

Beratungsfolge	Ö / N
Gemeinderat (Entscheidung)	Ö

Haushaltsplan 2020 - 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 Anträge der Fraktionen und der Ortschaftsräte entsprechend der Beratungsergebnisse der Ausschüsse.
2. Der Gemeinderat beschließt den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt 2020 mit der Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 (Anlage 1) auf Basis der Änderungslisten Stand 12.12.2019 (Anlagen 2 und 3).
3. Der Stellenplan 2020 wird entsprechend den Vorlagen 2019/214-001 und 2019/214-0-001 beschlossen.
4. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2020 (Anlage 4).
5. Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg (Anlage 5).
6. Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Stadthalle Leonberg (Anlage 6).
7. Der Gemeinderat nimmt den Wirtschaftsplan der Pflegeverbund Strohgäu-Glems gemeinnützige GmbH (Anlage 7) zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN

Die finanziellen Auswirkungen sind in den Anlagen dargestellt.

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Die Änderungslisten des Gemeinderats und der Verwaltung wurden um die Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen in den Ausschüssen ergänzt. Auf dieser Basis wurden die geänderten Haushaltsansätze in den Haushaltsplan 2020 eingearbeitet und die

Haushaltssatzung 2020 (Anlage 4) aufgestellt. Seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2020 am 08.10.2019 haben sich für das Haushaltsjahr 2020 bei den wesentlichen Eckdaten Änderungen ergeben. Die Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts, des Gesamtfinanzhaushalts und des prognostizierten Schuldenstands zum 31.12. eines Jahres, im Vergleich Stand der Haushaltseinbringung und nach der Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses am 12.12.2019, ist nachfolgend dargestellt.

a) Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts

Gesamtergebnis- haushalt	Haushaltsplan- entwurf 2020 Stand 08.10.2019	Haushaltsplan 2020 Stand 12.12.2019	Veränderung
	EUR		
Ordentliche Erträge	146.010.368	149.440.849	+3.430.481
Ordentliche Aufwendungen	-146.898.525	-146.436.732	-461.793
Ordentliches Ergebnis	-888.157	+3.004.117	+3.892.274
Sonderergebnis	4.677.000	6.968.000	+2.291.000
Gesamtergebnis	+3.788.843	+9.972.117	+6.183.274

Im **Gesamtergebnishaushalt** ist auf Grund höherer Erträge und geringerer Aufwendungen eine Verbesserung des Ordentlichen Ergebnisses um rund 3,9 Mio. EUR und im Gesamtergebnis um fast 6,2 Mio. EUR eingetreten.

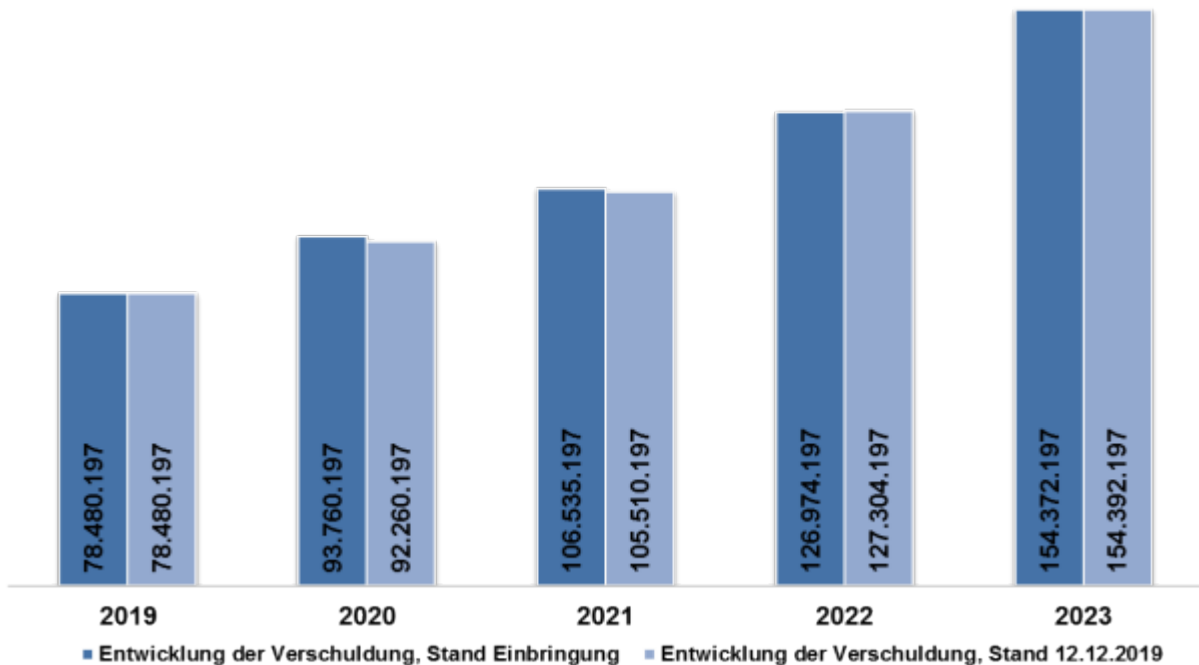
b) Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

Gesamtfinanz- haushalt	Haushaltsplan- entwurf 2020 Stand 08.10.2019	Haushaltsplan 2020 Stand 12.12.2019	Veränderung
	EUR		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.102.130	147.532.611	+3.430.481
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.176.984	-134.715.191	-461.793
Zahlungsmittel- überschuss	8.925.146	12.817.420	+3.892.274
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.382.266	23.964.266	+3.582.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.622.525	-50.596.049	+5.973.524
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.240.259	-26.631.783	+2.391.524
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	20.600.000	19.100.000	-1.500.000
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	-5.320.000	-5.320.000	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)	15.280.000	13.780.000	-1.500.000

Die Verbesserung des Gesamtergebnishaushalts wirkt sich auch positiv auf den **Gesamtfinanzhaushalt** aus. Die Erhöhung der zahlungswirksamen Erträge und die Verringerung der zahlungswirksamen Aufwendungen führen insgesamt zu einer Erhöhung des Zahlungsmittelüberschusses in Höhe von rund 3,9 Mio. EUR. Dadurch kann trotz des höheren Saldo aus Investitionstätigkeit die geplante Nettoneuverschuldung in 2020 um 1,5 Mio. EUR gesenkt werden.

c) Entwicklung der Verschuldung

Auf Grund der Erhöhung des Zahlungsmittelüberschusses und der Änderung des Saldos aus Investitionstätigkeit wurden auch die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 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 wie bei Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2020 prognostiziert, im Jahr 2019 keine Kreditaufnahme erfolgen wird.



