

Nachtragshaushaltsplan 2020

Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.348.079.200	-394.639.000	953.440.200
darunter:				
* 30120	Grundsteuer B	156.800.000	-600.000	156.200.000
* 30130	Gewerbsteuer	600.000.000	-350.000.000	250.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	424.100.000	-42.900.000	381.200.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.300.000	11.700.000	116.000.000
* 30310	Vergnügungssteuer	18.500.000	-10.000.000	8.500.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	31.300.000	-2.839.000	28.461.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.473.069.710	250.908.000	1.723.977.710
darunter:				
* 31319	Coronahilfen	0	164.800.000	164.800.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	408.924.059	18.133.000	427.057.059
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	235.290.144	67.975.000	303.265.144
320	Sonstige Transfererträge	32.846.000	4.962.000	37.808.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	154.475.075	-9.245.000	145.230.075
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.175.536	-1.181.000	55.994.536
348	Kostenerstattungen und -umlagen	101.960.649	1.177.000	103.137.649
350	Sonstige ordentliche Erträge	105.625.362	-2.199.000	103.426.362
darunter:				
* 35610	Bußgelder	28.967.650	-1.849.000	27.118.650
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	17.014.000	-350.000	16.664.000
	Summe ordentliche Erträge	3.346.370.075	-150.217.000	3.196.153.075
400	Personalaufwendungen	-748.068.339	-1.068.000	-749.136.339
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.866.812	-10.601.000	-378.467.812
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-63.347.031	-371.000	-63.718.031
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-19.065.737	-909.000	-19.974.737
* 42310	Mieten und Pachten	-35.580.127	-1.562.000	-37.142.127
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-75.866.545	-942.000	-76.808.545
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.266.093	-6.817.000	-132.083.093
430	Transferaufwendungen	-1.785.468.670	-71.140.000	-1.856.608.670
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-593.765.226	-71.060.000	-664.825.226
* 43310	Soziale Leistungen	-759.597.144	-29.250.000	-788.847.144
* 43410	Gewerbsteuerumlage	-50.000.000	29.170.000	-20.830.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.183.131	-5.356.000	-201.539.131
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-32.534.565	-328.000	-32.862.565
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-102.036.859	-2.040.000	-104.076.859
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.333.315.636	-88.165.000	-3.421.480.636
	Ordentliches Ergebnis	13.054.439	-238.382.000	-225.327.561
532	Außerordentliche Aufwendungen	-4.200.000	-13.770.000	-17.970.000
	Sonderergebnis	20.800.000	-13.770.000	7.030.000
	Gesamtergebnis	33.854.439	-252.152.000	-218.297.561

Nachtragshaushaltsplan 2020

810

Bürgermeisteramt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.854.452	-328.000	-5.182.452
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.707.476	-328.000	-3.035.476
	Summe ordentliche Aufwendungen	-43.083.410	-328.000	-43.411.410
	Ordentliches Ergebnis	-40.346.060	-328.000	-40.674.060
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-24.954.089	-328.000	-25.282.089

Erläuterungen:

zu 44310 notwendige Aufstockung des Teilplanansatzes für Gerichtskosten

Nachtragshaushaltsplan 2020

100

Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381.900	-106.000	1.275.900
	Summe ordentliche Erträge	5.922.709	-106.000	5.816.709
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.318.906	-541.000	-17.859.906
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.200.376	-541.000	-5.741.376
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.503.106	-106.000	-19.609.106
	Summe ordentliche Aufwendungen	-92.223.184	-647.000	-92.870.184
	Ordentliches Ergebnis	-86.300.474	-753.000	-87.053.474
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-24.886.414	-753.000	-25.639.414

Erläuterungen:

- zu 340 Mindererträge bei den Betriebsrestaurants
zu 42210 zusätzliche Hardware und Lizenzen für Heimarbeitsplätze / mobiles Arbeiten
zu 440 Anpassung und Neuentwicklungen von Online-Services (u. a. auch stuttgart.de/corona)

