



Nachtrags- haushaltsplan - 2020

Vorlage 900/2020

Impressum

Juli 2020

Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen

Fachabteilung Haushalt

Vorlage 900/2020

Auflage: 10 Stück

Layout und Druck: Reprint Hausdruckerei

INHALTSVERZEICHNIS

A Gesamthaushalt

Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	9
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	43
Gesamtfinanzhaushalt	45

B Teilhaushalte

Dezernat 00	Oberbürgermeister Boris Palmer	
Teilhaushalt 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung	53
Teilhaushalt 2	Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen	63
Dezernat 01	Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch	
Teilhaushalt 3	Sicherheit und Ordnung	77
Teilhaushalt 4	Kunst und Kultur	81
Teilhaushalt 5	Bildung, Jugend, Sport und Soziales	87
Dezernat 02	Erster Bürgermeister Cord Soehlke	
Teilhaushalt 6	Baurecht und Vermessung	105
Teilhaushalt 7	Planen, Entwickeln und Liegenschaften	111
Teilhaushalt 8	Hochbau und Gebäudemanagement	115
Teilhaushalt 9	Tiefbau	119

C Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis-/Finanzhaushalt.....	125
Investitionsprogramm	131

D Anlagen

Stellenplan (Anlage 1)	155
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 2)	157
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE) (Anlage 3)	159
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 4)	161
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 5)	163
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 6)	165
Übersicht über die Bürgschaften (Anlage 7)	167
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 8)	169

Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01.10.2020 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge Euro	Änderung um (+/-) Euro	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge Euro
1.1	Ordentliche Erträge	281.548.580	- 6.093.860	275.454.720
1.2	Ordentliche Aufwendungen	- 286.266.049	- 1.330.820	-287.596.869
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 4.717.469	-7.424.680	-12.142.149
1.4	Außerordentliche Erträge	0	146.083	146.083
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.081.286	-1.081.286
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	-935.203	-935.203
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 4.717.469	-8.359.883	-13.077.352

2.	Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge Euro	Änderung um (+/-) Euro	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge Euro
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.553.630	- 5.947.777	272.605.853
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 275.479.959	- 705.056	- 276.185.015
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.073.671	- 6.652.833	- 3.579.162
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.958.450	-5.100.000	14.858.450
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.750.000	- 1.010.200	- 69.760.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 48.791.550	- 6.110.200	- 54.901.750
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 45.717.879	-12.763.033	- 58.480.912
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.270.000	0	10.270.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.734.100	- 450.000	- 4.184.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	6.535.900	- 450.000	6.085.900
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 39.181.979	- 13.213.033	- 52.395.012

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

von bisher 43.118.000 Euro

auf 31.518.000 Euro

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird

von bisher

15.000.000 Euro

auf

50.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden **unverändert** festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	360 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	560 v.H.
2.	für die Gewerbesteuer auf	380 v.H.
	der Steuermessbeträge	

§ 6 Weitere Bestimmungen

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetzes werden wie folgt fällig:

1. am 15.08. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 Euro nicht übersteigt,
2. am 15.02. und 15.08. mit je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt.

Tübingen, 02.10.2020



Boris Palmer

Oberbürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Gesamtbetrachtung	13
1 Rahmenbedingungen	13
2 Aufstellungsverfahren	14
3 Ergebnishaushalt	15
3.1 Gesamtergebnishaushalt	15
3.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	16
3.3 Erträge des Ergebnishaushaltes	18
3.4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	23
3.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)	27
4 Finanzhaushalt	28
4.1 Gesamtfinanzhaushalt	28
4.2 Wesentliche Veränderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28
4.3. Wesentliche Veränderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31
4.4. Wesentliche Veränderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34
5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (vgl. Anlage 2)	35
6 Stand der Schulden	36
II Fünfjährige Finanzplanung 2019-2023	38
III Zusammenfassung und Ausblick	39

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Darstellung Gesamtergebnishaushalt 2020.....	15
Abbildung 2: Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO	16
Abbildung 3: Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.....	17
Abbildung 4: Erträge des Ergebnishaushaltes.....	18
Abbildung 5: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.....	23
Abbildung 6: Darstellung Gesamtfinanzhaushalt 2020.....	28
Abbildung 7: Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts.....	29
Abbildung 8: Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts.....	30
Abbildung 9: Entwicklung des Schuldenstands 2013-2023.....	36

