

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Gemeinderat (Entscheidung)	18.12.2018	Ö

## **Haushaltsplan 2019 - Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg und des Eigenbetriebs Stadthalle Leonberg**

### **Beschlussvorschlag**

1. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2019 (Anlage 1).
2. Der Gemeinderat beschließt den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt 2019 mit der Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 auf Basis der Änderungsliste Stand 14.12.2018 (Anlagen 2 und 3)
3. Der Gemeinderat beschließt den Stellenplan 2019 entsprechend der Vorlage 2018/200-001.
4. Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg (Anlage 4).
5. Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Stadthalle Leonberg (Anlage 5).
6. Der Gemeinderat nimmt den Wirtschaftsplan der Pflegeverbund Strohgäu-Glems gemeinnützige GmbH (Anlage 6) zur Kenntnis.

### **Sachverhalt**

Die Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen in den Ausschüssen wurden entsprechend der aktuellen Änderungsliste in den Entwurf der Haushaltssatzung 2019 eingearbeitet.

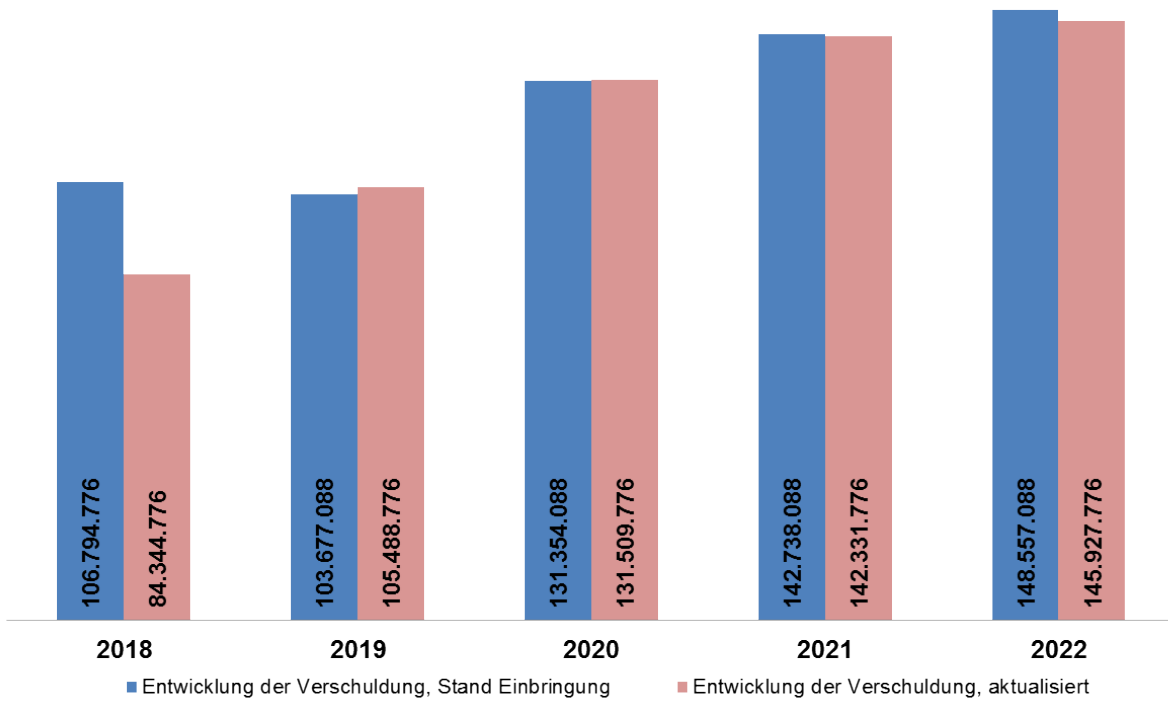
Seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 am 16.10.2018 haben sich für das Haushaltsjahr 2019 bei den wesentlichen **Eckdaten im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt** folgende Änderungen ergeben:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Haushalt 2019</b> Stand 16.10.2018	<b>Haushalt 2019</b> Stand 18.12.2018	<b>Veränderung</b>
	EUR		
Ordentliche Erträge	143.671.730	145.194.205	+1.522.475
Ordentliche Aufwendungen	-144.511.237	-145.254.937	+743.700
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-839.507</b>	<b>-60.732</b>	<b>+778.775</b>
Sonderergebnis	1.808.000	1.808.000	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>968.494</b>	<b>1.747.269</b>	<b>+778.775</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Haushalt 2019</b> Stand 16.10.2018	<b>Haushalt 2019</b> Stand 18.12.2018	<b>Veränderung</b>
	EUR		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.801.520	143.323.995	+1.522.475
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.221.550	-133.965.250	+743.700
<b>Zahlungsmittel-überschuss</b>	<b>+8.579.970</b>	<b>+9.358.745</b>	<b>+778.775</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.063.000	21.086.520	+2.023.520
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.574.300	-51.598.043	+8.023.743
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.511.300</b>	<b>-30.511.523</b>	<b>+6.000.223</b>
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	21.590.000	26.670.000	+5.080.000
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	-5.659.000	-5.526.000	-133.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>+15.931.000</b>	<b>+21.144.000</b>	<b>+5.213.000</b>

Auf Grund der Änderungen wurden auch die Ein- und Auszahlungen für Kredite neu berechnet.

Die sich dadurch ergebende Veränderung der **Entwicklung des Schuldenstands** zum 31.12. eines Jahres ist im nachfolgenden Schaubild dargestellt. Hierbei ist berücksichtigt, dass im Jahr 2018 keine Kreditaufnahme erfolgen wird.



Klaus Brenner  
Bürgermeister

Dr. Ulrich Vonderheid  
Erster Bürgermeister

Martin G. Kaufmann  
Oberbürgermeister

#### Anlage/n

- 1 Haushaltssatzung 2019 (öffentlich)
- 2 Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019 (öffentlich)
- 3 Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt 2019 (öffentlich)
- 4 Wirtschaftsplan Stadtwerke 2019 (öffentlich)
- 5 Wirtschaftsplan Stadthalle 2019 (öffentlich)
- 6 Wirtschaftsplan Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH 2019 (öffentlich)

# Haushaltssatzung

## der Stadt Leonberg für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	145.194.205
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-145.254.937
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-60.732</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.808.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>1.808.000</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>1.747.269</b>

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

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	143.323.995
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-133.965.250
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>9.358.745</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.086.520
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-51.598.043
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-30.511.523</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-21.152.778</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	26.670.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-5.526.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>21.144.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-8.778</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 26.670.000 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 40.551.523 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 EUR.

## § 5 Bevollmächtigung der Verwaltung

Die Verwaltung wird bevollmächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigungen nach den jeweils günstigsten Konditionen zu tätigen.

## § 6 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 445 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H. der Steuermessbeträge.

Der Vorsitzende des Gemeinderats

Martin G. Kaufmann

Oberbürgermeister

## Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019

### Hinweise zur Änderungsliste:

#### Neuveranschlagungen

Hierbei handelt es sich um Mittel, die im Jahr 2018 veranschlagt sind, aber nicht mehr abfließen werden.

#### Sperrvermerke Personalstellen

Zur vollständigen Darstellung wurden die auf Personalstellen beschlossenen Sperrvermerke in die Liste mit aufgenommen.

### Erläuterung der Farben

Eintragungen in schwarzer Farbe entsprechen dem Stand der Änderungsliste zum 22.11.2018 (Vorlage 2018/206-001)

Eintragungen in roter Farbe sind nach dem 22.11.2018 erfolgte Ergänzungen bzw. Änderungen durch die Verwaltung.

Eintragungen in grüner Farbe sind die Änderungen aufgrund von Beschlüssen der Ausschüsse.

Gelb hinterlegte Eintragungen sind nach dem 10.12.2018 neu aufgenommene Ergänzungen und Änderungen.

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2019</b>				
PG: 1125 Grünanlagen, Werkstätten Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen	2.431.050	2.456.050	+25.000	Beschluss SKA vom 14.11.2018 (Vorlage 2018/114-001): Erhöhung Budget für Vereinsförderung durch Übernahme von Bauhofleistungen
PG: 2110 Betrieb von Grundschulen Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	17.050	+11.050	Mörikeschule: Zuweisung Digitalisierung 11.050 EUR
PG: 2110 Betrieb von Grundschulen Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.300	26.000	+15.700	Spitalschule: Zuweisung Digitalisierung 15.700 EUR
PG: 2110 Betrieb von Grundschulen Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	16.350	+7.350	Sophie-Scholl-Schule: Zuweisung Digitalisierung 7.350 EUR
PG: 2110 Betrieb von Grundschulen Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.200	24.425	+11.225	Schellingschule: Zuweisung Digitalisierung 10.850 EUR, Korrektur Rechenfehler 375 EUR
PG: 2110 Betrieb von Realschulen Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370.000	438.200	+68.200	Gerhart-Hauptmann-Realschule: Zuweisung Digitalisierung 22.200 EUR, Anpassung Schülerzahlen und Erhöhung Sachkostenbeiträge 2019
PG: 2110 Betrieb von Realschulen Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370.000	426.600	+56.600	Ostertagrealschule: Zuweisung Digitalisierung 21.600 EUR, Anpassung Schülerzahlen und Erhöhung Sachkostenbeiträge 2019
PG: 2110 Betrieb von Gymnasien Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520.000	593.100	+73.100	Albert-Schweitzer-Gymnasium: Zuweisung Digitalisierung 31.100 EUR, Anpassung Schülerzahlen und Erhöhung Sachkostenbeiträge 2019
PG: 2110 Betrieb von Gymnasien Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450.000	622.650	+172.650	Johannes-Kepler-Gymnasium: Zuweisung Digitalisierung 32.650 EUR und Anpassung Schülerzahlen mit Erhöhung Sachkostenbeiträge 2019
PG: 2110 Ber./Betrieb Gemeinschaftsschule Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440.000	460.200	+20.200	August-Lämmle-Schule: Zuweisung Digitalisierung 28.500 EUR und Anpassung an geringere Schülerzahlen für Sachkostenbeiträge 2019
PG: 2110 Betrieb von Grundschulen Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.250	21.400	+4.150	Grundschule Gebersheim: Zuweisung Digitalisierung 4.150 EUR
PG: 2110 Betrieb von Grundschulen Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.200	26.150	+10.950	Grundschule Höfingen: Zuweisung Digitalisierung 10.950 EUR
PG: 2110 Betrieb von Grundschulen Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.350	27.300	+6.950	Grundschule Warmbronn: Zuweisung Digitalisierung 6.950 EUR
PG: 2120 Betrieb von Förderschulen Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	228.500	+28.500	Pestalozzischule: Zuweisung Digitalisierung 4.500 EUR, Anpassung Schülerzahlen und Erhöhung Sachkostenbeiträge 2019
PG: 3650 Förd.Kind.i.Tageseinrichtungen Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.400	295.400	+100.000	Nachmeldung Fachamt: Einführung TAKKI Plus (siehe Vorlage 2018/196)
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.979.500	3.449.000	+469.500	Nachmeldung Fachamt: Benutzungsgebühren Bereich Kläranlage, Anpassung Werte an Gebührenkalkulation
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.704.850	3.188.000	+483.150	Nachmeldung Fachamt: Benutzungsgebühren Bereich Kanalisation, Anpassung Werte an Gebührenkalkulation
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen	76.000	90.800	+14.800	Nachmeldung Fachamt: Verrechnung Kostenanteil Straßenentwässerung, Bereich Kanalisation, Anpassung Werte an Gebührenkalkulation
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen	865.300	947.000	+81.700	Nachmeldung Fachamt: Verrechnung Kostenanteil Straßenentwässerung, Bereich Kanalisation, Anpassung Werte an Gebührenkalkulation