Nachtragshaushaltsplan 2020

120

Statistisches Amt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-3.460.375	-11.000	-3.471.375
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.955	-164.000	-579.955
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.355	-164.000	-564.355
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.101.430	-92.000	-1.193.430
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.150.979	-267.000	-5.417.979
	Ordentliches Ergebnis	-5.077.479	-267.000	-5.344.479
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.389.094	-267.000	-6.656.094

Erläuterungen:

Mehraufwendungen für die Durchführung der OB-Wahl im November

zu 400 zusätzliche Aushilfskräfte
zu 42510 Schutzmaterial, insbesondere Masken und Desinfektionsmittel
zu 440 ehrenamtliche Wahlhelfer/-innen

Nachtragshaushaltsplan 2020

150

Bezirksämter

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.070.000	-107.000	963.000
	Summe ordentliche Erträge	1.112.794	-107.000	1.005.794
	Ordentliches Ergebnis	-16.530.960	-107.000	-16.637.960
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-23.697.120	-107.000	-23.804.120

Erläuterungen:

zu 330 Mindererträge bei den Benutzungsentgelten der Bürgerhäuser

Nachtragshaushaltsplan 2020

200

Stadtkämmerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
350	Sonstige ordentliche Erträge	5.919.339	-350.000	5.569.339
darunter:				
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	5.010.000	-350.000	4.660.000
	Summe ordentliche Erträge	139.286.209	-350.000	138.936.209
430	Transferaufwendungen	-145.609.731	-56.500.000	-202.109.731
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-144.430.731	-56.500.000	-200.930.731
	Summe ordentliche Aufwendungen	-226.575.728	-56.500.000	-283.075.728
	Ordentliches Ergebnis	-87.289.519	-56.850.000	-144.139.519
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-78.434.496	-56.850.000	-135.284.496

Erläuterungen:

zu 35620	Ausfall von Säumniszuschlägen und anderen Nebenforderungen aufgrund weniger festgesetzte Forderungen und Aufschub von vorgesehenen Vollstreckungsmaßnahmen	
zu 43100	davon	
	höherer Verlustausgleich für den Eigenbetrieb BBS	6.500.000
	Mittel zur teilweisen Abdeckung von Ertragsausfällen bei Beteiligungen	50.000.000

**Nachtragshaushaltsplan
2020**

230

Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.433.486	-1.933.000	-93.366.486
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-25.141.146	-371.000	-25.512.146
* 42310	Mieten und Pachten	-30.687.400	-1.562.000	-32.249.400
	Summe ordentliche Aufwendungen	-143.036.013	-1.933.000	-144.969.013
	Ordentliches Ergebnis	-101.257.684	-1.933.000	-103.190.684
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-52.697.429	-1.933.000	-54.630.429

Erläuterungen:

zu 42110 Umbau von Unterkünften für Quarantänefälle
zu 42310 Anmietung von Schutzunterkünften und der neuen Fieber-Ambulanz

Nachtragshaushaltsplan 2020

290

Jobcenter

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.148.144	67.975.000	308.123.144
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	235.290.144	67.975.000	303.265.144
320	Sonstige Transfererträge	17.001.000	275.000	17.276.000
	Summe ordentliche Erträge	306.004.112	68.250.000	374.254.112
430	Transferaufwendungen	-338.398.944	-21.375.000	-359.773.944
* 43310	Soziale Leistungen	-338.364.144	-21.375.000	-359.739.144
	Summe ordentliche Aufwendungen	-378.092.655	-21.375.000	-399.467.655
	Ordentliches Ergebnis	-72.088.543	46.875.000	-25.213.543
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-82.471.678	46.875.000	-35.596.678

Erläuterungen:

- zu 31910** Mehrerträge durch Corona-bedingte Fallzahlensteigerung und durch Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5 bis 11 SGB II (Konjunkturprogramm der Bundesregierung)
- zu 320** Mehrerträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)
- zu 43310** Mehraufwendungen Sozialleistungen durch Corona-bedingte Fallzahlensteigerung

Nachtragshaushaltsplan 2020

320

Amt für öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.891.500	-675.000	20.216.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	28.606.000	-1.849.000	26.757.000
darunter:				
* 35610	Bußgelder	28.602.000	-1.849.000	26.753.000
	Summe ordentliche Erträge	51.970.111	-2.524.000	49.446.111
	Ordentliches Ergebnis	-23.927.371	-2.524.000	-26.451.371
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-48.383.982	-2.524.000	-50.907.982