Gesamtbetrachtung

1 Rahmenbedingungen

Der Haushalt 2020 der Universitätsstadt Tübingen wurde am 26.03.2020 vom Gemeinderat in einer Sondersitzung beschlossen. Die eigentliche Beschlussfassung war für den 02.04.2020 vorgesehen. Aufgrund der aufkommenden Corona-Pandemie mussten die ursprünglich geplanten Haushaltsberatungen der Gemeinderatsfraktionen jedoch kurzfristig abgesagt werden. Der Haushalt wurde in Form des Verwaltungsentwurfs mit den Änderungslisten vom Gemeinderat mit der klaren Zielsetzung beschlossen, die Verwaltung in der Notsituation schnell handlungsfähig zu machen. Anpassungen über den Finanzplanungszeitraum wurden nicht mehr vorgenommen. Die Anträge der Fraktionen zum Haushalt sollten - abhängig vom Verlauf und der Dauer der Pandemie - in einem späteren Nachtragshaushalt eingebracht werden.

Der Haushalt wurde am 13.05.2020 vom Regierungspräsidium genehmigt und kann seither vollzogen werden.

Nach einem zwischenzeitlichen Abflauen der Pandemie - zumindest in Deutschland - werden die negativen finanziellen Auswirkungen zunehmend deutlich. Nahezu alle Kommunen haben mit zum Teil erheblichen Rückgängen bei Steuer- und Gebühreneinnahmen zu kämpfen. Hinzu kommen größere Aufwendungen zur Bekämpfung der Pandemie bspw. durch Beschaffung entsprechender Schutzausrüstung oder durch erhöhten Reinigungsaufwand in den öffentlichen Einrichtungen. Bund und Land haben zwischenzeitlich bereits erste Soforthilfen, insbesondere zum Ausgleich der entfallenen Elternbeiträge aufgrund der zeitweisen Schließung der Kindertagesstätten, geleistet. Ebenso wurden entsprechende Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuerausfälle in Aussicht gestellt. Damit entspannt sich die prekäre Finanzlage zwar kurzfristig, dennoch reichen diese Mittel nicht aus, um das zu erwartende Defizit zu decken. Weitere Anstrengungen sind deshalb insbesondere auch im Hinblick auf den weiteren Finanzplanungszeitraum dringend erforderlich.

Rechtlich gesehen hat eine Gemeinde nach § 82 der Gemeindeordnung (GemO) unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entsteht bzw. ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und sich dies nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt.

Mit den Änderungslisten wurde u.a. eine Deckungsreserve „Corona“ mit 1 Mio. Euro eingestellt.

Konkret verschlechtert sich das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt nach aktuellem Stand um rd. 8,4 Mio. Euro auf – 13,1 Mio. Euro. Dennoch kann der Finanzhaushalt nach wie vor aus den noch vorhandenen liquiden Mitteln ohne neue Kreditaufnahme finanziert werden.

2 Aufstellungsverfahren

Grundlage für den vorliegenden Nachtragshaushaltsentwurf bilden insbesondere die von den Organisationseinheiten gemeldeten Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt. Ebenso wurden die Eckdaten der Mai-Steuerschätzung 2020 eingearbeitet und die örtlichen Steuererträge - sofern erforderlich - an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Hinzu kommen weitere Anpassungen aufgrund geänderter Sachlagen bspw. durch bereits gefasste Beschlüsse. Im Finanzhaushalt gab es wenige Veränderungen. Zur nachträglichen Finanzierung von Maßnahmen des Vorjahres mussten Ansätze teilweise nochmals neu eingeplant bzw. erhöht werden. Ebenso wurden auch hier bereits gefasste Beschlüsse plantechnisch umgesetzt.

Der Nachtragshaushaltsplan stellt keine vollständige Fortschreibung des ursprünglichen Haushaltsplans dar und beschränkt sich im Zahlenteil des Ergebnishaushalts nur auf Änderungen zum bisherigen Ansatz auf der Ebene der Budgets und bei den entsprechenden Produktgruppen. Im Investitionsprogramm sind ebenfalls nur die Maßnahmen aufgeführt, bei denen es zu Änderungen kam.