Anlage/n

- 1 Anlage 1 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt (öffentlich)
- 2 Anlage 2 Änderungsliste Gemeinderat (öffentlich)
- 3 Anlage 3 Änderungsliste Verwaltung (öffentlich)
- 4 Anlage 4 Haushaltssatzung 2020 (öffentlich)
- 5 Anlage 5 Wirtschaftsplan EB Stadtwerke 2020 (öffentlich)
- 6 Anlage 6 Wirtschaftsplan EB Stadthalle 2020 (öffentlich)
- 7 Anlage 7 Wirtschaftsplan Pflegeverbund 2020 (öffentlich)

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.894.575	83.346.000	84.465.000	85.980.000	88.406.000	90.842.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.422.235	35.426.625	37.423.501	34.935.220	35.017.720	34.775.220
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.787.243	1.870.210	1.908.238	2.108.918	2.235.652	2.321.506
4	+ Sonstige Transfererträge	0	51.200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.499.515	17.165.700	18.195.850	18.178.850	18.174.850	18.175.850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.645.526	2.975.170	2.745.950	2.720.600	2.717.900	2.679.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.869	866.200	1.174.710	1.116.210	1.118.410	1.119.610
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	66.087	49.100	43.600	43.500	43.500	43.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.621	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.990.780	3.444.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000	3.484.000
11	= Ordentliche Erträge	141.650.451	145.194.205	149.440.849	148.567.298	151.198.032	153.441.486
12	- Personalaufwendungen	-36.132.008	-40.788.642	-42.681.419	-43.981.282	-45.320.140	-46.699.164
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.778.311	-31.853.350	-32.810.190	-31.760.700	-31.943.050	-31.684.550
15	- Abschreibungen	-11.150.032	-11.278.430	-11.710.626	-12.729.588	-13.420.981	-14.092.407
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.962.118	-1.757.500	-1.611.500	-1.711.500	-1.811.500	-1.911.500
17	- Transferaufwendungen	-54.523.032	-56.283.050	-55.716.257	-58.802.150	-61.113.950	-62.429.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.635.906	-3.485.965	-1.906.740	-2.884.450	-2.722.650	-2.745.950
19	= Ordentliche Aufwendungen	-131.181.407	-145.446.937	-146.436.732	-151.869.670	-156.332.270	-159.562.821
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.469.044	-252.732	3.004.117	-3.302.372	-5.134.238	-6.121.335
21	+ Außerordentliche Erträge	3.365.952	1.808.000	6.968.000	9.377.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-20.038	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	3.345.914	1.808.000	6.968.000	9.377.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.814.958	1.555.269	9.972.117	6.074.628	-5.134.238	-6.121.335
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-10.469.044		-3.004.117			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		252.732		3.302.372	5.134.238	6.121.335
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-3.345.914	-1.808.000	-6.968.000	-9.377.000	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnl. Abgaben	79.415.521	83.346.000	84.465.000	0	85.980.000	88.406.000	90.842.000
2	+ Zuweis. u. Zuwend. u. Umlagen	32.698.120	35.426.625	37.423.501	0	34.935.220	35.017.720	34.775.220
3	+ Sonstige Transfereinz.	8.935	51.200	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für ö. Leist. oder Einr.	15.689.360	17.165.700	18.195.850	0	18.178.850	18.174.850	18.175.850
5	+ Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.553.440	2.975.170	2.745.950	0	2.720.600	2.717.900	2.679.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212.467	866.200	1.174.710	0	1.116.210	1.118.410	1.119.610
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.093	49.100	43.600	0	43.500	43.500	43.500
8	+ Son. haushaltsw. Einz.	3.863.390	3.444.000	3.484.000	0	3.484.000	3.484.000	3.484.000
9	= Summe d. Einz. a. lfd. Verw.tätigk.	136.507.325	143.323.995	147.532.611	0	146.458.380	148.962.380	151.119.980
10	- Personalausz.	-36.298.358	-40.777.385	-42.670.504	0	-43.970.039	-45.308.560	-46.687.237
11	- Versorgungsausz.	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.218.149	-31.853.350	-32.810.190	0	-31.760.700	-31.943.050	-31.684.550
13	- Zinsen u. ähnliche Ausz.	-1.646.702	-1.757.500	-1.611.500	0	-1.711.500	-1.811.500	-1.911.500
14	- Transferausz. (o. Investitionszusch.)	-55.118.088	-56.283.050	-55.716.257	0	-58.802.150	-61.113.950	-62.429.250
15	- Sonst. haushaltsw. Ausz.	-2.847.622	-3.485.965	-1.906.740	0	-2.884.450	-2.722.650	-2.745.950
16	= Summe d. Ausz. a. lfd. Verw.tätigk.	-121.128.918	-134.157.250	-134.715.191	0	-139.128.839	-142.899.710	-145.458.487
17	= Zahlungsmittelüber schuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.378.407	9.166.745	12.817.420	0	7.329.541	6.062.670	5.661.493
18	+ Einz. a. Inv.zuwendungen	355.537	6.362.420	5.622.316	0	3.421.400	2.106.000	655.000
19	+ Einz. a. Inv.beitr.und ähnl. Entgelten f. Inv.tätigk.	2.243.986	1.511.100	1.126.200	0	120.000	0	0
20	+ Einz. a. der Veräuß. v. Sachverm.	8.724.070	12.998.000	17.136.000	0	11.078.800	1.115.000	76.500
21	+ Einz. a. der Veräuß. v. Finanzverm.	512.897	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. f. sonstige Inv.tätigk.	92.421	215.000	79.750	0	29.750	0	0
23	= Einz. a. Inv.tätigk.	11.928.911	21.086.520	23.964.266	0	14.649.950	3.221.000	731.500
24	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundst. und Geb.	-3.643.046	-10.151.900	-6.770.000	-1.590.000	-4.921.000	-1.850.000	-8.958.000
25	- Ausz. f. Baumaßn.	-10.788.011	-34.719.853	-37.851.567	-30.069.000	-28.184.000	-28.229.000	-25.722.000
26	- Ausz. f. den Erwerb v. bew. Sachver.	-1.347.961	-4.047.140	-2.812.020	-727.000	-1.358.500	-1.267.100	-637.500

Nr.	Gesamtfinanz- haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Ausz. f. den Erwerb v. Finanzverm.	-2.417.478	-205.500	-84.500	0	-28.500	-15.000	-15.000
28	- Ausz. f. Inv.förder.maßn.	-337.438	-2.448.250	-2.826.662	-70.000	-737.810	-283.500	-534.500
29	- Ausz. f. den Erwerb v. immat. Verm.	-47.561	-25.400	-251.300	0	0	0	0
30	= Ausz. a. Inv.tätigk.	-18.581.494	-51.598.043	-50.596.049	-32.456.000	-35.229.810	-31.644.600	-35.867.000
31	= Veranschl. Fin.mittelübersch./- bed. a. Inv.tätigk.	-6.652.583	-30.511.523	-26.631.783	-32.456.000	-20.579.860	-28.423.600	-35.135.500
32	= Veranschl. Fin.mittelübersch./- bed.	8.725.824	-21.344.778	-13.814.363	-32.456.000	-13.250.319	-22.360.930	-29.474.007
33	+ Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirt. vergl. Vorg. f. Inv.	-500.000	26.670.000	19.100.000	0	19.400.000	28.400.000	35.100.000
34	- Ausz. f. die Tilgung von Krediten u. wirt. vergl. Vorg. f. Inv.	-5.870.728	-5.526.000	-5.320.000	0	-6.150.000	-6.606.000	-8.012.000
35	= Veranschl. Fin.mittelübersch./- bed. a. Fin.tätigk.	-6.370.728	21.144.000	13.780.000	0	13.250.000	21.794.000	27.088.000
36	= Veranschl. Änderung d. Fin.mittelbest. z. Ende d. HH-Jahres	2.355.097	-200.778	-34.363	-32.456.000	-319	-566.930	-2.386.007
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	16.390.561	22.225.683	19.000.000	0	18.965.637	18.965.318	18.398.388
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2020

Hinweise zur Änderungsliste:

Die Änderungsliste Gemeinderat enthält Änderungen durch Beschlüsse der Ausschüsse und des Gemeinderats.

Neuveranschlagungen

Hierbei handelt es sich um Mittel, die im Jahr 2019 veranschlagt sind, aber nicht mehr abfließen werden.

Änderungen gegenüber der Vorlage 2019/235-001 mit dem Stand zum 18.11.2019 sind in roter Schrift markiert.

