Von diesen erfolgt spätestens zum Jahresende die Verteilung auf die entsprechenden Produkte. Die Verteilung erfolgt mit Hilfe der von den Controllern des jeweiligen Fachbereichs ermittelten Verteilungsschlüssel, welchen der Arbeitsaufwand für das jeweilige Produkt zugrunde gelegt wurde.

Drei-Komponenten-Rechnung

wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Die Drei-Komponenten-Rechnung ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlusssteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.

Einzahlungen

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

Ergebnishaushalt

ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung

weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss, anderenfalls wird eine Jahresunterdeckung /-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Erträge

stellen zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Fehlbetrag

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzhaushalt

ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

Finanzplanung

besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Die mittelfristige Finanzplanung ist im Haushaltsplan integriert. Bei der Finanzplanung han-

delt es sich um ein Arbeitsprogramm, das unverbindlich und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen ist. Die Finanzplanung umfasst fünf Jahre, das vorangehende Haushaltsjahr, das Planjahr (laufende Jahr) und die folgenden drei Haushaltsjahre.

Finanzrechnung

ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Systems. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen, aber auch Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

Intergenerative Gerechtigkeit

Intergenerative Gerechtigkeit (Generationsgerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationsgerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Investition

ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderungen des Anlagevermögens).

Investitionsförderungsmaßnahmen

sind Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetriebe)

Output

ist die von einer Verwaltungseinheit (Abteilung, Sachgebiet) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

Outputsteuerung

ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch sollen die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

Overheadprodukte

Hier werden die Kosten aller Aufgaben, welche die Stadt als Ganzes betreffen, wie bspw. die Verwaltungsführung und der Gemeinderat 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.

Produkt

ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

Produktsachkonto

ist die doppelte Bezeichnung für die bisherige Haushaltstelle. Das Produktsachkonto setzt sich aus dem Produkt und dem Sachkonto zusammen. Es gibt an, um welchen Aufwand oder Ertrag und welche Ein- oder Auszahlung es sich bei einem bestimmten Produkt handelt.

Rechnungsabgrenzungsposten

haben die Aufgabe der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Unter die **Aktive**

Rechnungsabgrenzung fallen Aufwendungen die bereits im alten Haushaltsjahr bezahlt und gebucht werden, aber entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen sind (z. B. Vorauszahlungen für Versicherungen). Unter die **Passive Rechnungsabgrenzung** fallen Erträge, die bereits im alten Haushaltsjahr als Einnahmen gebucht werden, aber entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich zuzuordnen sind (z. B. im voraus erhaltene Miete oder Pacht).

Ressourcenverbrauch

entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Der Ressourcenverbrauch wird durch die Abschreibungen dokumentiert.

Sachkonto

entspricht der bisherigen Gruppierung. Es gibt einen eigenen kommunalen Kontenplan. In diesem werden die Sachkonten vorgegeben. Das Sachkonto gibt an, um welche Art von Ertrag, Aufwand, Einzahlung oder Auszahlung es sich handelt.

Quelle: Haushaltsplan der Stadt Bruchsal 2008