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
PG: 5460 Parkierungseinrichtungen Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	86.700	+16.700	Nachmeldung Fachamt: Erträge für Parkberechtigungen der Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schulen werden ab 2019 bei den Parkierungseinrichtungen zusammengefasst, Ansatz war im Entwurf noch nicht enthalten.
PG: 5610 Umweltschutzmaßnahme Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	36.500	+26.500	Nachmeldung: 6.500 EUR Zuwendungen für Untersuchungen des Altstandorts Schopflochberg (ehemaliger Schrottplatz, Gefahr für Gewässer durch Schadstoffbelastungen) sowie 20.000 EUR Zuwendungen für Bohrarbeiten
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	36.634.000	36.327.000	-307.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.801.000	3.808.000	+7.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.652.000	2.666.000	+14.000	Familienleistungsausgleich - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und neuer Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2019
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.665.000	22.891.000	+226.000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und neuer Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2019
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2019</b>			<b>+1.643.975</b>	

Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2019				
PG: 1110 Steuerung Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	4.000	+4.000	Stellenumwandlung (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 1113 Rechnungsprüfung Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.000	+55.000	Nachmeldung: Personalkostenerstattung an Stadt Böblingen für Stellenanteile Rechnungsprüfungsamt
PG: 1114 Zentrale Funktionen Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	0	+0	Beschluss VA zu CDU 32: Schaffung einer Stelle für eine Gleichstellungsbeauftragte im Stellenplan ohne Finanzmittel, Anbringung eines Sperrvermerks
PG: 1114 Zentrale Funktionen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	25.000	+15.000	Nachmeldung: Agenda-Wettbewerb "Blühendes Leonberg" Beschluss SKA: Anbringung eines Sperrvermerks auf den Ansatz für Preisgelder in Höhe von 15.000 EUR
PG: 1120 Organisation und EDV Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	51.900	-8.000	Umplanung Jahreshauptversammlung Feuerwehr und Feuerwehrpartnerschaft mit Rovinj in den Produktbereich 1260 Brandschutz
PG: 1120 Organisation und EDV Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.200	147.200	-30.000	Geringere Telekommunikationskosten
PG: 1121 Personalwesen Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	18.000	+18.000	Personalsachbearbeitung (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 1124 Planung.Durchf.Baut. Zeile 12 - Personalaufwendungen	1.611.868	1.676.868	+65.000	Zusätzliche Stelle Objektverantwortliche beim Gebäudemanagement wegen krankheitsbedingtem Ausfall auf einer Teilzeit-Stelle und zusätzlichen Gebäuden für die Kinderbetreuung (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 1124 Planung.Durchf.Baut. Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	+25.000	Nachmeldung Fachamt: Ankündigung GPA zur Prüfung der Bauausgaben 2014 bis 2018
PG: 1124 Planung.Durchf.Baut. Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	+0	Beschluss PA zu Grüne 05: Einrichtung einer Anlage zur Entleerung von Chemie-Toiletten am Toilettenhäuschen am Festplatz im Rahmen der Unterhaltung
PG: 1125 Grünanlagen, Werkstätten Zeile 12 - Personalaufwendungen	3.024.046	3.024.046	+0	Beschluss PA und VA: Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 177.000 EUR für drei Stellen im Baubetriebshof

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
PG: 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zeile 12 - Personalaufwendungen	139.148	139.148	+0	Beschluss VA zu SPD 09: Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 38.500 EUR auf die Schaffung einer 50 % Stelle für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
PG: 1221 Verkehrswesen Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	0	+0	Schaffung Stelle für Vollzugsdienst (siehe Vorlage 2018/200-001) Beschluss VA zu CDU 33: Schaffung einer Stelle für den Vollzugsdienst wird abgelehnt, es werden keine zusätzlichen 100.000 EUR veranschlagt
PG: 1260 Brandschutz Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.000	333.000	+8.000	Umplanung Jahreshauptversammlung Feuerwehr und Feuerwehrpartnerschaft mit Rovinj vom Produktbereich 1120 Organisation und EDV
PG: 2110 Betrieb von Grundschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	93.600	+8.000	Nachmeldung Fachamt: Bestell- und Bezahlsystem Schul-Essen Schellingschule
PG: 2110 Betrieb von Realschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	13.600	+10.000	Nachmeldung Fachamt: 16 Nähmaschinen Gerhart-Hauptmann-Realschule
PG: 2110 Betrieb von Realschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	14.200	+8.000	Nachmeldung Fachamt: Bestell- und Bezahlsystem Schul-Essen Gerhart-Hauptmann-Realschule
PG: 2110 Ber./Betrieb Gemeinschaftsschule Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	20.600	+14.100	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Ansatz wegen Übertragungsfehler in der Mittelmeldung
PG: 2150 Sonst.schulische Aufgaben Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.000	321.000	+1.000	Nachmeldung Fachamt: Höherer Aufwand WGV Schulversicherung
PG: 2150 Sonst.schulische Aufgaben Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	+5.000	Beschluss SKA und PA zu FW 08: Erhöhung des Budgets um 5.000 EUR für Untersuchung der langfristigen Schulentwicklung in Leonberg
PG: 2620 Musikpflege Zeile 17 - Transferaufwendungen	0	8.000	+8.000	Nachmeldung Fachamt: Förderung Jugendmusikpreis Beschluss SKA: Der Antrag, die geplanten 8.000 EUR für den Jugendmusikpreis zu streichen, wird abgelehnt. Beschluss VA: Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 8.000 EUR und Beschlussfassung im Gemeinderat
PG: 2630 Musikschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	28.200	+10.000	Nachmeldung: Höhere Übernahme der Kosten für Instrumentalklassen (siehe Anlage zu Vorlage 2018/192)
PG: 2630 Musikschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	+5.000	Nachmeldung Fachamt: Gehörschutz (Otoplastiken) für Lehrkräfte an der Jugendmusikschule, die erheblichem Lärm ausgesetzt sind
PG: 2710 Volkshochschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	280.000	-20.000	Nachmeldung: Weniger Integrationskurse wegen zurückgehender Flüchtlingszahlen
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 12 - Personalaufwendungen	101.200	63.200	-38.000	Beschluss VA: Erhöhung des Stellenanteils für Städtepartnerschaften um 50 % wird abgelehnt
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 17 - Transferaufwendungen	58.200	63.200	+5.000	Nachmeldung: Erhöhung der Wochenstunden für Vereinsjugendliche (Jugendmusikschule)
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 22 - Aufwand für Leistungsverrechnung	95.000	120.000	+25.000	Beschluss SKA vom 14.11.2018 (Vorlage 2018/114-001): Erhöhung Budget für Vereinsförderung durch Übernahme von Bauhofleistungen
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000	195.000	-38.000	Reduzierung des Anteils des Haushaltsansatzes für Sicherungsmaßnahmen für den Pferdemarkt auf 10.000 EUR
PG: 3620 Jugendsozialarbeit Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	21.000	+2.500	Nachmeldung Fachamt: Erstausrüstung für Schulsozialarbeit in der Gerhart-Hauptmann-Realschule
PG: 3650 Förd.Kind.i.Tageseinrichtungen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.000	1.305.000	+610.000	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Geldleistung TAKKI und Einführung TAKKI Plus (siehe Vorlage 2018/196)
PG: 3650 Förd.Kind.i.Tageseinrichtungen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.000	501.500	+76.500	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Geldleistung TAPIR (siehe Vorlage 2018/196)

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	+2.000	Nachmeldung Fachamt: Übertragungsfehler in der Mittelmeldung
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500	87.500	+25.000	Nachmeldung Fachamt: Anpassung Ansatz für Mittagsverpflegung Spitalhof (siehe Vorlage 2018/266)
PG: 3650 Förd.Kind.7-14Jährig Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500	116.000	+3.500	Nachmeldung Fachamt: Anpassung Ansatz für Mittagsverpflegung Spitalhof (siehe Vorlage 2018/266)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	96.600	+96.600	Interimskita Leonberger Straße (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	+2.000	Nachmeldung Fachamt: Umzug und Eröffnung 2. Gruppe Kita Leonberger Straße
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	310.000	+310.000	Interimskita West (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	+8.000	Nachmeldung Fachamt: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Kita West
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	10.000	+6.900	Nachmeldung Fachamt: Ansatz zu niedrig für Lernmittel Erstausrüstung
PG: 3650 Förd.Kind.i.Tageseinrichtungen Zeile 17 - Transferaufwendungen	770.000	615.000	-155.000	Nachmeldung Fachamt: keine 5. Gruppe in der Kita Kükennest
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	119.100	+119.100	Zusätzliche Gruppe im Kinderhaus Kunterbunt (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	5.400	+2.000	Nachmeldung Fachamt: 4. Gruppe ab Frühjahr 2019
PG: 4240 Bäder Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	+15.000	Nachmeldung: Ausstattung Hallenbad mit Liegen und Sonnenschirme
PG: 4240 Bäder Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	0	-4.400	Korrektur, Wert betrifft eine andere Kontierung und war doppelt erfasst
PG: 4240 Bäder Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.000	+35.000	Rechts- und Beratungskosten für Ausgliederung Bäder (siehe Vorlage 2018/246)
PG: 5110 Stadtentwicklung Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.000	665.000	+15.000	Beschluss PA und VA zu CDU 44, FW 04, FDP 05 und SPD 01: Anbringung eines Sperrvermerks auf den Ansatz für das Investorenauswahlverfahren "Berliner Straße" in Höhe von 70.000 EUR, Mittel stehen im Zusammenhang mit dem Steckbrief für Gebietsentwicklungen Beschluss VA zu ORH-Antrag: Veranschlagung von 15.000 EUR für eine Aktualisierung der Verkehrsberuhigungskonzeption Höfingen
PG: 5110 Stadtentwicklung Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.300	786.300	+0	Beschluss PA zu FW 14: Anbringung eines Sperrvermerks auf den Ansatz für den Gestaltungswettbewerb "Eltinger Straße" in Höhe von 150.000 EUR
PG: 5110 Stadtentwicklung Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	4.000	+4.000	Stellenumwandlung
PG: 5210 Bauordnung Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	12.300	+8.000	Nachmeldung Fachamt: Größere Bildschirme zur Bearbeitung digitaler Bauanträge
PG: 5360 Telekommunikationseinrichtungen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	+0	Masterplan Breitbandanbindung, Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 76.500 EUR, Mittel sind nun im Finanzhaushalt veranschlagt