Erläuterungen:

zu 330	Mindererträge bei der Erhebung von Gebühren für Veranstaltungen, Straßenplatzbenutzungen und Kfz-Zulassungen	
zu 35610	davon	<u>Nachtrag 2020</u>
	Mindererträge bei der Überwachung des Parkraummanagements	-2.000.000
	Mehrerträge durch die Ahndung von Verstößen gegen die Corona-Verordnung	151.000

Nachtragshaushaltsplan 2020

360

Amt für Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.143.841	-13.000	-2.156.841
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.059.041	-13.000	-2.072.041
	Summe ordentliche Aufwendungen	-19.199.055	-13.000	-19.212.055
	Ordentliches Ergebnis	-13.322.655	-13.000	-13.335.655
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-15.365.915	-13.000	-15.378.915

Erläuterungen:

zu 42510 Aufwendungen für die Veröffentlichung der Allgemeinverfügung zur Ausnahmeregelung im Arbeitszeitrecht für systemrelevante Tätigkeiten wegen des Coronavirus

Nachtragshaushaltsplan 2020

370

Branddirektion

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.307.000	-473.000	6.834.000
	Summe ordentliche Erträge	8.696.065	-473.000	8.223.065
400	Personalaufwendungen	-46.436.505	90.000	-46.346.505
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.038.500	-534.000	-4.572.500
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.389.200	-534.000	-3.923.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.146.882	-1.000.000	-5.146.882
darunter:				
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	-1.000.000	-1.000.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-61.317.926	-1.444.000	-62.761.926
	Ordentliches Ergebnis	-52.621.861	-1.917.000	-54.538.861
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-61.086.543	-1.917.000	-63.003.543

Erläuterungen:

- zu 330** Mindererträge aufgrund des Wegfalls der Übung mit dem DB-Rettungszug sowie von Feuersicherheitswachdiensten bei Veranstaltungen
- zu 400** Minderaufwendungen aufgrund des Wegfalls von Feuersicherheitsdiensten bei Veranstaltungen
- zu 42510** in Folge der COVID19-Pandemie zusätzlich erforderliche Hygiene- und Schutzmaterialien und sonstige Einsatzmittel
- zu 44500** Ausgleichsbetrag für erhaltene Mehrerträge im Bereich des medizinischen Rettungsdienstes in den Vorjahren (Kostenausgleich mit anderen Leistungsträgern des Rettungsdienstes nach § 28 Abs. 4 Rettungsdienstgesetz)

Nachtragshaushaltsplan 2020

400 Schulverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.955.755	2.800.000	80.755.755
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	72.625.800	2.800.000	75.425.800
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.397.900	-706.000	6.691.900
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400.600	-246.000	3.154.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.020.000	-140.000	1.880.000
	Summe ordentliche Erträge	94.007.780	1.708.000	95.715.780
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.210.709	-3.350.000	-66.560.709
darunter:				
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-36.385.600	-600.000	-36.985.600
	Summe ordentliche Aufwendungen	-242.543.711	-3.350.000	-245.893.711
	Ordentliches Ergebnis	-148.535.931	-1.642.000	-150.177.931
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-195.053.277	-1.642.000	-196.695.277

Erläuterungen:

Berücksichtigt wurden insb. die Auswirkungen der GRDRs 264/2020 mit Ergänzung und GRDRs 345/2020 mit Ergänzung

- zu 31400** Mehrerträge durch Erstattung der Elternanteile am Scoolabo durch das Land
- zu 330** Mindererträge durch Entgelterlasse für Außerschulische Bildung und Betreuung
- zu 340** Mindererträge auf Grund des Erlasses von Mindestpachten und Nebenkostenpauschalen
- zu 348** Mindererträge durch ausgebliebene Erstattungen im Rahmen der Schülerbeförderung
- zu 440** Mehraufwendungen durch die Übernahme der Elternanteile am Scoolabo an öffentlichen, privaten Schulen
- zu 44500** Mehraufwendungen durch die Erstattung des Entgeltverzichts an freie Träger für Schülerhäuser und ergänzende Betreuung