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2020 - Planjahr 2020

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
Erträge Haushaltsplanjahr 2020				
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.637.000	7.027.000	+390.000	Gebührenerträge: Anpassung auf Ergebnis Abwassergebührenkalkulation
Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2020			+390.000	

Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2020				
PG: 1110 Steuerung Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	14.000	+6.200	Ergebnis aus Haushaltslesung am 16.10.2019: Zusätzlich 5.000 EUR für Ausflug des Gemeinderats Beschluss VA vom 11.12.2019 zu Antrag ORG 02: Erhöhung Ansatz für Besichtigungsfahrten der Ortschaftsräte um 1.200 EUR (Gebersheim +300 EUR, Höfingen +500 EUR, Warmbronn +400 EUR)
PG: 1120 Organisation und EDV Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	-12.000	Haushaltslesung: Korrektur, da der Aufwand bei Produktgruppen 1120 Organisation und EDV und 1260 Brandschutz doppelt veranschlagt ist (Bewirtung Feuerwehr bzw. Jahresversammlung Feuerwehr)
PG: 2630 Musikschulen Zeile 12 - Personalaufwendungen	1.306.234	1.319.734	+13.500	Beschluss VA vom 11.12.2019 zu Vorlage 2019/214-001: Stellenaufstockung der Sekretariatsstelle bei der Jugendmusikschule um 25 %
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	205.000	-5.000	Beschluss SKA vom 04.12.2019 zu Antrag FW 25: Reduzierung des Ansatzes für die Anmietung von Truck-Block
PG: 3620 Jugendsozialarbeit Zeile 17 - Transferaufwendungen	211.700	361.700	+150.000	Beschluss SKA vom 04.11.2019 zu Anträge FDP 17, S:ALZ 06: Erhöhung Ansatz zur Ausweitung der Schulsozialarbeit, Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 150.000 EUR
PG: 4210 Förderung des Sports Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500	80.500	+0	Beschluss SKA vom 04.12.2019 zu Anträge CDU18, SPD 23: Anbringung eines Sperrvermerks über 25.000 EUR für Beschilderung Citylauf
PG: 4240 Bäder Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	90.000	-25.000	Beschluss SKA vom 04.12.2019 zu Antrag CDU 09: Reduzierung des Ansatzes (50.000 EUR) für die Eröffnungsfeier des Leobads auf 25.000 EUR
PG: 4240 Bäder Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.150	+150	Beschluss SKA vom 04.12.2019 zu Antrag CDU 13: Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft Bäder in Baden-Württemberg
PG: 5110 Stadtentwicklung Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.000	550.000	+10.000	Beschluss PA vom 05.12.2019 zu Antrag SPD 09: Planungsrate für Neukonzeption der Parkflächen Leobad/Sportvereinszentrum, Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 10.000 EUR
PG: 5220 Wohnungsbauförderung Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	115.000	-35.000	Beschluss VA vom 11.12.2019 zu Antrag CDU 05: Aufstellung eines einfachen anstatt eines qualifizierten Mietspiegels
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	+5.000	Beschluss PA vom 05.12.2019 zu Antrag ORG 03: Errichtung von Fahrradständern vor der Ortschaftsverwaltung Gebersheim
PG: 5410 Gemeindestraßen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.000	850.000	+100.000	Beschluss PA vom 05.12.2019 zu Antrag Grüne 10: Zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrsnetzes
PG: 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Zeile 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.000	355.000	+200.000	Beschluss VA vom 11.12.2019 zu Anträge Güne 12, CDU 06 und S:ALZ 07: Neuveranschlagung von 200.000 EUR für automatisierten/autonomen "Shuttlebus" mit Sperrvermerk

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2020 - Planjahr 2020

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
PG: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	75.000	+25.000	Beschluss PA vom 05.12.2019 zu Anträge ORG 09, ORH 11: Mehrbedarf für regelmäßige Reinigung der Friedhofstoiletten, wenn diese entsprechend der Öffnungszeiten der Friedhöfe zugänglich sind (vorerst nur im Jahr 2020)
PG: 5610 Umweltschutzmaßnahmen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	+10.000	Beschluss PA vom 05.11.2019 zu Antrag Grüne 01: Mittel zur Umsetzung eines Klimavorbehalts bei der Stadt Leonberg.
Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2020			+442.850	

Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2020				
751100203002 Dynamisches Fahrgastinfosystem ZuschBund	36.900	201.900	+165.000	Beschluss VA vom 11.12.2019 zu Vorlage 2019/299: Beauftragung zur Beschaffung eines dynamischen Fahrgastinformationssystems, Anpassung des Haushaltsplanansatzes für Zuwendung, Neuveranschlagung von 133.000 EUR
754600023001 Zuwendung für Zebrastreifen	0	50.000	+50.000	Beschluss PA vom 05.12.2019 zu Antrag SPD 02, FDP 08, ORH 7: Zuwendung aus dem Programm 1.000 Zebrastreifen für Baden-Württemberg
Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2020			+215.000	

Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2020				
711250046003 BBH-Service Ausstattung	60.000	60.000	+0	Beschluss VA vom 11.12.2019 zu Antrag FW 27: Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 50.000 EUR für die Beschaffung einer Müllpresse
711250056005 BBH-Landschaftspflege Fahrzeuge	0	0	+0	Beschluss VA vom 11.12.2019 zu Antrag FW 28: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 EUR für Ersatzbeschaffung Mähgerät-Ausleger herausnehmen, 75.000 EUR sind im Finanzplanungsjahr 2021 veranschlagt.
711330226020 Unterer Schützenrain Grunderwerb	0	12.000	+12.000	Beschluss PA vom 05.11.2019 zu Anträge CDU 01, FW 12 und FDP 03: Beschleunigung Wohnbebauung Unterer Schützenrain, Notarkosten für Vertragsabschlüsse Grunderwerb im Jahr 2020, Planung Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.400.000 EUR zur Auszahlung im Jahr 2022
712600016005 Feuerwehr Leonberg Fahrzeuge	466.000	166.000	-300.000	Beschluss VA vom 11.12.2019 zu Vorlage 2019/294: Auftragsvergabe zur Beschaffung eines Tanklastfahrzeugs TLF 3000 erfolgt im Jahr 2019, die Lieferung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2021
736200067001 Jugendplatz	0	200.000	+200.000	Beschluss SKA vom 04.12.2019 zu Anträge SPD 19, S:ALZ 01 und 02: Realisierung eines Jugendplatzes im Stadtpark
736500056320 Kinderhaus Warmbronn Bauwagen	0	61.000	+61.000	Beschluss SKA vom 04.12.2019 zu Anträge SPD16, ORW 04: Beschaffung Bauwagen zur Einrichtung einer integrierten Naturkindergartengruppe im Kinderhaus Warmbronn
736500158002 TAPIR gel. Zuwendung	25.000	50.000	+25.000	Beschluss des Gemeinderats am 19.11.2019 (Vorlage 2019/277-001): Neuer TAPIR in Gebersheim
736500607001 Kinderbetreuung West Neubau	500.000	1.000.000	+500.000	Beschluss des Gemeinderats vom 15.10.2019 (Vorlage 2019/187): Variante mit Wohnungen, Erhöhung Neuveranschlagung auf 890.000 EUR, Erhöhung Verpflichtungsermächtigung auf 6.149.000 EUR
736501006021 Kindergarten Schopfloch Ablös. Erbpacht	459.800	0	-459.800	Beschluss des Gemeinderats am 19.11.2019 (Vorlagen 2019/164 und 2019/266): Ablösung Erbbaurecht erfolgt bereits im Jahr 2019