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 12 - Personalaufwendungen	1.165.515	1.165.515	+0	Beschluss VA zu SPD 13: Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 200.800 EUR auf die Schaffung von weiteren Stellen
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.800	773.800	+81.000	Nachmeldung Fachamt: Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Übertragungsfehler bei der Mittelmeldung
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.950	71.950	+0	Beschluss SKA zu ORG 01: Instandsetzung des städtischen Teils am Treppenaufgang der Auferstehungskirche in Gebersheim einschließlich Geländer im Rahmen des Budgets für Unterhaltungsaufwendungen.
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.000	1.050.000	-150.000	Lärmoptimierte Sanierung der Alten Dorfstraße in Gebersheim, Mehrkosten in Höhe von 150.000 EUR, ursprünglich in dieser Produktgruppe beim Unterhaltungsaufwand mit 150.000 EUR vorgesehen, jetzt mit 300.000 EUR auf Auftrag 754100557101
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	60.000	+20.000	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Haushaltsansatz wegen verstärkter Anordnung von Verkehrszeichen.
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	+25.000	Nachmeldung Fachamt: Ankündigung GPA zur Prüfung der Bauausgaben 2014 bis 2018
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 22 - Aufwand für Leistungsverrechnung	951.500	1.048.000	+96.500	Nachmeldung Fachamt: Kostenanteil Straßenentwässerung, Anpassung Werte an Gebühre kalkulation
PG: 5430 Landesstraßen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	+10.000	Beschluss PA und VA zu FW 38: Veranschlagung von 10.000 EUR zur Befestigung eines Teilstücks des Feldwegs am Friedhof Gebersheim
PG: 5450 Straßenreinigung/Winterdienst Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	93.000	+50.000	Beschluss PA zu SPD 06: Erhöhung Budget um 50.000 EUR für Sauberkeitsoffensive
PG: 5460 Parkierungseinrichtungen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	+10.000	Beschluss PA zu FW 34: Veranschlagung von 10.000 EUR zur Prüfung des Bedarfs für die Parkierung im Bereich S-Bahnhof Höfingen und im Bereich Bädle
PG: 5510 Öffentliches Grün Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	86.000	+46.000	Nachmeldung Fachamt: Betriebsstrom für Pumpe im Stadtparksee und Aufwand für Wasser Bewässerungsanlage vor Römergalerie und Rathausvorplatz und Tiroler Straße
PG: 5510 Öffentliches Grün Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.500	98.500	+0	Beschluss PA zu FW 26: Aufnahme Vermerk in die Erläuterungen des Haushaltsplans, dass die Schwarznussbäume im Ezach sukzessive (bei erforderlichem Austausch) durch pflegeleichte Bäume mit Pfahlwurzeln zu ersetzen sind.
PG: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	17.000	+7.000	Nachmeldung Fachamt: Aufwand Strom für Beerdigungen (Friedhof Warmbronn), Gießwasser Friedhöfe
PG: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.300	+4.300	Nachmeldung Fachamt: Erweiterung Lizenz für Friedhofverwaltungsprogramm
PG: 5610 Umweltschutzmaßnahmen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	61.500	+35.000	Neuveranschlagung von 28.500 EUR für Bohrarbeiten zur Untersuchungen der Entwicklung der Altlastensanierung "Wanne", die nicht mehr im Jahr 2018 ausbezahlt werden, Erhöhung Ansatz um 6.500 EUR für Untersuchung "Altstandort Schopflochberg - ehemaliger Schrottplatz"
PG: 5710 Wirtschaftsförderung Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	83.000	+15.000	Nachmeldung: Durchführung eines Neubürgertreffens in 2019 auf Anregung des Internationalen Rats
PG: 5750 Tourismus Zeile 17 - Transferaufwendungen	747.650	782.650	+35.000	Höherer Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Stadthalle wegen Rechts- und Beratungskosten zur Auflösung des Eigenbetriebs und Eingliederung in den städtischen Haushalt.

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
PG: 5750 Tourismus Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	3.100	+1.600	Nachmeldung Fachamt: Erwerb Welpen Leonberger Hund (siehe Vorlage 2018/248), bislang nur Patenschaft veranschlagt
PG: 6110 Steuern, allg. Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	24.153.000	23.421.000	-732.000	Kreisumlage - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und unter Berücksichtigung eines Kreisumlagehebesatzes von 32%
PG: 6120 So. allg. Finanzwirt. Zeile 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.782.000	1.756.000	-26.000	Anpassung auf neu berechnete Kreditaufnahmen
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2019</b>			<b>+865.200</b>	

Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2019				
711200043002 Altes Rathaus Leonberg Zuw.E-Ladestation	8.500	8.000	-500	Nachmeldung Fachamt: Förderbescheid vom 04.10.2018 (siehe Vorlage 2018/237)
711250041002 BBH-Service Veräußerung Fahrzeuge	0	10.000	+10.000	Neuveranschlagung von 10.000 EUR: Verkaufserlös Kehrmaschine, aufgrund später Lieferung der Ersatzkehrmaschine kann der Verkauf des Altgeräts nicht mehr in 2018 erfolgen
711250051001 BBH-Landschaftspflege Veräußerung	0	22.000	+22.000	Neuveranschlagung von 22.000 EUR, Verkaufserlöse Multicar und LKW, aufgrund später Lieferung der Ersatzfahrzeuge kann der Verkauf der Altfahrzeuge nicht mehr in 2018 erfolgen
711330011001 Grundstücksumsatzfonds Grundstückserlöse	4.013.000	4.247.000	+234.000	Neuveranschlagung von 234.000 EUR, Der Kaufpreis für den Verkauf eines Grundstücks ist erst in 2019 fällig (siehe Vorlage 2018/220)
712600011001 Feuerwehr Veräuß. Bew. Anlagevermögen	7.000	15.000	+8.000	Nachmeldung: 5.000 EUR Verkaufserlös TLF Leo, wird wegen Defekt vorzeitig ausgemustert, 3.000 EUR Verkaufserlös AB Kran, Lieferung Neufahrzeug erfolgt erst 2019 (siehe Vorlage 2018/217)
712600013001 Feuerwehr Invest.zuschüsse Land	57.500	246.400	+188.900	Neuveranschlagung: 104.600 EUR Zuwendung AB Gefahrgut, 59.000 EUR Zuwendung WLF, Nachmeldung: 82.800 EUR Zuwendung HLF, Lieferung erfolgt in 2019, Zuschussabruf erst nach Indienststellung möglich (siehe Vorlagen 2018/217 und 2018/221)
712600013005 Feuerwehr Invest.Zuschuss Landkreis	421.000	433.020	+12.020	Neuveranschlagung: 341.600 EUR Zuwendung AB Gefahrgut, 91.420 EUR Zuwendung WLF, Lieferung erfolgt in 2019, Zuschussabruf erst nach Indienststellung möglich (siehe Vorlagen 2018/217 und 2018/221)
721100503001 ALS Invest.Zuschüsse Mensa	120.000	175.000	+55.000	Nachmeldung Fachamt: Anpassung Fördersumme und Aufteilung auf die Jahre 2019 und 2020 aufgrund Information zur Aufnahme in Förderprogramm
751100203006 E-Ladestation Sozialstation Zuwendung	0	141.000	+141.000	Nachmeldung Fachamt: Förderbescheid vom 04.10.2018 (siehe Vorlage 2018/237)
751100204007 Kaufpreiserstattung E-Fahrzeuge Sozialstation	0	269.000	+269.000	Beschaffung E-Fahrzeuge für Sozialstation - Erstattung Kaufpreis durch Sozialstation
753800042001 Entwässerung Beiträge Krähwinkel Nord	0	9.900	+9.900	Neuveranschlagung: Beitragsabrechnung erfolgt erst 2019
753800042002 Entwässerung Beiträge Krähwinkel Süd	0	20.000	+20.000	Neuveranschlagung: Beitragsabrechnung erfolgt erst 2019
754100022001 Krähwinkel Nord Erschließungsbeiträge	0	320.200	+320.200	Neuveranschlagung: Beitragsabrechnung erfolgt erst 2019

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
754100022002 Krähwinkel Süd Erschließungsbeiträge	0	726.000	+726.000	Neuveranschlagung: Beitragsabrechnung erfolgt erst 2019
755300011001 Waldfriedhof Veräußerung bew. Sachen	9.000	5.000	-4.000	Reduzierung Ansatz, Traktor wurde bereits 2018 verkauft
755400106201 Naturerlebnissr. Höf.Täle - Nachlassverwendung	203.000	215.000	+12.000	Nachmeldung Fachamt: Finanzierung des höheren Mittelbedarfs der Maßnahme aus der Rücklage "Erbe Beck" (siehe Vorlage 2018/247)
<b>Kreditaufnahme Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>21.590.000</b>	<b>26.670.000</b>	<b>+5.080.000</b>	<b>Anpassung auf neu berechnete Kreditaufnahmen</b>
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2019</b>			<b>+7.103.520</b>	

Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2019				
711200046005 Altes Rathaus Leonberg Kauf E-Fahrzeuge	20.000	26.900	+6.900	Nachmeldung Fachamt: Förderbescheid vom 04.10.2018 (siehe Vorlage 2018/237)
711200047001 Altes Rathaus Leonberg Umbau + Sanierung	100.000	100.000	+0	Haushaltslesung 24.10.2018: Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 100.000 EUR
711200067301 Infosäule vor dem Bürgerhaus Warmbronn	0	15.000	+15.000	Beschluss VA zu ORW 02: Veranschlagung von 15.000 EUR für eine Informationssäule vor dem Bürgerhaus Warmbronn
711250036003 BBH-Gebäudeunterhaltung Ausstattung	28.000	63.500	+35.500	Neuveranschlagung von 35.500 EUR: Ausstattung BBH mit mobilen Endgeräten verzögert sich, einzelne Abteilungen werden nacheinander ausgestattet und nicht der gesamte BBH in einem Schritt
711250036005 BBH-Gebäudeunterhaltung Fahrzeuge	245.000	296.000	+51.000	Neuveranschlagung von 36.000 EUR für Ersatz-Kastenwagen LEO S-1100 mit Werkzeugeinbauten wird erst in 2019 geliefert; Nachmeldung Fachamt: 15.000 EUR Mehrkosten für Ersatz LKW-Kipper LEO S-1069
711250046003 BBH-Service Ausstattung	47.000	78.400	+31.400	Neuveranschlagung von 31.400 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, davon 19.400 EUR für Fertigstellung Fuhrparkwerkstatt in 2019, 12.000 EUR für Lieferung Schneepflug - erfolgt erst im Jahr 2019
711250056003 BBH-Landschaftspflege Ausstattung	21.000	52.000	+31.000	Neuveranschlagung von 31.000 EUR für Anbaugeräte für Geräteträger, Beschaffung erfolgt nicht mehr in 2018
711250056005 BBH-Landschaftspflege Fahrzeuge	0	55.000	+55.000	Neuveranschlagung von 42.000 EUR und Nachmeldung 13.000 EUR: 50.000 EUR für Doppelkabine BJ 2000 LEO S-1064 (Lieferung erfolgt erst im Jahr 2019), 5.000 EUR für Werkzeugausstattung der Fahrzeuge Multicar und Doppelkabine
711300016020 Aufbau elektronisches Informationssystem	0	30.000	+30.000	Beschluss SKA zu CDU 20: 30.000 EUR für ein geeignetes elektronisches Informationssystem zur Bereitstellung von Informationen für Ortsunkundige über Sehenswürdigkeiten, Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten etc.
711330016020 Grundstücksumsatzfonds Grunderwerb	571.400	824.400	+253.000	Neuveranschlagung von 345.000 EUR für Kaufpreiszahlungen für drei Kaufverträge, die noch in 2018 geschlossen, aber erst im Jahr 2019 fällig und zahlungswirksam werden. Nachmeldung: Bei einem Vertrag ist der Kaufpreis bereits im Jahr 2018 fällig, die Neuveranschlagung reduziert sich um 92.000 EUR auf 253.000 EUR
711330096020 Baugebiet Krähwinkel Süd Grunderwerb	0	119.500	+119.500	Neuveranschlagung: Ansatz für städtischen Anteil Beiträge, Beitragsabrechnung erfolgt erst 2019