Nachtragshaushaltsplan 2020

410

Kulturamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.874.200	-806.000	4.068.200
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.200	-72.000	1.129.200
	Summe ordentliche Erträge	11.820.772	-878.000	10.942.772
430	Transferaufwendungen	-88.979.625	-5.000.000	-93.979.625
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-88.979.625	-5.000.000	-93.979.625
	Summe ordentliche Aufwendungen	-136.661.977	-5.000.000	-141.661.977
	Ordentliches Ergebnis	-124.841.204	-5.878.000	-130.719.204
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-142.838.424	-5.878.000	-148.716.424

Erläuterungen:

- zu 330** Mindererträge bei den städtischen Kultureinrichtungen:
 StadtPalais - Museum für Stuttgart: weniger Eintritte für Sonderausstellungen, weniger Führungen
 Stuttgarter Musikschule: Erstattungen von Unterrichtsgebühren aufgrund Rückforderungen
 Stadtbibliothek Stuttgart: weniger Benutzungsgebühren, Absage von Veranstaltungen
 Planetarium Stuttgart: Schließung und eingeschränkter Betrieb nach Wiedereröffnung
- zu 340** insbes. Mindererträge beim StadtPalais - Museum für Stuttgart bei Pacht, Vermietung von Räumen und aufgrund Absage von Projekten
- zu 43100** Corona-Nothilfefonds für die Kultur: 3,0 Mio. EUR (vgl. GRDRs 250/2020 und 439/2020, siehe auch Teilhaushalt 520 – Sportamt: 2,0 Mio. EUR); Sonderzuschuss Volkshochschule Stuttgart: 2,0 Mio. EUR

Nachtragshaushaltsplan 2020

500

Sozialamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.944.766	11.933.000	107.877.766
darunter:				
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	95.941.800	11.933.000	107.874.800
320	Sonstige Transfererträge	7.356.000	4.875.000	12.231.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	20.862.873	1.967.000	22.829.873
	Summe ordentliche Erträge	156.365.594	18.775.000	175.140.594
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.736.509	-2.399.000	-8.135.509
darunter:				
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.078.400	-93.000	-1.171.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.640.150	-906.000	-3.546.150
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.936.251	-1.400.000	-3.336.251
430	Transferaufwendungen	-350.074.817	-12.700.000	-362.774.817
darunter:				
* 43310	Soziale Leistungen	-309.565.000	-12.700.000	-322.265.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-390.137.403	-15.099.000	-405.236.403
	Ordentliches Ergebnis	-233.771.809	3.676.000	-230.095.809
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-269.428.396	3.676.000	-265.752.396

Erläuterungen:

- zu 31400** Mehrerträge aus Erstattung Grundsicherung und Erstattung nach AsylbLG für kommunale Unterbringung
- zu 320** Mehrerträge v. a. aus Erstattung für Aufwendungen im Rahmen von SGB IX
- zu 348** Mehrerträge Flüchtlingskostenerstattung im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung 2018
- zu 42210** Mehraufwendungen u. a. für Ausstattung Schutzunterkünfte
- zu 42410** Mehraufwendungen v. a. für Reinigung und Wachdienst Schutzunterkünfte
- zu 42510** Mehraufwendungen v. a. für Betreuungsleistungen DRK in den Schutzunterkünften
- zu 43310** Mehraufwendungen Sozialleistungen aufgrund höherer Fallzahlen im Rahmen von AsylbLG und SGB IX