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2020 - Planjahr 2020

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
736501257104 Eric-Carle-Kinderhaus Unterstellmöglichkeit	0	5.000	+5.000	Beschluss SKA vom 04.12.2019 zu Antrag ORG 05: Einrichtung einer Unterstellmöglichkeit für Kinderwagen, Räder, etc. beim Eric-Carle-Kinderhaus
742400036003 Leobad Ausstattung	55.000	140.402	+85.402	Beschluss Gemeinderat am 18.09.2019 zu Vorlage 2019/221: Beschaffung von Garderobenschränke in Höhe von ca. 85.000 EUR
742410076107 Gäublickhalle Gebersh. Reinigungsgeräte	4.500	0	-4.500	Beschluss SKA vom 04.12.2019 zu Antrag FW 18: Keine Beschaffung eines Gleitreibmessgeräts
742410077101 Gäublickhalle Glasabtrennung Foyer	0	60.000	+60.000	Beschluss SKA vom 04.12.2019 zu Antrag ORG 04: Installation einer Glasabtrennung im Foyer der Gäublickhalle
751100207002 Dynamisches Fahrgastinformationssystem	214.000	413.142	+199.142	Beschluss VA vom 11.12.2019 zu Vorlage 2019/299: Beauftragung zur Beschaffung eines dynamischen Fahrgastinformationssystems, Anpassung des Haushaltsplanansatzes, Erhöhung Neuveranschlagung auf 257.911 EUR
752200027019 Maßnahmen Gebäude Eltinger Straße 11	100.000	100.000	+0	Beschluss SKA vom 04.12.2019 zu Anträge Grüne 01, FW 07, CDU 04, S:ALZ 15: Anbringung eines Sperrvermerks, Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 EUR herausnehmen
753800017015 Abwasser Kanalauswechsl.Ü50m-Pauschale	100.000	185.000	+85.000	Nachmeldung Fachamt: Aus Betriebssicherheitsgründen ist die Kanalauswechslung Walter-Helmes-Weg vorzuziehen. Die Planung im Jahr 2019 und Ausführung im Jahr 2020 erfolgt auf diesem Investitionsauftrag (Neuveranschlagung von 85.000 EUR, Vorlage 2019/246, Beschluss PA vom 05.12.2019)
753800026003 Abwasser Kläranlage Ausstattung	120.000	265.000	+145.000	Nachmeldung Fachamt: Neuveranschlagung von 145.000 EUR zur Beschaffung der in 2019 vorgesehen Beschaffung eines Turboverdichters und Dickschlammumpen (Vorlage 2019/275, Beschluss PA vom 05.12.2019)
753800027004 Kläranlage Maschinen und Elektrotechnik	150.000	181.718	+31.718	Nachmeldung Fachamt: Neuveranschlagung von 31.718 EUR zur Installation der nach 2020 verschobenen Beschaffung von Dickschlammumpen (siehe Investitionsauftrag 753800026003, Vorlage 2019/275, Beschluss PA vom 05.12.2019)
753800027010 Kläranlage Ertücht. Phosphorelimination	0	115.000	+115.000	Beschluss des Gemeinderats vom 21.05.2019 (2019/068): Fördermittelantrag ist durch Verwaltung zu stellen. Maßnahme ist vorzuziehen damit Baubeginn innerhalb eines Jahres nach Fördermittelzusage erfolg. Planung Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 885.000 EUR
754100287001 Hindenburgstr. zw.Bismarck und Bergstr.	0	350.000	+350.000	Beschluss PA vom 05.12.2019 zu Antrag FW 11: vorziehen der Maßnahme aus dem Jahr 2021, Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 EUR für das Jahr 2020 entfällt
754100567001 Aufwertung Platz an der Bruckenbachstraße	0	20.000	+20.000	Beschluss PA vom 05.12.2019 zu Antrag SPD 10: Planungsrate für die Aufwertung des Platzes an der Bruckenbachstraße (gegenüber ehemaliger TSV-Halle)
754100807001 Straßenbaumaßnahmen Kernstadt	250.000	250.000	+0	Beschluss PA vom 05.12.2019 zu Antrag FW 05: herausnehmen der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 9.750.000 EUR
754600027001 Park-/Verkehrs- und Fußgängerleitsystem	70.000	120.000	+50.000	Beschluss PA vom 05.12.2019 zu Antrag SPD 02, FDP 08, ORH 7: zusätzliche Mittel für weitere Zebrastreifen aus dem Förderprogramm 1.000 Zebrastreifen für Baden-Württemberg
755300077306 Friedhof Warmbronn San. Friedhofsmauer	0	175.000	+175.000	Beschluss PA vom 05.12.2019 zu Antrag ORW 03: Sanierung der Friedhofsmauer bereits im Jahr 2020 anstatt im Jahr 2021

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2020 - Planjahr 2020

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
755300077308 Friedhof Warmbronn neue Bestattungsformen	0	20.000	+20.000	Beschluss PA vom 05.12.2019 zu Antrag FW 16: Prüfung und Planung weiterer Bestattungsformen auf dem Friedhof Warmbronn
755400037001 Sonderprogramm 500 Bäume für Leonberg	0	30.000	+30.000	Beschluss PA vom 05.11.2019 zu Antrag Grüne 04: Mittel für Baumpflanzungen im Stadtgebiet
Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2020			+1.404.962	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			-52.850
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			-1.242.812

Nachrichtlich

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadthalle	0	500.000	+500.000	Veranschlagung von Mitteln zum Abbau des Sanierungsstaus (Toiletten, Kunstlergarderoben, etc.)
---	---	---------	----------	--

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2020 - Planjahr 2021

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
Erträge Haushaltsplanjahr 2021				
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.637.000	7.027.000	+390.000	Gebührenerträge: Anpassung auf Ergebnis Abwassergebührenkalkulation
Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2021			+390.000	

Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2021				
PG: 1110 Steuerung Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	14.200	+6.200	Ergebnis aus Haushaltslesung am 16.10.2019: Zusätzlich 5.000 EUR für Ausflug des Gemeinderats Beschluss VA vom 11.12.2019 zu Antrag ORG 02: Erhöhung Ansatz für Besichtigungsfahrten der Ortschaftsräte um 1.200 EUR (Gebersheim +300 EUR, Höfingen +500 EUR, Warmbronn +400 EUR)
PG: 2630 Musikschulen Zeile 12 - Personalaufwendungen	1.345.421	1.358.921	+13.500	Beschluss VA vom 11.12.2019 zu Vorlage 2019/214-001: Stellenaufstockung der Sekretariatsstelle bei der Jugendmusikschule um 25 %
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	205.000	-5.000	Beschluss SKA vom 04.12.2019 zu Antrag FW 25: Reduzierung des Ansatzes für die Anmietung von Truck-Block
PG: 3620 Jugendsozialarbeit Zeile 17 - Transferaufwendungen	213.800	363.800	+150.000	Beschluss SKA vom 04.11.2019 zu Anträge FDP 17, S:ALZ 06: Erhöhung Ansatz zur Ausweitung der Schulsozialarbeit, Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 150.000 EUR
PG: 5610 Umweltschutzmaßnahmen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	+10.000	Beschluss PA vom 05.11.2019 zu Antrag Grüne 01: Mittel zur Umsetzung eines Klimavorbehalts bei der Stadt Leonberg
Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2021			+174.700	

Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2021				
753800023002 Kläranlage Phosphorelimination Zusch.	0	200.000	+200.000	Beschluss des Gemeinderats vom 21.05.2019 zu Vorlage 2019/068: Umsetzung der Maßnahme "Ertüchtigung Phosphorelimination" und Antragstellung für Fördermittel Maßnahme ist wegen Fördermittelantrag vorzuziehen von 2022/2023 nach 2020/2021
Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2021			+200.000	

Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2021				
712600016005 Feuerwehr Leonberg Fahrzeuge	0	328.600	+328.600	Beschluss VA vom 11.12.2019 zu Vorlage 2019/294: Auftragsvergabe zur Beschaffung eines Tanklastfahrzeugs TLF 3000 erfolgt im Jahr 2019, die Lieferung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2021
736500607001 Kinderbetreuung West Neubau	2.400.000	2.900.000	+500.000	Beschluss des Gemeinderats vom 15.10.2019 (Vorlage 2019/187): Variante mit Wohnungen