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
711330116320 Baugeb.Hinter den Gärten Grunderwerb	100.000	2.696.000	+2.596.000	Neuveranschlagung von 2.596.000 EUR, es werden im Jahr 2018 keine Kaufverträge abgeschlossen
711330146120 Gewerbegeb.Carl-Zeiss Grunderwerb Ank.	27.000	35.000	+8.000	Nachmeldung Fachamt: höhere Notarkosten für den Abschluss von Kaufverträgen (siehe Vorlage 2018/258)
712600016004 Feuerwehr Leonberg Ausstattung (GM)	26.000	6.000	-20.000	Verteilung des Haushaltsansatz für Anschaffung von Ausstattungen für die Ortsteilfeuerwehren, ursprünglich auf dieser Position zentral veranschlagt
712600016005 Feuerwehr Leonberg Fahrzeuge	890.000	1.457.190	+567.190	Neuveranschlagung: 446.200 EUR für Abrollbehälter Gefahrgut, 241.850 EUR für WLF, Lieferung erfolgt in 2019, 225.000 EUR für MLF Kleineinsatzfahrzeug, Verzögerung aufgrund keines passenden Angebots auf Ausschreibung, 434.140 EUR für HLF, vorgezogene Beschaffung (siehe Vorlage 2018/221)
712600016104 Feuerwehr Gebersheim Ausstattung (GM)	20.000	26.600	+6.600	Anteil Feuerwehr Gebersheim vom ursprünglich auf Investitionsauftrag 712600016004 zentral veranschlagten Planansatz für Anschaffung von Ausstattungen für die Ortsteilfeuerwehren
712600016204 Feuerwehr Höfingen Ausstattung (GM)	20.000	26.600	+6.600	Anteil Feuerwehr Höfingen vom ursprünglich auf Investitionsauftrag 712600016004 zentral veranschlagten Planansatz für Anschaffung von Ausstattungen für die Ortsteilfeuerwehren
712600016301 Feuerwehr Warmbronn Erwerb Grundstücke	100.000	100.000	+0	Beschluss PA zu CDU 45: Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 100.000 EUR
712600016304 Feuerwehr Warmbronn Ausstattung (GM)	20.000	26.600	+6.600	Anteil Feuerwehr Warmbronn vom ursprünglich auf Investitionsauftrag 712600016004 zentral veranschlagten Planansatz für Anschaffung von Ausstattungen für die Ortsteilfeuerwehren
712600017006 Feuerwehr Investitionskonzept Planung	50.000	30.000	-20.000	Nachmeldung Fachamt: Reduzierung Ansatz für Konzept Feuerwache
712600017301 Feuerwehr Warmbronn Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	+0	Haushaltslesung 24.10.2018: Keine Planungsrate für Hochbaumaßnahme "Feuerwehr Warmbronn" Beschluss VA zu CDU 46: Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 20.000 EUR
721100137102 GS Gebersheim Erweiterung Altbau	50.000	50.000	+0	Beschluss SKA zu CDU 26 und FW 09: Erhöhung Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 um 800.000 EUR auf 850.000 EUR und vorziehen der Maßnahme nach 2020
721100157206 GS Höfingen Zugang Goldäckerstraße	8.000	20.000	+12.000	Nachmeldung Fachamt: Übertragungsfehler bei der Mittelmeldung
721100507004 ALS Einbau eines BHKW	0	260.000	+260.000	Nachmeldung Fachamt: Einbau BHKW erfolgt durch Stadt Leonberg (nicht durch Stadtwerke)
725200056021 Ausstellungen/Sammlungen BgA Ankäufe	5.000	0	-5.000	Nachmeldung Fachamt: Betrag kann in allen Planjahren gelöscht werden, Verkauf von Kunstgegenständen erfolgt zukünftig durch Künstler selbst (siehe Stellungnahme der Verwaltung zur Haushaltslesung)
728100018003 Baumprojekt Lange Inv.zuschüsse	2.000	0	-2.000	Projekt abgeschlossen, letzte Zahlung erfolgte im Jahr 2018
728100038001 Heimatspflege, Heimatvereine Zusch.	18.000	19.100	+1.100	Nachverrechnung von Zuschussansprüchen aus 2018
728100078002 Jazzclub Leonberg Zuschuss Vereinsraum	0	86.000	+86.000	Nachmeldung: Zuschussantrag des Jazzclub Leonberg e.V. für Kauf eines Vereinsraums Beschluss SKA: Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 86.000 EUR

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
728100086003 Sonstige Kulturpflege Ausstattung	0	10.000	+10.000	Beschluss SKA zu FW 32: Veranschlagung von 10.000 EUR für die Erstellung einer Giebel-Beleuchtung in der Carl-Schmincke-Straße
736500056304 Kinderhaus Warmbronn Ausstattung (GM)	50.000	50.000	+0	Beschluss SKA zu FW 24: Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 50.000 EUR
736500106004 Kinderhaus Stadtpark Ausstattung (GM)	50.000	50.000	+0	Beschluss SKA zu FW 24: Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 50.000 EUR
736500406020 Kindergarten Nord Ausstatt. Interimseinrichtung	0	2.000	+2.000	Nachmeldung Fachamt: Ausstattung der Interimseinrichtung Kindergarten Nord
736500606003 Interimskita West Ausstattung	0	9.000	+9.000	Nachmeldung Fachamt: Ausstattung der Interimseinrichtung Kita West
736500607002 Interimskita West Erschließungskosten	180.000	300.000	+120.000	Nachmeldung Fachamt: Höhere Kosten für die Erschließung und Herstellung der Außenanlagen (siehe Vorlage 2018/259)
736500708001 Kükennest gGmbH gel. Zuwendung	16.000	6.000	-10.000	Nachmeldung Fachamt: Es wird keine 5. Gruppe eingerichtet, der Zuschussanteil entfällt
742100018001 Förderung von Sportvereinen	60.000	81.000	+21.000	Nachverrechnung von Zuschussansprüchen aus 2018
742400057005 Hallenbad Ertüchtigung Sonnenterrasse	0	25.000	+25.000	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 25.000 EUR, Umsetzung erfolgt erst 2019
742100018003 Förderung Tennisclub Leonberg	175.000	167.000	-8.000	Nachmeldung Fachamt: Umbau Hallenbad in Sporthalle, Reduzierung auf konkretisierten Zuschussbetrag (siehe Vorlage 2018/238)
742410116002 Sportanlagen SV Leonberg/Eltingen Sportgeräte	0	6.000	+6.000	Nachmeldung Fachamt: Container zur Aufbewahrung von Sportgeräten für Schulsport, der vorhandene Raum wird im Zuge der Baumaßnahmen des SV Leonberg/Eltingen abgerissen.
742410138201 Schützengilde Höfingen Invest.zuschüsse	269.000	308.000	+39.000	Neuveranschlagung von 196.000 EUR, die nicht mehr im Jahr 2018 abgerufen werden (siehe Vorlage 2018/155-001)
742410138202 TSV Höfingen Invest.kostenzuschuss	0	55.000	+55.000	Neuveranschlagung von 55.000 EUR, die nicht mehr im Jahr 2018 abgerufen werden
742410158001 Invest.zuschuss SV Leonberg-Eltingen	0	45.000	+45.000	Neuveranschlagung von 45.000 EUR, die nicht mehr im Jahr 2018 abgerufen werden
751100208006 E-Ladestation Sozialstation Weiterleitung Zuwendung	0	141.000	+141.000	Nachmeldung Fachamt: Förderbescheid vom 04.10.2018 (siehe Vorlage 2018/237), Zuschuss wird an Sozialstation weitergeleitet oder Fahrzeuge beschafft
751100206007 Beschaffung E-Fahrzeuge Sozialstation	0	269.000	+269.000	Beschaffung zehn E-Fahrzeuge für Sozialstation
751100207004 Dynamisches Parkleitsystem	520.000	520.000	+0	Beschluss PA zu FDP 01: Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 470.000 EUR
752200027019 Eltinger Str. 11 San. (ehem. Schuhfabr.)	150.000	50.000	-100.000	Beschluss SKA FW 06, CDU 06 und Grüne 07: Planungsrate in Höhe von 50.000 EUR für Kostenerhebung zum Vergleich Sanierung/Neubau/Aufstockung des Gebäudes Eltinger Straße 11 (ehemalige Schuhfabrik)
753600025001 Erhöhung Rücklage SWL Breitbandausbau	0	76.500	+76.500	Masterplan Breitbandanbindung, Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 76.500 EUR, die Mittel waren ursprünglich im Ergebnishaushalt veranschlagt

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
753800017301 Abwasser Siebanlage RÜBs Warmbronn	0	337.014	+337.014	Neuveranschlagung von 337.014 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Abrechnung erfolgt im Jahr 2019
753800027004 Kläranlage Maschinen und Elektrotechnik	35.000	31.718	-3.282	Neuveranschlagung von 31.718 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Lieferung der bestellten Anlagenteile ist noch nicht eingegangen, <b>Neuveranschlagung in Höhe von 35.000 war bereits im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt, Korrektur auf Restbetrag aus 2018</b>
753800027005 Kläranlage Abflusssystem biolog. Anlagenteile	0	229.000	+229.000	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 229.000 EUR, Umsetzung der Maßnahme hat begonnen und wird 2019 fortgeführt
753800027006 Kläranlage Erdung und Blitzschutz	180.000	180.000	+0	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 100.000 EUR, Planung liegt vor, <b>Neuveranschlagung ist schon im Haushaltentwurf berücksichtigt</b>
753800047004 Entwässerung Tiefbau Krähwinkel Nord	0	13.084	+13.084	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 13.084 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Abrechnung erfolgt in 2019
753800047005 Entwässerung Tiefbau Krähwinkel Süd	0	146.694	+146.694	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 146.694 EUR, Abrechnung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2019
753800047006 Entwässerung Tiefbau Krähwinkel Mitte	40.000	78.572	+38.572	Neuveranschlagung von 38.572 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Planung beauftragt
753800077002 Entwässerung Leo West Tiefbau	0	11.045	+11.045	Neuveranschlagung von 11.045 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Abrechnung erfolgt in 2019
753800137301 Entwässerung Hinter den Gärten	0	80.000	+80.000	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 80.000 EUR, Maßnahme verschiebt sich
753800197001 Abwasser GIS / Katastervermessungen	3.000	8.000	+5.000	Neuveranschlagung von 5.000 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Abrechnung erfolgt in 2019
754100017001 Straßenbau - Abwicklung Einzelfälle	50.000	94.000	+44.000	Neuveranschlagung von 44.000 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Abrechnung laufender Maßnahmen im Jahr 2019
754100027001 Krähwinkel Nord Tiefbaumaßnahmen	100.000	181.915	+81.915	Neuveranschlagung von 81.915 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Verzögerungen bei der Aufsiedlung des Gebiets
754100037001 Gewerbegebiet Leo West Tiefbaumaßn.	0	120.000	+120.000	Neuveranschlagung von 120.000 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, <b>Honorare, Entwicklungspflege, Restarbeiten Parkplatz und Verkehrsregelungen erfolgen im Jahr 2019</b>
754100097201 HirschlanderUlmenstr(Regenbogen) Erschl.	0	247.074	+247.074	Neuveranschlagung von 247.074 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Schlussabrechnung erfolgt im Jahr 2019
754100117201 GoldäckerUlmenHirschlander Straßenbau	0	87.724	+87.724	Neuveranschlagung von 87.724 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Ausschreibung der Maßnahme läuft
754100127301 Hinter den Gärten Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	+150.000	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 150.000 EUR, Maßnahme verschiebt sich
754100167001 Ausbau Radwegenetz	60.000	160.000	+100.000	<b>Beschluss PA zu Grüne 03: Zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung des Radwegenetzes</b>
754100167003 Regionaler Mobilitätspunkt Bahnhof Leo.	147.000	278.500	+131.500	Neuveranschlagung von 131.500 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Toilettenhaus und Fahrradhaus sind noch in Planung
754100197002 Treppenanlage Gerlinger-/Neue Ramtelstr.	75.000	122.426	+47.426	Neuveranschlagung von 47.726 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Ausschreibung der Maßnahme wird zur Zeit vorbereitet
754100277001 Fußwegenetz Bahnunterführung Silberberg	0	120.000	+120.000	Neuveranschlagung: die Maßnahme wird 2018 nicht mehr umgesetzt, Planung liegt vor und Ausschreibung wird vorbereitet