Die konkreten Veränderungen im Ergebnishaushalt sind zum schnellen Überblick in den Vorlagen 900a/2020 und 907/2020 aufgelistet.

3 Ergebnishaushalt

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2020 enthält im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen:

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Ordentliche Erträge	281.548.580	- 6.093.860	275.454.720
Ordentliche Aufwendungen	- 286.266.049	-1.330.820	- 287.596.869
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	- 4.717.469	- 7.424.680	- 12.142.149
Außerordentliche Erträge	0	146.083	146.083
Außerordentliche Aufwendungen	0	- 1.081.286	- 1.081.286
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	- 935.203	- 935.203
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 4.717.469	- 8.359.883	- 13.077.352

Abbildung 1: Darstellung Gesamtergebnishaushalt 2020

Ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis erhöht sich der Fehlbetrag mit den Änderungen zum Nachtragshaushalt von 4,7 Mio. auf 12,1 Mio. Euro und liegt damit betragsmäßig bei den Netto-Abschreibungen.

Sonderergebnis

Im Sonderergebnis beträgt der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen -935.203 Euro. Das Sonderergebnis bildet die im direkten Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehenden außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen der Universitätsstadt Tübingen ab. Dies sind Erträge oder Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen entstehen, welche sich klar von der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Weitere Erläuterungen sind bei Nr. 3.5 aufgeführt.

Stufen des Haushaltsausgleichs

1. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten
2. Verwendung der Ergebnismrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und/oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
3. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
4. Vortrag des Fehlbetrages in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
5. Verrechnung eines verbleibenden Fehlbetrages auf das Basiskapital (Basiskapital darf nicht negativ werden)

Abbildung 2: Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO

Entsprechend den Regelungen zum Haushaltsausgleich muss der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden, da, wie bereits im Vorbericht zum Haushalt 2020 dargestellt, eine Verwendung von Überschüssen aus der Ergebnismrücklage bzw. aus dem Sonderergebnis nach den Stufen 2 und 3 zum Ausgleich nicht möglich ist.

Bei Kommunen, die 2020 auf die Doppik umgestellt haben, gibt es systembedingt diese Rücklagen nicht.

Nach der aktuellen Finanzplanung wird ein Fehlbetragsausgleich in den kommenden Jahren jedoch nicht möglich sein. Demnach wäre erst 2023 ein geringfügiger Ausgleich in Höhe von 0,79 Mio. Euro zu erwarten. Der verbleibende Fehlbetrag von 11,35 Mio. Euro müsste infolgedessen gemäß Stufe 5 mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das negative Sonderergebnis in Höhe von 0,94 Mio. Euro ist gleichzeitig bereits im Planjahr mit dem Basiskapital zu verrechnen.

3.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Um einen Vergleich mit den vorangegangenen Haushaltsjahren herzustellen, wurden im folgenden Diagramm die Erträge und Aufwendungen (bisher Einnahmen und Ausgaben) **ohne** Abschreibungen, innere Verrechnungen und sonstige kalkulatorische Positionen dargestellt.