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2020 - Planjahr 2021

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
752200027019 Maßnahmen Gebäude Eltinger Straße 11	500.000	0	-500.000	Beschluss PA vom 05.12.2019 zu Anträge Grüne 01, FW 07, CDU 04, S:ALZ 15: Mittel für Investitionen in den Jahren 2021 und 2022 herausnehmen, Untersuchungsergebnis ist vorzulegen
753800027010 Kläranlage Ertücht. Phosphorelimination	0	885.000	+885.000	Beschluss des Gemeinderats vom 21.05.2019 (2019/068): Fördermittelantrag ist durch Verwaltung zu stellen. Maßnahme ist vorzuziehen damit Baubeginn innerhalb eines Jahres nach Fördermittelzusage erfolgt.
754100287001 Hindenburgstr. zw.Bismarck und Bergstr.	350.000	0	-350.000	Beschluss PA vom 05.12.2019 zu Antrag FW 11: vorziehen der Maßnahme in das Jahr 2020
755300077306 Friedhof Warmbronn San. Friedhofsmauer	175.000	0	-175.000	Beschluss PA vom 05.12.2019 zu Antrag ORW 03: Sanierung der Friedhofsmauer bereits im Jahr 2020 anstatt im Jahr 2021
755400037001 Sonderprogramm 500 Bäume für Leonberg	0	30.000	+30.000	Beschluss PA vom 05.11.2019 zu Antrag Grüne 04: Mittel für Baumpflanzungen im Stadtgebiet
Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2021			+718.600	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			+215.300
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			-303.300

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2020 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
Erträge Haushaltsplanjahr 2022				
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.637.000	7.027.000	+390.000	Gebührenerträge: Anpassung auf Ergebnis Abwassergebührenkalkulation
Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2022			+390.000	

Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2022				
PG: 1110 Steuerung Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	14.400	+6.200	Ergebnis aus Haushaltslesung am 16.10.2019: Zusätzlich 5.000 EUR für Ausflug des Gemeinderats Beschluss VA vom 11.12.2019 zu Antrag ORG 02: Erhöhung Ansatz für Besichtigungsfahrten der Ortschaftsräte um 1.200 EUR (Gebersheim +300 EUR, Höfingen +500 EUR, Warmbronn +400 EUR)
PG: 2630 Musikschulen Zeile 12 - Personalaufwendungen	1.385.784	1.399.284	+13.500	Beschluss VA vom 11.12.2019 zu Vorlage 2019/214-001: Stellenaufstockung der Sekretariatsstelle bei der Jugendmusikschule um 25 %
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	205.000	-5.000	Beschluss SKA vom 04.12.2019 zu Antrag FW 25: Reduzierung des Ansatzes für die Anmietung von Truck-Block
PG: 3620 Jugendsozialarbeit Zeile 17 - Transferaufwendungen	215.900	365.900	+150.000	Beschluss SKA vom 04.11.2019 zu Anträge FDP 17, S:ALZ 06: Erhöhung Ansatz zur Ausweitung der Schulsozialarbeit, Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 150.000 EUR
PG: 5610 Umweltschutzmaßnahmen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	+10.000	Beschluss PA vom 05.11.2019 zu Antrag Grüne 01: Mittel zur Umsetzung eines Klimavorbehalts bei der Stadt Leonberg
Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2022			+174.700	

Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2022				
753800023002 Kläranlage Phosphorelimination Zusch.	200.000	0	-200.000	Beschluss des Gemeinderats vom 21.05.2019 zu Vorlage 2019/068: Umsetzung der Maßnahme "Ertüchtigung Phosphorelimination" und Antragstellung für Fördermittel Maßnahme ist wegen Fördermittelantrag vorzuziehen von 2022/2023 nach 2020/2021
Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2022			-200.000	

Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2022				
711330226020 Unterer Schützenrain Grunderwerb	0	1.400.000	+1.400.000	Beschluss PA vom 05.11.2019 zu Anträge CDU 01, FW 12 und FDP 03: Beschleunigung Wohnbebauung Unterer Schützenrain, Auszahlungen für Grunderwerb
736500607001 Kinderbetreuung West Neubau	1.540.000	2.749.000	+1.209.000	Beschluss des Gemeinderats vom 15.10.2019 (Vorlage 2019/187): Variante mit Wohnungen

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2020 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
752200027019 Maßnahmen Gebäude Eltinger Straße 11	1.000.000	0	-1.000.000	Beschluss PA vom 05.12.2019 zu Anträge Grüne 01, FW 07, CDU 04, S:ALZ 15: Mittel für Investitionen in den Jahren 2021 und 2022 herausnehmen, Untersuchungsergebnis ist vorzulegen
753800027010 Kläranlage Ertücht. Phosphorelimination	115.000	0	-115.000	Beschluss des Gemeinderats vom 21.05.2019 (2019/068): Fördermittelantrag ist durch Verwaltung zu stellen. Maßnahme ist vorzuziehen damit Baubeginn innerhalb eines Jahres nach Fördermittelzusage erfolgt.
755400037001 Sonderprogramm 500 Bäume für Leonberg	0	30.000	+30.000	Beschluss PA vom 05.11.2019 zu Antrag Grüne 04: Mittel für Baumpflanzungen im Stadtgebiet
Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2022			+1.524.000	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			+215.300
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			-1.508.700

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2020 - Planjahr 2023

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
Erträge Haushaltsplanjahr 2023				
PG: 5380 Abwasserbeseitigung Zeile 5 - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.637.000	7.027.000	+390.000	Gebührenerträge: Anpassung auf Ergebnis Abwassergebührenkalkulation
Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2023			+390.000	

Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2023				
PG: 1110 Steuerung Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	14.600	+6.200	Ergebnis aus Haushaltslesung am 16.10.2019: Zusätzlich 5.000 EUR für Ausflug des Gemeinderats Beschluss VA vom 11.12.2019 zu Antrag ORG 02: Erhöhung Ansatz für Besichtigungsfahrten der Ortschaftsräte um 1.200 EUR (Gebersheim +300 EUR, Höfingen +500 EUR, Warmbronn +400 EUR)
PG: 2630 Musikschulen Zeile 12 - Personalaufwendungen	1.427.357	1.440.857	+13.500	Beschluss VA vom 11.12.2019 zu Vorlage 2019/214-001: Stellenaufstockung der Sekretariatsstelle bei der Jugendmusikschule um 25 %
PG: 2810 Sonstige Kulturpflege Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	205.000	-5.000	Beschluss SKA vom 04.12.2019 zu Antrag FW 25: Reduzierung des Ansatzes für die Anmietung von Truck-Block
PG: 3620 Jugendsozialarbeit Zeile 17 - Transferaufwendungen	218.100	368.100	+150.000	Beschluss SKA vom 04.11.2019 zu Anträge FDP 17, S:ALZ 06: Erhöhung Ansatz zur Ausweitung der Schulsozialarbeit, Anbringung eines Sperrvermerks in Höhe von 150.000 EUR
PG: 5610 Umweltschutzmaßnahmen Zeile 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	+10.000	Beschluss PA vom 05.11.2019 zu Antrag Grüne 01: Mittel zur Umsetzung eines Klimavorbehalts bei der Stadt Leonberg
Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2023			+174.700	

Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2023				
keine Änderungen	0	0	+0	
Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2023			+0	

Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2023				
736500607001 Kinderbetreuung West Neubau	0	500.000	+500.000	Beschluss des Gemeinderats vom 15.10.2019 (Vorlage 2019/187): Variante mit Wohnungen
753800027010 Kläranlage Ertücht. Phosphorelimination	885.000	0	-885.000	Beschluss des Gemeinderats vom 21.05.2019 (2019/068): Fördermittelantrag ist durch Verwaltung zu stellen. Maßnahme ist vorzuziehen damit Baubeginn innerhalb eines Jahres nach Fördermittelzusage erfolgt.