Nachtragshaushaltsplan 2020

510

Jugendamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.178.123	3.400.000	155.578.123
darunter:				
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	152.042.000	3.400.000	155.442.000
320	Sonstige Transfererträge	8.489.000	-188.000	8.301.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.655.325	-4.638.000	30.017.325
348	Kostenerstattungen und -umlagen	20.226.998	-450.000	19.776.998
	Summe ordentliche Erträge	217.032.610	-1.876.000	215.156.610
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.625.167	-83.000	-46.708.167
darunter:				
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.625.657	-36.000	-1.661.657
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-807.300	-16.000	-823.300
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.189.310	-31.000	-43.220.310
430	Transferaufwendungen	-381.422.610	-2.735.000	-384.157.610
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-269.754.610	-7.560.000	-277.314.610
* 43310	Soziale Leistungen	-111.668.000	4.825.000	-106.843.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.512.917	-240.000	-7.752.917
darunter:				
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.088.747	-240.000	-5.328.747
	Summe ordentliche Aufwendungen	-650.712.280	-3.058.000	-653.770.280
	Ordentliches Ergebnis	-433.679.670	-4.934.000	-438.613.670
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-479.767.086	-4.934.000	-484.701.086

Erläuterungen:

- zu 31400 Mehrerträge nach § 29 c FAG
zu 320 Mindererträge durch nicht erzielbare Kostenbeiträge im Rahmen der Schließung von Kindertagesstätten
zu 330 Mindererträge durch Verzicht auf die Erhebung von Kostenbeiträgen und Entgelten in Kindertagesstätten (GRDrs 262/2020, 359/2020)
zu 348 Mindererträge durch ausgebliebene Zuweisungen insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung
zu 42210 Mehraufwendungen zur Ausstattung und dem Betrieb von Noteinrichtungen
zu 42410 Mehraufwendungen für Sicherheitsdienst zur Durchsetzung von Quarantäne-Ausgangsbeschränkungen in Aufnahmeheimen
zu 42510 Mehraufwendungen zur Ausstattung und dem Betrieb von Noteinrichtungen
zu 43100 Mehraufwendungen durch die Erstattung der Ausfälle von Kostenbeiträgen an freie Träger von Kindertagesstätten (GRDrs 262/2020, 359/2020)
zu 43310 Minderaufwendungen insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung
zu 44500 Mehraufwendungen im Rahmen der Finanziellen Förderung der Tagespflege

Nachtragshaushaltsplan 2020

520

Amt für Sport und Bewegung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527.600	-398.000	1.129.600
	Summe ordentliche Erträge	2.853.930	-398.000	2.455.930
430 darunter:	Transferaufwendungen	-7.618.550	-2.000.000	-9.618.550
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.618.550	-2.000.000	-9.618.550
	Summe ordentliche Aufwendungen	-26.757.299	-2.000.000	-28.757.299
	Ordentliches Ergebnis	-23.903.369	-2.398.000	-26.301.369
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-32.266.010	-2.398.000	-34.664.010

Erläuterungen:

zu 340 Mindererträge bei den Sachkostenbeiträgen sowie bei der Vermietung der Sportanlagen
zu 43100 strukturelle und existenzielle Hilfe für die Stuttgarter Sportvereine (vgl. GRDRs 250/2020 und 439/2020);
siehe auch Teilhaushalt 410 – Kulturamt: Anteil von 3,0 Mio. EUR

Nachtragshaushaltsplan 2020

530

Gesundheitsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	375.850	-200.000	175.850
	Summe ordentliche Erträge	9.587.279	-200.000	9.387.279
400	Personalaufwendungen	-10.378.373	-1.147.000	-11.525.373
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.208	-4.934.000	-5.260.208
darunter:				
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-30.000	-239.000	-269.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.000	-20.000	-28.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.708	-4.675.000	-4.947.708
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.429.455	-6.081.000	-18.510.455
	Ordentliches Ergebnis	-2.842.176	-6.281.000	-9.123.176
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.792.757	-6.281.000	-11.073.757

Erläuterungen:

- zu 330** Mindererträge bei der Erhebung von Gebühren für Verwaltungsleistungen
zu 400 Mehraufwendungen für die personelle Stärkung des Gesundheitsamts (GRDRs 429/2020)
zu 42210 Mehraufwendungen für Schutzunterkünfte
zu 42410 Mehraufwendungen u. a. für Reinigung der Corona Ambulanz
zu 42510 Mehraufwendungen u. a. für die Beschaffung von Atemschutzmasken und Schutzausrüstung, Sicherheitsdienste, Transportkosten, Personalkostenerstattung an Dritte