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
754100287001 Hindenburgstr. zw.Bismarck und Bergstr.	250.000	0	-250.000	Beschluss PA zu Grüne 08: Verschieben der Maßnahme von 2019 nach 2020
754100317001 Neugestaltung Carl-Schmincke-Str Tiefbau	0	250.000	+250.000	Beschluss PA zu CDU 48: Vorziehen der Maßnahme Umgestaltung Carl-Schmincke-Straße von 2022 nach 2019
754100487201 Rathausplatz Höfingen Umgest. u. Modern.	0	92.163	+92.163	Neuveranschlagung von 92.163 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Abrechnung erfolgt im Jahr 2019
754100497001 Bürgerplatz Rückbau Überdachung	0	98.100	+98.100	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 98.100 EUR, Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Förderantrag "Zukunft Stadtgrün SGP" für den Stadtpark und das Reiterstadion und darf nicht vor einem Bescheid begonnen werden.
754100617001 Unterführung am Rathaus Sanierung	0	0	+0	Beschluss PA zu CDU 49: Planung Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 EUR im Jahr 2019 zur Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2020 und Aufnahme in Programm "Zukunft Stadtgrün"
754100557101 Alte Dorfstraße Lärmoptimierte Sanierung	0	300.000	+300.000	Lärmoptimierte Sanierung der Alten Dorfstraße in Gebersheim, Mehrkosten in Höhe von 150.000 EUR, ursprünglich im Ergebnishaushalt beim Unterhaltungsaufwand mit 150.000 EUR vorgesehen
754200037002 Bahnhofstraße (Grabenstr. bis Lindenstr)	25.000	50.000	+25.000	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 25.000 EUR, Planungsrate erforderlich zur Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2020
754300017001 Stuttgarter Straße Querungshilfe	0	20.000	+20.000	Beschluss PA zu Grüne 02: Veranschlagung von 20.000 EUR zur Schaffung einer Querungshilfe Stuttgarter Straße im Bereich Bushaltestelle Leonberg-Engelberg
754300057201 Am Schloßberg u.PforzheimerStr. Ausbau	0	308.070	+308.070	Neuveranschlagung von 308.070 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Abrechnung erfolgt im Jahr 2019
754600027001 Park-/Verkehrs- und Fußgängerleitsystem	30.000	70.000	+40.000	Neuveranschlagung von 40.000 EUR für Aktualisierung und Ergänzung Infotafeln Stadteingänge
754600037001 Parkplätze Schlegel-/Ostertagstr.	0	78.438	+78.438	Neuveranschlagung von 78.438 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Abrechnung erfolgt im Jahr 2019
754600057001 Stellplätze E-Fahrzeuge Sozialstation	0	50.000	+50.000	Nachmeldung Fachamt: Herstellung Stellplätze Sozialstation (Ansatz noch ohne Kosten für Stromzuführung)
755100017005 Spielplatz Gartenstadt	0	18.358	+18.358	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 18.358 EUR, Abrechnung erfolgt im Jahr 2019
755100017006 Spielplatz Stadtpark- Fit im Park	0	17.958	+17.958	Neuveranschlagung von 17.958 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Abrechnung erfolgt im Jahr 2019
755100017007 Spielplatz Tiroler Str.	112.000	120.000	+8.000	Neuveranschlagung: Korrektur Ansatz auf ursprünglichen Planansatz
755100017030 Bolzplatz Blosenber	0	65.000	+65.000	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 65.000 EUR, Maßnahme ist beauftragt
755100017201 Spielplatz Pfad III Höfingen	25.000	75.000	+50.000	Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2018 in Höhe von 50.000 EUR, Maßnahme wird erst 2019 umgesetzt
755100066003 Naheholungseinrichtungen Ausstattung	10.000	20.000	+10.000	Beschluss SKA zu FW 20: Erhöhung Planansatz um 10.000 EUR für weitere Seniorenbänke im Stadtgebiet
755100067001 Alte Autobahntrasse Neustrukturierung	725.000	725.000	+0	Beschluss PA zu FW 27 und FDP 03: Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 725.000 EUR
755300016003 Waldfriedhof Leonberg Ausstattung	12.500	14.500	+2.000	Neuveranschlagung von 2.000 EUR für Materialcontainer, der erst im Jahr 2019 geliefert wird

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2019

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
755400017007 Gewerbegebiet LeoWest Ausgleichsmaßnahmen	0	10.000	+10.000	Neuveranschlagung von 10.000 EUR, die im Jahr 2018 nicht mehr ausbezahlt werden, Durchführung Lärchenfensterprogramm
755400107201 Naturerlebnisraum Höfinger Täle	263.000	275.000	+12.000	Nachmeldung Fachamt: höherer Mittelbedarf (siehe Vorlage 2018/247)
<b>Kredittilgung Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>5.659.000</b>	<b>5.526.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>Anpassung auf neu berechnete Kreditaufnahmen</b>
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2019</b>			<b>+7.890.743</b>	

<b>Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>			<b>+778.775</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>-8.448</b>

**Nachrichtlich**

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadthalle			+35.000	Veranschlagung von zusätzlichen 35.000 EUR für Rechts- und Beratungskosten zur Auflösung des Eigenbetriebs und Eingliederung in den städtischen Haushalt.
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke			+76.500	Einlage in LEO Energie GmbH & Co. KG zur Finanzierung des Masterplans Breitbandversorgung, finanziert durch Einlage der Stadt in den Eigenbetrieb
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke			+0	Beschluss VA zu CDU 12: Anbringung eines Sperrvermerk an die Position zum Einbau einer Schrankenanlage beim Parkhaus Altstadt

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2020

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2020</b>				
PG: 1125 Grünanlagen, Werkstätten Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen	2.500.000	2.525.000	+25.000	Beschluss SKA vom 14.11.2018 (Vorlage 2018/114-001): Erhöhung Budget für Vereinsförderung durch Übernahme von Bauhofleistungen
PG: 3650 Förd.Kind.i.Tageseinrichtungen Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100.000	+100.000	Nachmeldung Fachamt: Einführung TAKKI Plus (siehe Vorlage 2018/196)
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	38.850.000	38.637.000	-213.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.891.000	3.929.000	+38.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.746.000	2.788.000	+42.000	Familienleistungsausgleich - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und neuer Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2019
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.072.000	22.852.000	+780.000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und neuer Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2019
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2020</b>			<b>+772.000</b>	

Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2020				
PG: 1110 Steuerung Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	4.000	+4.000	Stellenumwandlung
PG: 1113 Rechnungsprüfung Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.000	+55.000	Nachmeldung: Personalkostenerstattung an Stadt Böblingen für Stellenanteile Rechnungsprüfungsamt
PG: 1121 Personalwesen Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	18.000	+18.000	Personalsachbearbeitung (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 1124 Planung.Durchf.Baut. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	65.000	+65.000	Zusätzliche Stelle Objektverantwortliche beim Gebäudemanagement wegen krankheitsbedingten Ausfall auf einer 50 % Stelle und zusätzlichen Gebäuden für die Kinderbetreuung.
<b>zentrale Finanzplanung</b>	<b>28.864.000</b>	<b>28.804.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>Die Finanzplanung im Ergebnishaushalt erfolgt summiert auf zentralen Sachkonten. Zur Darstellung der Nachmeldung für die Anmietung Containerlösung Kita West wird die Finanzplanung um den enthaltenen Wert reduziert.</b>
PG: 1124 Planung.Durchf.Baut. Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.000	+120.000	Nachmeldung Fachamt: Anmietung Containerlösung für Interimskita West
PG: 1125 Grünanlagen, Werkstätten Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.000	197.500	+54.500	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Planansatz wegen Rechenfehler
PG: 1221 Verkehrswesen Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	0	+0	Schaffung Stelle für Vollzugsdienst (siehe Vorlage 2018/200-001) Beschluss VA zu CDU 33: Schaffung einer Stelle für den Vollzugsdienst wird abgelehnt, es werden keine zusätzlichen 100.000 EUR veranschlagt
PG: 2630 Musikschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	28.200	+10.000	Nachmeldung: Höhere Übernahme der Kosten für Instrumentalklassen (siehe Anlage zu Vorlage 2018/192)
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 17 - Transferaufwendungen	58.200	63.200	+5.000	Nachmeldung: Erhöhung der Wochenstunden für Vereinsjugendliche

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2020

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 22 - Aufwand für Leistungsverrechnung	90.000	115.000	+25.000	Beschluss SKA vom 14.11.2018 (Vorlage 2018/114-001): Erhöhung Budget für Vereinsförderung durch Übernahme von Bauhofleistungen
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000	195.000	-38.000	Reduzierung des Anteils des Haushaltsansatzes für Sicherungsmaßnahmen für den Pferdemarkt auf 10.000 EUR
PG: 3650 Förd.Kind.i.Tageseinrichtungen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	610.000	+610.000	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Geldleistung TAKKI und Einführung TAKKI Plus (siehe Vorlage 2018/196)
PG: 3650 Förd.Kind.i.Tageseinrichtungen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.500	+76.500	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Geldleistung TAPIR (siehe Vorlage 2018/196)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	130.000	+130.000	Interimskita Leonberger Straße (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	467.500	+467.500	Interimskita West (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	157.500	+157.500	Zusätzliche Gruppe im Kinderhaus Kunterbunt (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 4240 Bäder Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	+10.000	Jährlicher Ausstattungsbedarf Hallenbad: Ansatz wird auf Grund Anschaffungswerte unter 800 €/netto im Ergebnishaushalt veranschlagt
PG: 5110 Stadtentwicklung Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	4.000	+4.000	Stellenumwandlung
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	+10.000	Beschluss PA zu CDU 37: Erhöhung Ansatz für Unterhaltungsaufwand zur Sanierung des Stegs zwischen Stadthalle und Bürgerzentrum
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	17.655.000	17.376.000	-279.000	FAG-Umlage - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	25.665.000	24.559.000	-1.106.000	Kreisumlage - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und unter Berücksichtigung eines Kreisumlagehebesatzes von 32%
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	344.000	339.000	-5.000	Umlage an Verband Region Stuttgart - Anpassung auf Daten aus Haushaltsplanentwurf des Verbands
PG: 6120 So. allg.Finanzwirt. Zeile 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.820.000	1.828.000	+8.000	
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2020</b>			<b>+342.000</b>	

Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2020				
712600013001 Feuerwehr Invest.zuschüsse Land	80.000	75.000	-5.000	75.000 EUR Zuwendung TLF Warmbronn anstatt 80.000 EUR Zuwendung für HLF
721100503001 ALS Invest.Zuschüsse Mensa	120.000	180.000	+60.000	Nachmeldung Fachamt: Anpassung Fördersumme und Aufteilung auf die Jahre 2019 und 2020 aufgrund Information zur Aufnahme in Förderprogramm
751100203006 E-Ladestation Sozialstation Zuwendung	0	98.700	+98.700	Nachmeldung Fachamt: Förderbescheid vom 04.10.2018 (siehe Vorlage 2018/237)
751100204007 Kaufpreiserstattung E-Fahrzeuge Sozialstation	0	188.300	+188.300	Beschaffung E-Fahrzeuge für Sozialstation - Erstattung Kaufpreis durch Sozialstation
Kreditaufnahme Gesamtfinanzhaushalt	33.850.000	32.230.000	-1.620.000	Anpassung auf neu berechnete Kreditaufnahmen

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2020

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2020</b>			<b>-1.278.000</b>	

<b>Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2020</b>				
711200046005 Altes Rathaus Leonberg Kauf E-Fahrzeuge	40.000	53.800	+13.800	Nachmeldung Fachamt: Förderbescheid vom 04.10.2018 (siehe Vorlage 2018/237)
721100137102 GS Gebersheim Erweiterung Altbau	50.000	850.000	+800.000	Beschluss SKA zu CDU 26 und FW 09: Erhöhung Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 um 800.000 EUR auf 850.000 EUR und vorziehen der Maßnahme nach 2020
725200026003 Stadtmuseum Ausstattung	60.000	0	-60.000	Beschluss SKA zu CDU 28: Fortschreibung und Erneuerung der Dauerausstellung im Stadtmuseum aus der Finanzplanung herausnehmen
725200056021 Ausstellungen/Sammlungen BgA Ankäufe	5.000	0	-5.000	Nachmeldung Fachamt: Betrag kann in allen Planjahren gelöscht werden, Verkauf von Kunsgegenständen erfolgt zukünftig durch Künstler selbst (siehe Stellungnahme der Verwaltung zur Haushaltslesung)
727200016003 Stadtbücherei Ausstattung	26.000	15.000	-11.000	Nachmeldung Fachamt: Reduzierung Ansatz zur jährlichen Beschaffung von Raumausstattung
728100018003 Baumprojekt Lange Inv.zuschüsse	2.000	0	-2.000	Projekt abgeschlossen, letzte Zahlung erfolgte im Jahr 2018
728100078001 Förderung kulturtreibender Vereine Zusch	12.000	14.000	+2.000	Anpassung: In den vergangenen Finanzplanungen waren jährlich 14.000 EUR für Zuschüsse an kulturtreibende Vereine vorgesehen.
742400046003 Hallenbad Ausstattung	10.000	0	-10.000	Jährlicher Ausstattungsbedarf Hallenbad: Ansatz wird auf Grund Anschaffungswerte unter 800 €/netto im Ergebnishaushalt veranschlagt
742410027004 Sportzentrum Stadtmitte Sanierung Parkdeck	0	500.000	+500.000	Die Sanierung des Parkdecks soll aus bautechnischer Sicht wegen der Gefahr eines Wassereintritts vorgezogen werden
751100206007 Beschaffung E-Fahrzeuge Sozialstation	0	188.300	+188.300	Beschaffung sieben E-Fahrzeuge für Sozialstation
751100208006 E-Ladestation Sozialstation Weiterleitung Zuwendung	0	98.700	+98.700	Nachmeldung Fachamt: Förderbescheid vom 04.10.2018 (siehe Vorlage 2018/237)
753800017011 Abwasser Energieoptimierung Belebungsanlagen	0	80.000	+80.000	Umsetzung der Maßnahme vom Zeitraum 2018/2019 nach 2019/2020 verschoben
754100287001 Hindenburgstr. zw.Bismarck und Bergstr.	0	250.000	+250.000	Beschluss PA zu Grüne 08: Verschieben der Maßnahme von 2019 nach 2020
Kredittilgung Gesamtfinanzhaushalt	6.173.000	6.209.000	+36.000	Anpassung auf neu berechnete Kreditaufnahmen
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2020</b>			<b>+1.880.800</b>	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			+430.000
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			-2.728.800

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2021

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2021</b>				
PG: 1125 Grünanlagen, Werkstätten Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen	2.550.000	2.575.000	+25.000	Beschluss SKA vom 14.11.2018 (Vorlage 2018/114-001): Erhöhung Budget für Vereinsförderung durch Übernahme von Bauhofleistungen
PG: 3650 Förd.Kind.i.Tageseinrichtungen Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100.000	+100.000	Nachmeldung Fachamt: Einführung TAKKI Plus (siehe Vorlage 2018/196)
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	41.072.000	40.806.000	-266.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.981.000	4.027.000	46.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.835.000	2.887.000	+52.000	Familienleistungsausgleich - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und neuer Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2019
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.474.000	20.732.000	258.000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2021</b>			<b>215.000</b>	

<b>Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2021</b>				
PG: 1110 Steuerung Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	4.000	+4.000	Stellenumwandlung
PG: 1113 Rechnungsprüfung Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.000	+55.000	Nachmeldung: Personalkostenerstattung an Stadt Böblingen für Stellenanteile Rechnungsprüfungsamt
PG: 1121 Personalwesen Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	18.000	+18.000	Personalsachbearbeitung (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 1124 Planung.Durchf.Baut. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	65.000	+65.000	Zusätzliche Stelle Objektverantwortliche beim Gebäudemanagement wegen krankheitsbedingten Ausfall auf einer 50 % Stelle und zusätzlichen Gebäuden für die zentrale Finanzplanung
<b>zentrale Finanzplanung</b>	<b>29.153.000</b>	<b>29.093.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>Die Finanzplanung im Ergebnishaushalt erfolgt summiert auf zentralen Sachkonten. Zur Darstellung der Nachmeldung für die Anmietung Containerlösung Kita West wird die Finanzplanung um den enthaltenen Wert reduziert.</b>
PG: 1124 Planung.Durchf.Baut. Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.000	+120.000	Nachmeldung Fachamt: Anpassung Betrag an Jahresmiete Containerlösung für Interimskita West
PG: 1125 Grünanlagen, Werkstätten Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.000	200.000	+49.000	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Haushaltsansatz wegen Rechenfehler
PG: 1221 Verkehrswesen Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	0	+0	Schaffung Stelle für Vollzugsdienst (siehe Vorlage 2018/200-001) Beschluss VA zu CDU 33: Schaffung einer Stelle für den Vollzugsdienst wird abgelehnt, es werden keine zusätzlichen 100.000 EUR veranschlagt
PG: 2630 Musikschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200	36.200	+10.000	Nachmeldung: Höhere Übernahme der Kosten für Instrumentalklassen (siehe Anlage zu Vorlage 2018/192)
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 17 - Transferaufwendungen	58.200	63.200	+5.000	Nachmeldung: Erhöhung der Wochenstunden für Vereinsjugendliche
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 22 - Aufwand für Leistungsverrechnung	90.000	115.000	+25.000	Beschluss SKA vom 14.11.2018 (Vorlage 2018/114-001): Erhöhung Budget für Vereinsförderung durch Übernahme von Bauhofleistungen

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2021

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000	195.000	-38.000	Reduzierung des Anteils des Haushaltsansatzes für Sicherungsmaßnahmen für den Pferdemarkt auf 10.000 EUR
PG: 3650 Förd.Kind.i.Tageseinrichtungen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	610.000	+610.000	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Geldleistung TAKKI und Einführung TAKKI Plus (siehe Vorlage 2018/196)
PG: 3650 Förd.Kind.i.Tageseinrichtungen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.500	+76.500	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Geldleistung TAPIR (siehe Vorlage 2018/196)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	130.000	+130.000	Interimskita Leonberger Straße (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	467.500	+467.500	Interimskita West (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	157.500	+157.500	Zusätzliche Gruppe im Kinderhaus Kunterbunt (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 4240 Bäder Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	+10.000	Jährlicher Ausstattungsbedarf Hallenbad: Ansatz wird auf Grund Anschaffungswerte unter 800 €/netto im Ergebnishaushalt veranschlagt
PG: 5110 Stadtentwicklung Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	4.000	+4.000	Stellenumwandlung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	18.653.000	18.579.000	-74.000	FAG-Umlage - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	26.903.000	26.053.000	-850.000	Kreisumlage - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und unter Berücksichtigung eines Kreisumlagehebesatzes von 32%
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	341.000	328.000	-13.000	Umlage an Verband Region Stuttgart - Anpassung auf Daten aus Haushaltsplanentwurf des Verbands
PG: 6120 So. allg.Finanzwirt. Zeile 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.974.000	1.968.000	-6.000	
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2021</b>			<b>+765.500</b>	

Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2021				
712600011001 Feuerwehr Veräuß. Bew. Anlagevermögen	0	5.000	+5.000	5.000 EUR Verkaufserlös TLF 8 Warmbronn, Verkauf erst nach Indienststellung des neuen Fahrzeugs
Kreditaufnahme Gesamtfinanzhaushalt	18.560.000	17.980.000	-580.000	Anpassung auf neu berechnete Kreditaufnahmen
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2021</b>			<b>-575.000</b>	

Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2021				
711250046003 BBH-Service Ausstattung	116.000	26.000	-90.000	Nachmeldung Fachamt: Radlader muss wegen gravierenden Mängeln bereits im Jahr 2018 ersetzt werden
721100137102 GS Gebersheim Erweiterung Altbau	800.000	0	-800.000	Beschluss SKA zu CDU 26 und FW 09: Erhöhung Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 um 800.000 EUR auf 850.000 EUR und vorziehen der Maßnahme nach 2020

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2021

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
721100417007 Parkhaus JKG	500.000	0	-500.000	Haushaltslesung 24.10.2018: Keine Mittel für Sanierung des Parkhauses am JKG, zunächst soll ein Gesamtkonzept für das Areal aufgestellt werden.
725200026003 Stadtmuseum Ausstattung	60.000	0	-60.000	Beschluss SKA zu CDU 28: Fortschreibung und Erneuerung der Dauerausstellung im Stadtmuseum aus der Finanzplanung herausnehmen
725200056021 Ausstellungen/Sammlungen BgA Ankäufe	5.000	0	-5.000	Nachmeldung Fachamt: Betrag kann in allen Planjahren gelöscht werden, Verkauf von Kunsgegenständen erfolgt zukünftig durch Künstler selbst (siehe Stellungnahme der Verwaltung zur Haushaltslesung)
727200016003 Stadtbücherei Ausstattung	26.000	15.000	-11.000	Nachmeldung Fachamt: Reduzierung Ansatz zur jährlichen Beschaffung von Raumausstattung
728100018003 Baumprojekt Lange Inv.zuschüsse	2.000	0	-2.000	Projekt abgeschlossen, letzte Zahlung erfolgte im Jahr 2018
728100078001 Förderung kulturtreibender Vereine Zusch	12.000	14.000	+2.000	Anpassung: In den vergangenen Finanzplanungen waren jährlich 14.000 EUR für Zuschüsse an kulturtreibende Vereine vorgesehen.
736500357201 Kinderhaus Kunterbunt Erweiterung	900.000	1.400.000	+500.000	Nachmeldung Fachamt: Baumaßnahme erstreckt sich nicht über vier Jahre, vorziehen des Ansatzes aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2021
742400046003 Hallenbad Ausstattung	10.000	0	-10.000	Jährlicher Ausstattungsbedarf Hallenbad: Ansatz wird auf Grund Anschaffungswerte unter 800 €/netto im Ergebnishaushalt veranschlagt, <b>Zeile war in der Fassung vom 22.11.2018 versehentlich bei den Einzahlungen enthalten.</b>
742410027004 Sportzentrum Stadtmitte Sanier. Parkdeck	500.000	900.000	+400.000	Die Sanierung des Parkdecks soll aus bautechnischer Sicht wegen der Gefahr eines Wassereintritts vorgezogen werden
Kredittilgung Gesamtfinanzhaushalt	7.176.000	7.158.000	-18.000	Anpassung auf neu berechnete Kreditaufnahmen
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2021</b>			<b>-594.000</b>	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			-550.500
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			-531.500