Änderungsliste Gemeinderat zum Haushaltsplan 2020 - Planjahr 2023

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
755400037001 Sonderprogramm 500 Bäume für Leonberg	0	30.000	+30.000	Beschluss PA vom 05.11.2019 zu Antrag Grüne 04: Mittel für Baumpflanzungen im Stadtgebiet
Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2023			-355.000	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			+215.300
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			+570.300

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2020

Hinweise zur Änderungsliste:

Die Änderungsliste Verwaltung enthält Änderungen aufgrund veränderter Prognosen (zum Beispiel aus dem Haushaltserlass vom 17.10.2019) und dem sich aus der laufenden Verwaltung ergebenden Änderungsbedarf.

Neuveranschlagungen

Hierbei handelt es sich um Mittel, die im Jahr 2019 veranschlagt sind, aber nicht mehr abfließen werden.

Änderungen gegenüber der Vorlage 2019/235-001 mit dem Stand zum 18.11.2019 sind in roter Schrift markiert.

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2020 - Planjahr 2020

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
Erträge Haushaltsplanjahr 2020				
PG: 2110 und 2120 Schulen Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.682.600	2.743.081	+60.481	Anpassung an aktuelle Schulstatistik und geänderte Sachkostenbeiträge
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	36.416.000	36.473.000	+57.000	Gemeindeanteil Einkommensteuer - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.895.000	4.587.000	+692.000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung (-8.000 EUR), weitere Anpassung um +700.000 EUR aufgrund Gesetz zur Beteiligung des Bundes an der Integrationskosten der Länder und Kommunen vom 09.12.2019 (Information des Gemeindetags vom 12.12.2019)
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.788.000	2.755.000	-33.000	Familienleistungsausgleich - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und neuer Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2020
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 2 - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.377.000	24.641.000	+2.264.000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung und neuer Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2020
Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2020			+3.040.481	

Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2020				
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen	17.539.000	17.400.000	-139.000	Finanzausgleichsumlage - Änderung aufgrund Oktober-Steuerschätzung
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen - Kreisumlage	24.724.000	23.951.357	-772.643	Kreisumlage - Kreisumlagehebesatz wird im Jahr 2020 um 1 Punkt auf 31 % gesenkt.
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen - Umlage Verband Region	301.000	308.000	+7.000	Umlage Ergebnishaushalt an Verband Region Stuttgart, Anpassung auf Daten aus Haushaltsplanentwurf des Verbands
Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2020			-904.643	

Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2020				
711250051001 BBH-Landschaftspflege Veräußerung	1.000	0	-1.000	Nachmeldung Fachamt: Verkauf Großrasenmäher erst nach Lieferung der Ersatzbeschaffung in 2021
711330011001 Grundstücksumsatzfonds Grundstückserlöse	4.682.000	8.050.000	+3.368.000	Nachmeldung Fachamt: Realisierung Verkaufserlöse GEZE und Postareal nicht mehr in 2019 möglich. Anpassung und Neuveranschlagung von 3.331.000 EUR
Kreditaufnahme Gesamtfinanzhaushalt	20.600.000	19.100.000	-1.500.000	Anpassung auf neu berechnete Kreditaufnahmen
Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2020			+1.867.000	

Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2020				
711330016020 Grundstücksumsatzfonds Grunderwerb	255.000	573.000	+318.000	Nachmeldung Fachamt: Neuveranschlagung von zusätzlichen 318.000 EUR für Tauschflächen und Beiträge - Umsetzung Vertrag mit GEZE erfolgt nicht mehr in 2019

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2020 - Planjahr 2020

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs-betrag	Hinweise der Verwaltung
712210016002 Verkehrswesen Software Lizenz	0	6.300	+6.300	Nachmeldung Fachamt: Neuveranschlagung von 6.300 EUR für Software für das Verkehrswesen, die im Jahr 2019 nicht mehr abfließen
712210016003 Verkehrswesen Ausstattung	6.000	86.000	+80.000	Nachmeldung Fachamt: Neuveranschlagung von 80.000 EUR, Schlussabrechnung für stationäre Blitzer erfolgt erst nach Abnahme aller Anlagen
721100117001 Spitalschule San. Fassade Fenster aust.	530.000	580.000	+50.000	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Neuveranschlagung auf 280.000 EUR da Rechnungen erst im Jahr 2020 erwartet werden
721100407002 ASG Fassadensanierung	1.806.000	3.006.000	+1.200.000	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Neuveranschlagung auf 2.306.000 EUR aus den Ansätzen der Jahre 2018 und 2019 für Restarbeiten und Abrechnung der Maßnahmen wegen verschobenen Sanierungsabschnitten
721100407007 ASG Sanierung Computerräume	30.000	22.000	-8.000	Nachmeldung Fachamt: Reduzierung Neuveranschlagung da die Maßnahme bereits in 2019 begonnen wurde
721100417001 JKG Erneuerung der Lüftungsanlage	181.000	323.000	+142.000	Nachmeldung Fachamt: Neuveranschlagung von 142.000 EUR, die aufgrund des Projektstands in 2019 nicht mehr abfließen
721100507004 ALS Einbau eines BHKW	185.000	215.000	+30.000	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Neuveranschlagung auf 215.000 EUR, die aufgrund des Projektstands in 2019 nicht mehr abfließen
725200026003 Stadtmuseum Ausstattung	40.000	100.000	+60.000	Nachmeldung Fachamt: Neuveranschlagung von 60.000 für Neugestaltung der Abteilung Vor- und Frühgeschichte im Stadtmuseum
725200036303 Christian-Wagner-Haus Ausstattung	0	20.000	+20.000	Nachmeldung Fachamt: Neuveranschlagung von 20.000 EUR für Multimediapräsentation im Rahmen der Neugestaltung der Dauerausstellung.
726100016003 Theater Spitalhof Ausstattung	10.000	38.000	+28.000	Nachmeldung Fachamt: Neuveranschlagung von 28.000 EUR, Modernisierung Licht (LED) und Technik (25.000 EUR) erfolgt im Jahr 2020 nach Vorliegen eines Fördermittelbescheids. Ersatzbeschaffung Fahnen (3.000 EUR) erst in 2020 erforderlich.
727200017001 Stadtbücherei Sanierung Lüftungszentrale	19.000	43.000	+24.000	Nachmeldung Fachamt: Neuveranschlagung von 24.000 EUR, die aufgrund des Projektstands in 2019 nicht mehr abfließen
728100047001 Hinweistafeln Heimatgeschichte Erneuer.	0	3.000	+3.000	Nachmeldung Fachamt: Neuveranschlagung von 3.000 EUR für die Erneuerung von Hinweistafeln, Umsetzung in 2019 nicht mehr möglich
729100018103 Zuschuss Sanierung Kirchturm Gebersheim	25.000	65.000	+40.000	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Zuschussbetrag wegen Mehrkosten bei der Kirchturmsanierung Gebersheim
736500307001 Kinderhaus Spitalhof Fassadensanierung	130.000	180.000	+50.000	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Neuveranschlagung auf 180.000 EUR da Rechnungen erst im Jahr 2020 erwartet werden
736500407001 Kindergarten Nord Neubau	1.300.000	1.650.000	+350.000	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Neuveranschlagung auf 850.000 EUR da sich Planungszeitraum verlängert
742100018002 Förderung SV Leonberg-Eltingen	2.000.000	1.931.966	-68.034	Nachmeldung Fachamt: Anpassung an Änderungen im Bauzeitenplan des Vereins
742100018003 Förderung Tennisclub Leonberg	110.000	167.000	+57.000	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Neuveranschlagung auf 167.000 EUR da wegen fehlendem Baufortschritt in 2019 kein Zuschuss mehr abgerufen wird.
742400037002 Leobad Sanierung	7.196.000	8.396.000	+1.200.000	Nachmeldung Fachamt: Neuveranschlagung von 1.200.000 EUR, die aufgrund des Projektstands in 2019 nicht mehr abfließen
742400037004 Leobad Bistroküche	100.000	465.000	+365.000	Nachmeldung Fachamt: Durch längere Planungszeit erfolgt Mittelabfluss entgegen der Darstellung in Vorlage 2019/224 erst in 2020
742410047301 Staigwaldhalle Warmbronn Generalsan.	200.000	350.000	+150.000	Nachmeldung Fachamt: Neuveranschlagung von 150.000 EUR, die im Jahr 2019 nicht mehr abfließen