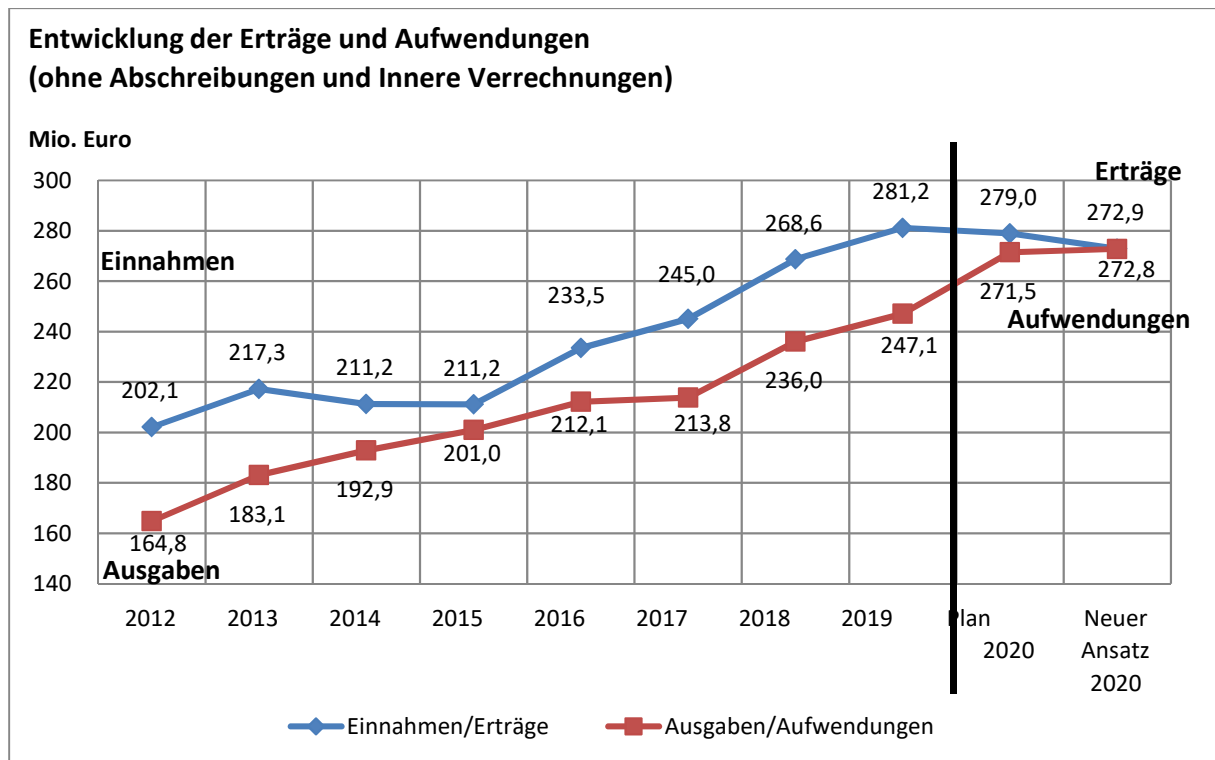


Abbildung 3: Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Sowohl die bisherigen Einnahmen (künftig: Erträge) als auch die Ausgaben (künftig: Aufwendungen) haben sich in den vergangenen Jahren insgesamt sehr deutlich nach oben entwickelt, wobei die Einnahmen immer über den Ausgaben lagen. Besonders deutlich war der Abstand im Jahr 2013 sowie in den vergangenen Rechnungsjahren 2017 bis 2019. Hier lag der Überschuss bzw. die bisherige kammale Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt jeweils über 30 Mio. Euro. Im Haushaltsplan 2020 wurde bereits von einem Rückgang der Erträge ausgegangen, gleichzeitig jedoch auch von einer weiteren Steigerung bei den Aufwendungen. Damit war das Delta zwischen Erträgen und Aufwendungen schon deutlich geringer. Entsprechend der Nachtragsplanung sinken die Erträge weiter. Die Aufwendungen steigen gleichzeitig nochmals leicht an, liegen damit ohne Berücksichtigung der Abschreibungen aber noch unter den Erträgen.

3.3 Erträge des Ergebnishaushaltes

3.3.1 Ordentliche Erträge 2020

Die im Nachtragshaushaltsplan 2020 veranschlagten ordentlichen Erträge verteilen sich wie folgt:

lfd. Nr.	Ertragsart	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
1	Steuern und ähnlichen Abgaben	132.873.510	- 17.403.620	115.469.890
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	102.640.100	13.963.200	116.603.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.575.450	0	2.575.450
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.276.010	- 1.736.030	11.539.980
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450.650	- 68.750	7.381.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.126.560	- 123.110	13.003.450
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	709.020	- 303.000	406.020
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.897.280	- 422.550	8.474.730
	Summe ordentliche Erträge	281.548.580	- 6.093.860	275.454.720

Abbildung 4: Erträge des Ergebnishaushaltes

3.3.2 Wesentliche Veränderungen der Erträge des Ergebnishaushaltes

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen im Rahmen des Nachtragshaushalts dargestellt. Positionen, die durch den Nachtrag keine oder nur geringfügige Veränderungen aufweisen, sind nicht aufgeführt. Alle konkreten Abweichungen wurden jedoch in den Vorlagen 900a/2020 und 907/2020 detailliert dargestellt.