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
<b>Erträge Haushaltsplanjahr 2022</b>				
PG: 1125 Grünanlagen, Werkstätten Zeile 21 - Erträge aus internen Leistungen	2.620.000	2.645.000	+25.000	Beschluss SKA vom 14.11.2018 (Vorlage 2018/114-001): Erhöhung Budget für Vereinsförderung durch Übernahme von Bauhofleistungen
PG: 3650 Förd.Kind.i.Tageseinrichtungen Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100.000	+100.000	Nachmeldung Fachamt: Einführung TAKKI Plus (siehe Vorlage 2018/196)
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	43.303.000	42.981.000	-322.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.076.000	4.125.000	49.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.923.000	2.980.000	+57.000	Familienleistungsausgleich - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und neuer Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2019
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.073.000	17.229.000	156.000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
<b>Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>65.000</b>	

Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2022				
PG: 1110 Steuerung Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	4.000	+4.000	Stellenumwandlung
PG: 1113 Rechnungsprüfung Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.000	+55.000	Nachmeldung: Personalkostenerstattung an Stadt Böblingen für Stellenanteile Rechnungsprüfungsamt
PG: 1121 Personalwesen Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	18.000	+18.000	Personalsachbearbeitung (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 1124 Planung.Durchf.Baut. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	65.000	+65.000	Zusätzliche Stelle Objektverantwortliche beim Gebäudemanagement wegen krankheitsbedingten Ausfall auf einer 50 % Stelle und zusätzlichen Gebäuden für die
Finanzplanung auf zentralen Sachkonten Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.445.000	29.385.000	-60.000	Die Finanzplanung im Ergebnishaushalt erfolgt summiert auf zentralen Sachkonten. Zur Darstellung der Nachmeldung für die Anmietung Containerlösung Kita West wird die Finanzplanung um den enthaltenen Wert reduziert.
PG: 1124 Planung.Durchf.Baut. Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000	+60.000	Nachmeldung Fachamt: Anpassung Betrag an Jahresmiete Containerlösung für Interimskita West
PG: 1125 Grünanlagen, Werkstätten Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	202.500	+42.500	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Planansatz wegen Rechenfehler
PG: 1221 Verkehrswesen Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	0	+0	Schaffung Stelle für Vollzugsdienst (siehe Vorlage 2018/200-001) Beschluss VA zu CDU 33: Schaffung einer Stelle für den Vollzugsdienst wird abgelehnt, es werden keine zusätzlichen 100.000 EUR veranschlagt
PG: 2630 Musikschulen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	28.200	+10.000	Nachmeldung: Höhere Übernahme der Kosten für Instrumentalklassen (siehe Anlage zu Vorlage 2018/192)
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 17 - Transferaufwendungen	58.200	63.200	+5.000	Nachmeldung: Erhöhung der Wochenstunden für Vereinsjugendliche
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 22 - Aufwand für Leistungsverrechnung	90.000	115.000	+25.000	Beschluss SKA vom 14.11.2018 (Vorlage 2018/114-001): Erhöhung Budget für Vereinsförderung durch Übernahme von Bauhofleistungen

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000	195.000	-38.000	Reduzierung des Anteils des Haushaltsansatzes für Sicherungsmaßnahmen für den Pferdemarkt auf 10.000 EUR
PG: 3650 Förd.Kind.i.Tageseinrichtungen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	610.000	+610.000	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Geldleistung TAKKI und Einführung TAKKI Plus (siehe Vorlage 2018/196)
PG: 3650 Förd.Kind.i.Tageseinrichtungen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.500	+76.500	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Geldleistung TAPIR (siehe Vorlage 2018/196)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	130.000	+130.000	Interimskita Leonberger Straße (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	467.500	+467.500	Interimskita West (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 3650 Förd.Kinder 0-6Jähr. Zeile 12 - Personalaufwendungen	0	157.500	+157.500	Zusätzliche Gruppe im Kinderhaus Kunterbunt (siehe Vorlage 2018/200-001)
PG: 4240 Bäder Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	+10.000	Jährlicher Ausstattungsbedarf Hallenbad: Ansatz wird auf Grund Anschaffungswerte unter 800 €/netto im Ergebnishaushalt veranschlagt
PG: 5110 Stadtentwicklung Zeile 12 - Personalaufwendungen	46.138	50.138	+4.000	Stellenumwandlung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	20.024.000	20.032.000	+8.000	FAG-Umlage - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	28.506.000	27.654.000	-852.000	Kreisumlage - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und unter Berücksichtigung eines Kreisumlagehebesatzes von 32%
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	361.000	329.000	-32.000	Umlage an Verband Region Stuttgart - Anpassung auf Daten aus Haushaltsplanentwurf des Verbands
PG: 6120 So. allg.Finanzwirt. Zeile 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.020.000	2.005.000	-15.000	
<b>Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>+751.000</b>	

Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2022				
Kreditaufnahme	13.100.000	10.840.000	-2.260.000	Anpassung auf neu berechnete Kreditaufnahmen
Gesamtfinanzhaushalt				
<b>Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>-2.260.000</b>	

Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2022				
727200016003 Stadtbücherei Ausstattung	26.000	15.000	-11.000	Nachmeldung Fachamt: Reduzierung Ansatz zur jährlichen Beschaffung von Raumausstattung
725200026003 Stadtmuseum Ausstattung	60.000	0	-60.000	Beschluss SKA zu CDU 28: Fortschreibung und Erneuerung der Dauerausstellung im Stadtmuseum aus der Finanzplanung herausnehmen
725200056021 Ausstellungen/Sammlungen BgA Ankäufe	5.000	0	-5.000	Nachmeldung Fachamt: Betrag kann in allen Planjahren gelöscht werden, Verkauf von Kunsgegenständen erfolgt zukünftig durch Künstler selbst (siehe Stellungnahme der Verwaltung zur Haushaltslesung)

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
728100018003 Baumprojekt Lange Inv.zuschüsse	2.000	0	-2.000	Projekt abgeschlossen, letzte Zahlung erfolgte im Jahr 2018
728100078001 Förderung kulturtreibender Vereine Zusch	12.000	14.000	+2.000	Anpassung: In den vergangenen Finanzplanungen waren jährlich 14.000 EUR für Zuschüsse an kulturtreibende Vereine vorgesehen.
736500357201 Kinderhaus Kunterbunt Erweiterung	500.000	0	-500.000	Nachmeldung Fachamt: Baumaßnahme erstreckt sich nicht über vier Jahre, vorziehen des Ansatzes aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2021
742400046003 Hallenbad Ausstattung	10.000	0	-10.000	Jährlicher Ausstattungsbedarf Hallenbad: Ansatz wird auf Grund Anschaffungswerte unter 800 €/netto im Ergebnishaushalt veranschlagt
742410027004 Sportzentrum Stadtmitte Sanier. Parkdeck	900.000	0	-900.000	Die Sanierung des Parkdecks soll aus bautechnischer Sicht wegen der Gefahr eines Wassereintritts vorgezogen werden
754100317001 Neugestaltung Carl-Schmincke-Str Tiefbau	250.000	0	-250.000	Beschluss PA zu CDU 48: Vorziehen der Maßnahme Umgestaltung Carl-Schmincke-Straße von 2022 nach 2019
Kredittilgung Gesamtfinanzhushalt	7.281.000	7.244.000	-37.000	Anpassung auf neu berechnete Kreditaufnahmen
<b>Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2022</b>			<b>-1.773.000</b>	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			<b>-686.000</b>
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			<b>-1.173.000</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.312.985	81.430.000	83.346.000	85.899.000	88.265.000	90.631.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.736.869	29.783.800	35.426.625	35.052.000	32.980.700	29.590.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.727.979	1.695.000	1.870.210	2.033.507	2.142.431	2.170.372
4	+ Sonstige Transfererträge	53.866	88.500	51.200	51.500	51.500	51.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.442.198	15.801.400	17.165.700	16.335.900	16.545.400	16.737.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.707.464	3.195.762	2.975.170	3.003.600	3.029.600	3.024.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.360	764.550	866.200	873.900	882.200	890.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	78.669	47.300	49.100	49.000	49.000	49.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.097	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.430.186	3.499.000	3.444.000	3.478.000	3.513.000	3.548.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.453.673</b>	<b>136.305.312</b>	<b>145.194.205</b>	<b>146.776.407</b>	<b>147.458.831</b>	<b>146.693.072</b>
12	- Personalaufwendungen	-34.944.269	-37.127.307	-40.788.642	-42.262.240	-43.504.727	-44.784.489
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.578.683	-28.660.490	-31.853.350	-32.048.550	-32.096.700	-32.292.750
15	- Abschreibungen	-10.710.425	-11.812.250	-11.278.430	-12.289.694	-13.587.350	-14.236.014
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.020.789	-2.243.500	-1.757.500	-1.830.000	-1.970.000	-2.007.000
17	- Transferaufwendungen	-51.692.554	-55.186.375	-56.291.050	-56.025.300	-58.807.300	-61.863.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.324.461	-2.500.833	-3.285.965	-3.253.500	-3.262.250	-3.291.250
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.271.181</b>	<b>-137.530.754</b>	<b>-145.254.937</b>	<b>-147.709.284</b>	<b>-153.228.327</b>	<b>-158.474.603</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.182.492</b>	<b>-1.225.442</b>	<b>-60.732</b>	<b>-932.877</b>	<b>-5.769.496</b>	<b>-11.781.531</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	605.683	5.262.542	1.808.000	205.000	1.370.000	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-623.092	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-17.409</b>	<b>5.262.542</b>	<b>1.808.000</b>	<b>205.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>10.165.083</b>	<b>4.037.100</b>	<b>1.747.269</b>	<b>-727.877</b>	<b>-4.399.496</b>	<b>-11.781.531</b>
	<b>nachrichtlich</b>						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-10.165.083	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.225.442	60.732	932.877	5.769.496	2.176.536
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	-5.262.542	-1.808.000	-205.000	-1.370.000	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	8.645.542