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2020 - Planjahr 2020

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
742410138201 Schützengilde Höfingen Invest.zuschüsse	221.500	301.396	+79.896	Nachmeldung Fachamt: Erhöhung Neuveranschlagung auf 301.396 EUR, die im Jahr 2019 nicht mehr abfließen
742410138202 TSV Höfingen Invest.kostenzuschuss	0	14.400	+14.400	Nachmeldung Fachamt: Neuveranschlagung von 14.400 EUR, die im Jahr 2019 nicht mehr abfließen für Investitionen des Vereins in Geräte zur Sportplatzpflege
753800027009 Kläranlage Ertüchtigung Zuf.	0	80.000	+80.000	Nachmeldung Fachamt: Neuveranschlagung von 80.000 EUR für Planung und Untersuchungen (Vorentwurf, faunistische Untersuchung, etc.)
754100547001 Kirchplatz Eltingen Umgestaltung	0	70.000	+70.000	Nachmeldung Fachamt: Neuveranschlagung von 70.000 EUR die im Jahr 2019 nicht mehr abfließen werden
754100557101 --> 754200057201 Alte Dorfstraße Lärmoptimierte Sanierung	350.000,00	350.000	+0	Redaktionelle Änderung: Wechsel der Produktgruppe von 5410 Gemeindestraßen zu 5420 Kreisstraßen
755100017001 Spielplatz Esslinger Straße	0,00	125.000	+125.000	Nachmeldung Fachamt: Neuveranschlagung von 125.000 EUR die im Jahr 2019 nicht mehr abfließen werden
755100017002 Spielplatz Markgröninger Weg	0,00	100.000	+100.000	Nachmeldung Fachamt: Neuveranschlagung von 100.000 EUR die im Jahr 2019 nicht mehr abfließen werden
755400028001 Umlage VRS Landschaftsparkinvestitionen	34.000	41.000	+7.000	Umlage Finanzhaushalt an Verband Region Stuttgart, Anpassung auf Daten aus Haushaltsplanentwurf des Verbands
757100048001 Umlage VRS Mobilität,Wirtsch.,Tourismus	5.000	0	-5.000	Umlage Finanzhaushalt an Verband Region Stuttgart, Anpassung auf Daten aus Haushaltsplanentwurf des Verbands
Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2020			+4.568.562	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			+3.945.124
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			+1.243.562

Nachrichtlich

Außerordentliche Erträge	4.677.000	6.968.000	+2.291.000	Durch längere Vertragsverhandlungen verschieben sich die Fälligkeiten für die Einzahlungen.
--------------------------	-----------	-----------	------------	---

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2020 - Planjahr 2021

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
Erträge Haushaltsplanjahr 2021				
keine Änderungen	0	0	+0	
Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2021			+0	

Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2021				
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen - Umlage Verband Region	300.000	309.000	+9.000	Umlage Ergebnishaushalt an Verband Region Stuttgart, Anpassung auf Daten aus Haushaltsplanentwurf des Verbands
Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2021			+9.000	

Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2021				
711250051001 BBH-Landschaftspflege Veräußerung	1.500	2.500	+1.000	Nachmeldung Fachamt: Verkauf Großrasenmäher erst nach Lieferung der Ersatzbeschaffung in 2021
Kreditaufnahme Gesamtfinanzhaushalt	19.000.000	19.400.000	+400.000	Anpassung auf neu berechnete Kreditaufnahmen
Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2021			+401.000	

Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2021				
742100018002 Förderung SV Leonberg-Eltingen	520.000	534.310	+14.310	Nachmeldung Fachamt: Anpassung an Änderungen im Bauzeitenplan
753800117201 Entwässerung Kanalauswechl Pforzh.Str	0	260.000	+260.000	Nachmeldung Fachamt: Vorziehen der Maßnahme nach 2021 damit diese im Zusammenhang mit dem Ausbau der Pforzheimer Straße erfolgt, Planung Verpflichtungsermächtigung
755100017008 Spielplatz Max-Eyth-Straße	125.000	0	-125.000	Nachmeldung Fachamt: Spielplatz wurde 2018 hergestellt, Haushaltsansatz kann entfallen
755400028001 Umlage VRS Landschaftsparkinvestitionen	25.000	29.000	+4.000	Umlage Finanzhaushalt an Verband Region Stuttgart, Anpassung auf Daten aus Haushaltsplanentwurf des Verbands
757100048001 Umlage VRS Mobilität, Wirtsch., Tourismus	4.000	0	-4.000	Umlage Finanzhaushalt an Verband Region Stuttgart, Anpassung auf Daten aus Haushaltsplanentwurf des Verbands
Kredittilgung Gesamtfinanzhaushalt	6.225.000	6.150.000	-75.000	Anpassung auf neu berechnete Kreditaufnahmen
Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2021			+74.310	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			-9.000
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			+317.690

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2020 - Planjahr 2022

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
Erträge Haushaltsplanjahr 2022				
keine Änderungen	0	0	+0	
Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2022			+0	

Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2022				
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen - Umlage Verband Region	303.000	305.000	+2.000	Umlage Ergebnishaushalt an Verband Region Stuttgart, Anpassung auf Daten aus Haushaltsplanentwurf des Verbands
Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2022			+2.000	

Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2022				
Kreditaufnahme Gesamtfinanzhaushalt	27.100.000	28.400.000	+1.300.000	Anpassung auf neu berechnete Kreditaufnahmen
Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2022			+1.300.000	

Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2022				
753800117201 Entwässerung Kanalauswechl Pforzh.Str	260.000	0	-260.000	Nachmeldung Fachamt: Vorziehen der Maßnahme nach 2021 damit diese im Zusammenhang mit dem Ausbau der Pforzheimer Straße erfolgt
753800247002 Kanalauswechlung Walter-Helmes-Weg	160.000	0	-160.000	Nachmeldung Fachamt: Aus Betriebssicherheitsgründen ist die Maßnahme vorzuziehen. Die Planung im Jahr 2019 und Ausführung im Jahr 2020 erfolgt auf dem Investitionsauftrag 753800017015 Abwasser Kanalauswechl.Ü50m-Pauschale.
755400028001 Umlage VRS Landschaftsparkinvestitionen	23.000	29.000	+6.000	Umlage Finanzhaushalt an Verband Region Stuttgart, Anpassung auf Daten aus Haushaltsplanentwurf des Verbands
757100048001 Umlage VRS Mobilität,Wirtsch.,Tourismus	4.000	0	-4.000	Umlage Finanzhaushalt an Verband Region Stuttgart, Anpassung auf Daten aus Haushaltsplanentwurf des Verbands
Kredittilgung Gesamtfinanzhaushalt	6.661.000	6.606.000	-55.000	Anpassung auf neu berechnete Kreditaufnahmen
Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2022			-473.000	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			-2.000
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			+1.771.000