3.3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben – lfd. Nr. 1

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Gewerbesteuer (3013)	46.000.000	- 10.500.000	35.500.000

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie wird bei der Gewerbesteuer gegenüber der bisherigen Planung von einem erheblichen Rückgang um 10,5 Mio. Euro ausgegangen. Nach Abzug der daraus resultierenden Reduzierung bei der Gewerbesteuerumlage mit 1 Mio. Euro beläuft sich das Netto-Defizit auf 9,5 Mio. Euro.

Das Land Baden-Württemberg hat sich bereit erklärt, die ausgefallenen Gewerbesteuermindereinnahmen gemeinsam mit dem Bund zu kompensieren. Demnach haben sich die Kommunalen Landesverbände mit dem Land bereits darauf verständigt, dass die Verteilung anhand des Gewerbesteueraufkommens der Jahre 2017 bis 2019 in Relation zum Landesaufkommen insgesamt in diesen Jahren erfolgen soll. Auf Basis dieser Berechnungssystematik sind entsprechende Kompensationsmittel von 11 Mio. Euro zu erwarten, die bei den Zuweisungen und Zuwendungen (Ifd. Nr. 3.3.2.2) eingeplant wurden. Das Ganze steht jedoch noch unter dem Vorbehalt des noch nicht abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahrens auf Bundesebene. Der konkrete Auszahlungszeitpunkt ist somit auch noch nicht bekannt.

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3021)	55.557.960	- 5.959.140	49.598.820

Entsprechend der Mai-Steuerschätzung 2020 wird gegenüber der bisher zugrunde gelegten Herbst-Steuerschätzung 2019 mit einem Rückgang des relevanten Landesanteils für Baden-Württemberg von 7,01 auf 6,26 Mrd. Euro gerechnet. Dies bedeutet für die Universitätsstadt Tübingen gleichzeitig einen deutlichen Rückgang beim Einkommensteueranteil um rund 6 Mio. Euro.

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Sonstige Gemeindesteuern (3031, 3032, 3034)	1.490.000	- 450.000	1.040.000

Die Corona-bedingte zeitweise erforderliche Schließung der Vergnügungsstätten führt zu einem zu erwartenden Rückgang der Vergnügungssteuer um 450.000 Euro.

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Familienleistungsausgleich (3051)	4.197.550	- 494.480	3.703.070

Auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2020 reduzieren sich auch die zu erwartenden Erträge aus dem Familienleistungsausgleich um rund 0,5 Mio. Euro.

3.3.2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen – lfd. Nr. 2

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Schlüsselzuweisungen (3111)	68.708.200	185.130	68.893.330

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde in der Mai-Steuerschätzung von einem diesjährigen Rückgang der Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg von 12,6 % ausgegangen. Dies würde für Tübingen umgerechnet Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen von 8,7 Mio. Euro bedeuten. Im Rahmen der Gemeinsamen Finanzkommission hat das Land jedoch signalisiert, die Schlüsselzuweisungen auf Basis der Daten aus der Herbst-Steuerschätzung 2019 für dieses Jahr zunächst weiterzuführen, um die Liquidität der Kommunen zu sichern. Hinzu kommt, dass die für die Berechnung maßgebliche amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2019 nachträglich von 90.727 auf 90.817 Einwohner berichtigt wurde. Dies würde aktuell sogar zu geringfügigen Mehrerträgen führen.

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Weitere Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse (3131, 3140, 3141, 3142, 3145)	33.931.900	13.778.070	47.709.970

Insbesondere zum Ausgleich der Gebührenauffälle aufgrund der Schließung der städtischen Kindertageseinrichtungen und entsprechend höheren Zuschüssen an die freien Träger haben die Kommunen in Baden-Württemberg pauschale Zuweisungen in Form von „Soforthilfen für Familien“ in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. Euro erhalten.