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	959.453
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	17.408	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanz- haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnl. Abgaben	78.621.156	81.430.000	83.346.000	0	85.899.000	88.265.000	90.631.000
2	+ Zuweis. u. Zuwend. u. Umlagen	29.763.882	29.783.800	35.426.625	0	35.052.000	32.980.700	29.590.700
3	+ Sonstige Transfereinz.	48.436	88.500	51.200	0	51.500	51.500	51.500
4	+ Entgelte für ö. Leist. oder Einr.	15.369.045	15.801.400	17.165.700	0	16.335.900	16.545.400	16.737.900
5	+ Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.787.760	3.195.762	2.975.170	0	3.003.600	3.029.600	3.024.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.856	764.550	866.200	0	873.900	882.200	890.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.828	47.300	49.100	0	49.000	49.000	49.000
8	+ Son. haushaltsw. Einz.	3.137.729	3.499.000	3.444.000	0	3.478.000	3.513.000	3.548.000
<b>9</b>	<b>= Summe d. Einz. a. lfd. Verw.tätigk.</b>	<b>131.414.692</b>	<b>134.610.312</b>	<b>143.323.995</b>	<b>0</b>	<b>144.742.900</b>	<b>145.316.400</b>	<b>144.522.700</b>
10	- Personalausz.	-34.918.357	-37.117.755	-40.777.385	0	-42.262.240	-43.504.727	-44.784.489
11	- Versorgungsausz.	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.208.012	-28.660.490	-31.853.350	0	-32.048.550	-32.096.700	-32.292.750
13	- Zinsen u. ähnliche Ausz.	-1.999.098	-2.243.500	-1.757.500	0	-1.830.000	-1.970.000	-2.007.000
14	- Transferausz. (o. Investitionszusch.)	-51.569.964	-55.186.375	-56.291.050	0	-56.025.300	-58.807.300	-61.863.100
15	- Sonst. haushaltsw. Ausz.	-2.198.941	-2.400.833	-3.285.965	0	-3.253.500	-3.262.250	-3.291.250
<b>16</b>	<b>= Summe d. Ausz. a. lfd. Verw.tätigk.</b>	<b>-113.894.373</b>	<b>-125.608.953</b>	<b>-133.965.250</b>	<b>0</b>	<b>-135.419.590</b>	<b>-139.640.977</b>	<b>-144.238.589</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>17.520.320</b>	<b>9.001.359</b>	<b>9.358.745</b>	<b>0</b>	<b>9.323.310</b>	<b>5.675.423</b>	<b>284.111</b>
18	+ Einz. a. Inv.zuwendungen	1.417.487	3.200.350	6.362.420	0	6.175.739	2.696.000	1.865.000
19	+ Einz. a. Inv.beitr.und ähnl. Entgelten f. Inv.tätigk.	54.422	1.617.100	1.511.100	0	500.000	155.000	1.646.000
20	+ Einz. a. der Veräuß. v. Sachverm.	7.067.725	9.289.829	12.998.000	0	1.409.100	7.068.000	53.500
21	+ Einz. a. der Veräuß. v. Finanzverm.	0	1.300	0	0	0	0	0
22	+ Einz. f. sonstige Inv.tätigk.	158	373.000	215.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einz. a. Inv.tätigk.</b>	<b>8.539.792</b>	<b>14.481.579</b>	<b>21.086.520</b>	<b>0</b>	<b>8.084.839</b>	<b>9.919.000</b>	<b>3.564.500</b>
24	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundst. und Geb.	-5.522.202	-6.780.261	-10.151.900	-5.179.000	-2.179.000	-3.280.000	-1.508.000
25	- Ausz. f. Baumaßn.	-11.575.746	-31.276.745	-34.719.853	-35.072.523	-38.489.523	-23.644.000	-12.683.000
26	- Ausz. f. den Erwerb v. bew. Sachver.	-821.814	-3.328.894	-4.047.140	-300.000	-982.800	-447.700	-213.900

Nr.	Gesamtfinanz- haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Ausz. f. den Erwerb v. Finanzverm.	-106.853	-170.500	-205.500	0	-77.000	-77.000	-77.000
28	- Ausz. f. Inv.förder.maßn.	-336.892	-1.661.100	-2.448.250	0	-1.705.900	-454.000	-454.500
29	- Ausz. f. den Erwerb v. immat. Verm.	0	0	-25.400	0	0	0	0
30	<b>= Ausz. a. Inv.tätigk.</b>	<b>-18.363.507</b>	<b>-43.217.500</b>	<b>-51.598.043</b>	<b>-40.551.523</b>	<b>-43.434.223</b>	<b>-27.902.700</b>	<b>-14.936.400</b>
31	<b>= Veranschl. Fin.mittelübersch./- bed. a. Inv.tätigk.</b>	<b>-9.823.715</b>	<b>-28.735.921</b>	<b>-30.511.523</b>	<b>-40.551.523</b>	<b>-35.349.384</b>	<b>-17.983.700</b>	<b>-11.371.900</b>
32	<b>= Veranschl. Fin.mittelübersch./- bed.</b>	<b>7.696.605</b>	<b>-19.734.561</b>	<b>-21.152.778</b>	<b>-40.551.523</b>	<b>-26.026.074</b>	<b>-12.308.277</b>	<b>-11.087.789</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirt. vergl. Vorg. f. Inv.	200.000	23.000.000	26.670.000	0	32.230.000	17.980.000	10.840.000
34	- Ausz. f. die Tilgung von Krediten u. wirt. vergl. Vorg. f. Inv.	-6.744.352	-6.525.000	-5.526.000	0	-6.209.000	-7.158.000	-7.244.000
35	<b>= Veranschl. Fin.mittelübersch./- bed. a. Fin.tätigk.</b>	<b>-6.544.352</b>	<b>16.475.000</b>	<b>21.144.000</b>	<b>0</b>	<b>26.021.000</b>	<b>10.822.000</b>	<b>3.596.000</b>
36	<b>= Veranschl. Änderung d. Fin.mittelbest. z. Ende d. HH-Jahres</b>	<b>1.152.253</b>	<b>-3.259.561</b>	<b>-8.778</b>	<b>-40.551.523</b>	<b>-5.074</b>	<b>-1.486.277</b>	<b>-7.491.789</b>
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	16.379.7690	19.000.000	0	18.991.222	18.986.148	17.499.871
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

## **Wirtschaftsplan** für das **Rechnungsjahr 2019**

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S.21), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16.04.2013 (GBl. S. 55, 57) hat der Gemeinderat am                    den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

1. Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2019 (01.01.bis 31.12.) wird festgesetzt:

### **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	8.108.000 €
mit Aufwendungen von	8.832.250 €
mit einem Jahresergebnis von	-724.250 €

### **Vermögensplan**

mit Einnahmen (Finanzierungsmittel) von	7.184.154 €
mit Ausgaben (Finanzierungsbedarf) von	7.184.154 €

2. Es wird festgesetzt:

Der Gesamtbetrag der <b>Kreditaufnahmen</b> auf	2.643.981 €
Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> auf	3.000.000 €

3. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigungen nach den jeweils günstigsten Konditionen zu tätigen.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 100.000 €

## Wirtschaftsplan

für das

### Rechnungsjahr 2019

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl.S.22, zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 hat der Gemeinderat am den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	EUR	EUR
1. Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2019 (01.01.bis 31.12.) wird festgestellt:		
<b>im Erfolgsplan</b>		
mit Erträgen von	528.250	
mit Aufwendungen von	1.580.150	
mit einem Jahresverlust von		1.051.900
<b>im Vermögensplan</b>		
mit Einnahmen (Finanzierungsmittel) von		714.612
mit Ausgaben (Finanzierungsmittel) von		714.612
2. Es wird festgesetzt:		
Der Gesamtbetrag der <b>Kreditaufnahmen</b> auf		0
Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> auf		200.000
3. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigungen nach den jeweils günstigsten Konditionen zu tätigen.		
4. Der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> wird festgestellt auf:		0

	Ist 2017	Plan 2018	IST 9/2018	Hochrechn. 18	Plan 2019
1. Erträge aus Pflegeleistungen					
a) Erträge aus Pflegeleistungen SGB XI	3.317.240,98 €	3.568.660,47 €	3.037.193,68 €	4.049.591,57 €	4.576.038,48 €
b) Erträge aus dem Hausnotrufdienst	179.726,54 €	180.000,00 €	175.670,85 €	234.227,80 €	281.073,36 €
c) Erträge aus sonstigen Pflegeleistungen	789.226,21 €	811.091,05 €	954.892,83 €	1.273.190,44 €	1.546.705,20 €
2. Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB					
a) Erträge aus Behandlungspflege	3.900.558,93 €	4.337.302,99 €	3.061.200,54 €	4.081.600,72 €	4.189.763,14 €
b) Erträge aus dem betreuten Wohnen	213.299,65 €	215.000,00 €	162.353,65 €	216.471,53 €	229.459,83 €
c) Erträge aus privaten sonstigen Leistungen	376.899,58 €	429.474,78 €	266.114,20 €	354.818,93 €	408.041,77 €
d) sonstige Erstattungen	239.413,64 €	150.000,00 €	178.510,99 €	238.014,65 €	240.000,00 €
3. Erträge aus Investitionskosten	86.481,35 €	92.256,41 €	77.385,55 €	103.180,73 €	113.498,81 €
4. Zuweisungen und Zuschüsse					
a) Familienpflege	35.613,76 €	36.000,00 €	- €	38.000,00 €	40.000,00 €
b) Demenz	155.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	167.400,00 €	175.000,00 €
c) Krankenpflegevereine	53.964,80 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €
5. Sonstige betr. Erträge	31.408,38 €	70.000,00 €	14.952,26 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6. Personalaufwand	- 5.294.752,27 €	- 5.864.308,50 €	- 4.299.541,13 €	- 5.715.721,51 €	- 5.979.768,74 €
7. Materialaufwand					
a) Lebensmittel	- 112.943,23 €	- 115.000,00 €	- 77.135,37 €	- 102.847,16 €	- 115.000,00 €
b) Aufw. für Zusatzleistungen	- 1.679.982,33 €	- 1.845.695,49 €	- 1.419.192,31 €	- 1.892.256,41 €	- 2.365.320,52 €
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	- 14.935,88 €	- 14.000,00 €	- 12.485,83 €	- 16.647,77 €	- 17.000,00 €
d) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	- 470.179,29 €	- 460.000,00 €	- 366.499,19 €	- 488.665,59 €	- 490.000,00 €
e) Fuhrpark	- 188.938,47 €	- 200.000,00 €	- 163.778,04 €	- 218.370,72 €	- 220.000,00 €
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 64.592,62 €	- 52.000,00 €	- 46.477,97 €	- 49.000,00 €	- 52.000,00 €
9. Miete, Pacht, Leasing	- 75.959,88 €	- 95.000,00 €	- 72.514,74 €	- 96.686,32 €	- 111.000,00 €
10. Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.968,00 €	5.000,00 €	2.132,00 €	2.842,67 €	2.800,00 €
11. Abschreibungen	- 179.116,58 €	- 165.000,00 €	- 114.009,72 €	- 152.012,96 €	- 165.000,00 €
12. Instandhaltung und Wartung	- 54.731,35 €	- 30.000,00 €	- 40.656,32 €	- 45.000,00 €	- 45.000,00 €
13. Sonstige betriebl. Aufwendungen	- 1.224.961,77 €	- 1.214.298,05 €	- 1.516.705,73 €	- 2.022.274,31 €	- 2.285.169,97 €
14. Zinserträge	2.408,75 €	- €	225,94 €	- €	- €
15. Zinsaufwendungen	- 10.287,63 €	- 8.000,00 €	- 1.309,36 €	- 1.745,81 €	- 2.000,00 €
16. Ergebnis	14.819,27 €	21.483,66 €	39.673,22 €	8.110,49 €	5.121,35 €