Änderungsliste Verwaltung zum Haushaltsplan 2020 - Planjahr 2023

Position Haushaltsplan	Planwert Entwurf	Planwert Neu	Änderungs- betrag	Hinweise der Verwaltung
Erträge Haushaltsplanjahr 2023				
keine Änderungen	0	0	+0	
Gesamt Erträge Haushaltsplanjahr 2023			+0	

Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2023				
PG: 6110 Steuern, allg.Zuweis Zeile 17 - Transferaufwendungen - Umlage Verband Region	303.000	308.000	+5.000	Umlage Ergebnishaushalt an Verband Region Stuttgart, Anpassung auf Daten aus Haushaltsplanentwurf des Verbands
Gesamt Aufwendungen Haushaltsplanjahr 2023			+5.000	

Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2023				
Kreditaufnahme Gesamtfinanzhaushalt	35.400.000	35.100.000	-300.000	Anpassung auf neu berechnete Kreditaufnahmen
Gesamt Einzahlungen Haushaltsplanjahr 2023			-300.000	

Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2023				
755400028001 Umlage VRS Landschaftsparkinvestitionen	23.000	30.000	+7.000	Umlage Finanzhaushalt an Verband Region Stuttgart, Anpassung auf Daten aus Haushaltsplanentwurf des Verbands
757100048001 Umlage VRS Mobilität,Wirtsch.,Tourismus	4.000	0	-4.000	Umlage Finanzhaushalt an Verband Region Stuttgart, Anpassung auf Daten aus Haushaltsplanentwurf des Verbands
Kredittilgung Gesamtfinanzhaushalt	8.002.000	8.012.000	+10.000	Anpassung auf neu berechnete Kreditaufnahmen
Gesamt Auszahlungen Haushaltsplanjahr 2023			+13.000	

Veränderung Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			-5.000	
Veränderung Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres			-318.000	

Haushaltssatzung

der Stadt Leonberg für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Dezember 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	149.440.849
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-146.436.732
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.004.117
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	6.968.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	6.968.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	9.972.117

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

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	147.532.611
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-134.715.191
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	12.817.420
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	23.964.266
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-50.596.049
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-26.631.783
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-13.814.363
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	19.100.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-5.320.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	13.780.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-34.363

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 19.100.000 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 32.456.000 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.

Leonberg, den

Martin Georg Cohn
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2020

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 **17.12.2019** den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

1. Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2020 (01.01.bis 31.12.) wird festgesetzt:

Erfolgsplan

mit Erträgen von	8.573.000 €
mit Aufwendungen von	9.325.850 €
mit einem Jahresergebnis von	-752.850 €

Vermögensplan

mit Einnahmen (Finanzierungsmittel) von	6.121.958 €
mit Ausgaben (Finanzierungsbedarf) von	6.121.958 €

2. Es wird festgesetzt:

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf	1.857.765 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite 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 0 €

Wirtschaftsplan

für das

Rechnungsjahr 2020

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 Gesetz vom 04.05.2009 (GBl.S.185,191), hat der Gemeinderat am 17.12.2019 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	EUR	EUR
1. Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2020 (01.01.bis 31.12.) wird festgestellt:		
im Erfolgsplan		
mit Erträgen von	533.000	
mit Aufwendungen von	1.580.150	
mit einem Jahresverlust von		1.050.000
im Vermögensplan		
mit Einnahmen (Finanzierungsmittel) von		1.053.926
mit Ausgaben (Finanzierungsmittel) von		1.053.926
2. Es wird festgesetzt:		
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf		500.000
Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		200.000
3. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigungen nach den jeweils günstigsten Konditionen zu tätigen.		
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgestellt auf:		0

					<i>Ist 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>IST 9/2019</i>	<i>Hochrechn. 19</i>	<i>Plan 2020</i>
1. Erträge aus Pflegeleistungen									
a) Erträge aus Pflegeleistungen SGB XI					4.080.732,71 €	4.620.583,99 €	3.450.373,40 €	4.600.497,87 €	4.858.512,80 €
b) Erträge aus dem Hausnotrufdienst					239.076,77 €	281.073,36 €	202.353,12 €	269.804,16 €	296.784,58 €
c) Erträge aus sonstigen Pflegeleistungen					1.295.187,64 €	1.602.509,48 €	909.173,20 €	1.212.230,93 €	1.248.597,86 €
2. Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB									
a) Erträge aus Behandlungspflege					4.150.295,24 €	4.189.763,14 €	3.326.419,34 €	4.435.225,79 €	4.768.282,56 €
b) Erträge aus dem betreuten Wohnen					215.913,73 €	229.459,83 €	172.106,97 €	229.475,96 €	236.770,72 €
c) Erträge aus privaten sonstigen Leistungen					351.465,99 €	408.041,77 €	261.143,36 €	348.191,15 €	358.636,88 €
d) sonstige Erstattungen					376.287,63 €	240.000,00 €	183.552,53 €	284.736,71 €	280.000,00 €
3. Erträge aus Investitionskosten					102.837,50 €	113.498,81 €	78.492,66 €	104.656,88 €	115.122,57 €
4. Zuweisungen und Zuschüsse									
a) Familienpflege					36.724,16 €	40.000,00 €	- €	43.000,00 €	53.000,00 €
b) Demenz					167.400,00 €	175.000,00 €	7.414,00 €	192.000,00 €	222.000,00 €
c) Krankenpflegevereine					40.432,50 €	30.000,00 €	- €	50.000,00 €	30.000,00 €
5. Sonstige betr. Erträge					40.005,77 €	20.000,00 €	34.818,24 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6. Personalaufwand					- 5.993.493,12 €	- 7.545.068,74 €	- 5.289.735,37 €	- 7.102.980,49 €	- 7.929.628,18 €
7. Materialaufwand									
a) Lebensmittel					- 113.888,01 €	- 115.000,00 €	- 85.352,75 €	- 113.803,67 €	- 115.000,00 €
b) Aufw. für Zusatzleistungen					- 1.858.297,16 €	- 907.582,05 €	- 908.938,33 €	- 1.211.917,77 €	- 600.000,00 €
c) Wasser, Energie, Brennstoffe					- 18.358,97 €	- 17.000,00 €	- 14.352,62 €	- 19.136,83 €	- 20.000,00 €
d) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf					- 558.881,70 €	- 490.000,00 €	- 402.087,59 €	- 536.116,79 €	- 560.000,00 €
e) Fuhrpark					- 221.197,74 €	- 220.000,00 €	- 202.555,55 €	- 270.074,07 €	- 270.000,00 €
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen					- 57.683,72 €	- 52.000,00 €	- 61.634,59 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €
9. Miete, Pacht, Leasing					- 98.487,13 €	- 111.000,00 €	- 78.454,67 €	- 104.606,23 €	- 123.000,00 €
10. Erträge aus Auflösung von Sonderposten					2.558,00 €	2.800,00 €	1.277,00 €	1.702,67 €	- €
11. Abschreibungen					- 171.852,97 €	- 165.000,00 €	- 110.756,46 €	- 147.675,28 €	- 150.000,00 €
12. Instandhaltung und Wartung					- 46.476,18 €	- 45.000,00 €	- 49.599,10 €	- 80.000,00 €	- 50.000,00 €
13. Sonstige betriebl. Aufwendungen					- 2.105.835,29 €	- 2.285.169,97 €	- 1.760.703,43 €	- 2.347.604,57 €	- 2.418.032,71 €
14. Zinserträge					3.402,43 €	- €	1.920,21 €	- €	- €
15. Zinsaufwendungen					- 2.561,13 €	- 2.000,00 €	- 0,49 €	- 3.000,00 €	- 2.000,00 €
16. Ergebnis					- 144.693,05 €	- 2.090,39 €	- 335.126,92 €	- 190.393,59 €	205.047,08 €