Nachtragshaushaltsplan 2020

620

Stadtmessungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.133.500	-50.000	1.083.500
	Summe ordentliche Erträge	2.477.100	-50.000	2.427.100
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.250	-40.000	-355.250
	Summe ordentliche Aufwendungen	-14.397.102	-40.000	-14.437.102
	Ordentliches Ergebnis	-11.920.002	-90.000	-12.010.002
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-12.376.228	-90.000	-12.466.228

Erläuterungen:

zu 330 Mindererträge bei der Erhebung von Gebühren für Leistungen des Gutachterausschusses
zu 440 zusätzliche Entschädigungen für Gutachter im Zuge der Grundsteuerreform (GRDrs 483/2020)

Nachtragshaushaltsplan 2020

660

Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.005.000	-1.590.000	18.415.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.635.420	-350.000	4.285.420
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.594.950	-200.000	6.394.950
	Summe ordentliche Erträge	69.193.769	-2.140.000	67.053.769
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.402.797	-200.000	-16.602.797
darunter:				
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.989.892	-200.000	-15.189.892
	Summe ordentliche Aufwendungen	-158.875.533	-200.000	-159.075.533
	Ordentliches Ergebnis	-89.681.764	-2.340.000	-92.021.764
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-123.040.845	-2.340.000	-125.380.845

Erläuterungen:

- zu 330 Mindererträge bei Parkgebühren und Sondernutzungen
zu 340 Ertragsausfälle bei Parkentgelten Parkhäuser, Tiefgaragen, Parkplätze
zu 348 Fernreisebusausfälle im Stuttgart Airport Busterminal (SAB)
zu 44500 höhere Erstattungen an die Flughafen Stuttgart GmbH für den SAB

Nachtragshaushaltsplan 2020

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951.875	-9.000	2.942.875
	Summe ordentliche Erträge	18.179.453	-9.000	18.170.453
	Ordentliches Ergebnis	-50.527.261	-9.000	-50.536.261
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-63.438.840	-9.000	-63.447.840

Erläuterungen:

zu 340 Mindererträge bei der Verpachtung von Kiosken u. ä.

Nachtragshaushaltsplan 2020

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
1	2	3	4	5
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	1.338.079.200	-394.639.000	943.440.200
* 30120	Grundsteuer B	156.800.000	-600.000	156.200.000
* 30130	Gewerbsteuer	600.000.000	-350.000.000	250.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	424.100.000	-42.900.000	381.200.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.300.000	11.700.000	116.000.000
* 30310	Vergnügungssteuer	18.500.000	-10.000.000	8.500.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	31.300.000	-2.839.000	28.461.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	770.433.400	164.800.000	935.233.400
* 31319	Coronahilfen	0	164.800.000	164.800.000
	Summe ordentliche Erträge	2.185.599.600	-229.839.000	1.955.760.600
430 darunter:	Transferaufwendungen	-430.667.300	29.170.000	-401.497.300
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-50.000.000	29.170.000	-20.830.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-478.140.948	29.170.000	-448.970.948
	Ordentliches Ergebnis	1.707.458.652	-200.669.000	1.506.789.652
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.702.284.787	-200.669.000	1.501.615.787

Erläuterungen:

zu 30120	Abgänge von einigen Großfällen	
zu 30130	Hochrechnung der erwarteten Gewerbesteuererträge 2020	
zu 30210	Hochrechnung auf Basis der Mai-Steuerschätzung	
zu 30220	Hochrechnung auf Basis der Mai-Steuerschätzung	
zu 30310	Schließungen bzw. Einschränkungen bei vergnügungssteuerpflichtigen Betrieben	
zu 30510	Zuweisung lt. aktueller Mitteilung (Anpassung landesweites Aufkommen nach Mai-Steuerschätzung 2020)	
zu 31319	davon	
	geschätzte Übernahme der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Land (Konjunkturprogramm der Bundesregierung)	150.000.000
	Anteile der LHS an den zwei 100 Mio. EUR Soforthilfen des Landes	14.800.000
zu 43410	verminderte Gewerbesteuerumlage durch geringere Einzahlungen bei der Gewerbesteuer	