Darüber hinaus wurde die zum Ausgleich der Gewerbesteuerauffälle vorgesehene Kompensation durch Land und Bund mit 11 Mio. Euro eingeplant (vgl. lfd. Nr. 3.3.2.1)

Zusätzlich erhält die Stadt weitere Mittel von 0,7 Mio. Euro aus dem Digitalpakt zur Anschaffung von Leihgeräten und Bereitstellung von Online-Lernangeboten an den Schulen, die jedoch in gleicher Höhe an die Schulen weitergeleitet werden.

3.3.2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen – lfd. Nr. 5

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Öffentlich rechtliche Entgelte (3311, 3321, 3322)	13.276.010	- 1.736.030	11.539.980

Die Corona-Pandemie machte die vorübergehende Schließung zahlreicher städtischer Einrichtungen erforderlich. Dies führt zwangsläufig dazu, dass die entsprechenden Planansätze bei den Gebühren in einigen Bereichen herabgesetzt werden mussten. Besonders deutlich davon betroffen sind die Betreuungsgebühren in den Kindertageseinrichtungen. Alleine in diesem Bereich ist mit einem Ertragsrückgang von 887.800 Euro bzw. 23 % zu rechnen. Hinzukommen verringerte Verpflegungsgebühren mit 258.500 Euro.

Aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen und damit verbunden weniger Pendlern, Besuchern und Touristen in der Stadt wird auch bei den Parkgebühren mit einem Rückgang von 350.000 Euro gerechnet.

Hinzu kommen weitere merkliche Gebührenauffälle in der Schulkindbetreuung, der Stadtbücherei, bei den Sporthallen sowie bei den Sondernutzungserlaubnissen für die Außengastronomie.

3.3.2.4 Zinsen und ähnliche Erträge – lfd. Nr. 8

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Zinsen und sonstige Finanzerträge (3615, 3618, 3651)	709.020	- 303.000	406.020

Die Corona-Pandemie hat auch bei den Stadtwerken Tübingen (swt) zu entsprechenden Einnahmeausfällen, insbesondere im Bereich ÖPNV, aber auch beim Strom, bei der Parkhausnutzung und beim Bäderbetrieb geführt. Aufgrund dessen soll in diesem Jahr auch keine Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt erfolgen, weshalb der Haushaltsansatz in diesem Bereich entsprechend reduziert wird.

3.3.2.5 Sonstige ordentliche Erträge – lfd. Nr. 10

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Sonstige ordentliche Erträge (35)	8.897.280	- 422.550	8.474.730

Der Rückgang ist in diesem Bereich insbesondere auf geringere Bußgelder im ruhenden und fließenden Verkehr zurück zu führen. Auch hier zeigen sich die Auswirkungen der Kontaktbeschränkungen und der damit verbundenen geringeren Besucherzahlen. Gleichzeitig wurden in dieser Zeit auch weniger Kontrollen durchgeführt.

3.4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

3.4.1 Ordentliche Aufwendungen 2020

Die im Nachtragshaushaltsplan 2020 veranschlagten ordentlichen Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

lfd. Nr.	Ertragsart	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 86.338.658	0	- 86.338.658
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 42.559.360	- 643.220	- 43.202.580
15	Abschreibungen	- 14.791.690	0	- 14.791.690
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 687.710	0	- 687.710
17	Transferaufwendungen	- 120.158.460	- 1.134.410	- 121.292.870
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 21.730.171	446.810	- 21.283.361
	Summe ordentliche Aufwendungen	- 286.266.049	- 1.330.820	- 287.596.869

Abbildung 5: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

3.4.2 Wesentliche Veränderungen der Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen im Rahmen des Nachtragshaushalts dargestellt. Positionen, die durch den Nachtrag keine bzw. nur geringfügige Veränderungen aufweisen, sind nicht aufgeführt. Alle konkreten Abweichungen wurden jedoch in den Vorlagen 900a/2020 und 907/2020 detailliert dargestellt.

3.4.2.1 Personalaufwendungen – lfd. Nr. 12

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Personal- und Versorgungsaufwendungen (400, 410)	86.338.658	0	86.338.658

Nachtragsstellenplan (vgl. Anlage 1)

Im Vergleich zum Stellenplan 2020 ergibt sich mit dem Nachtragsstellenplan eine Veränderung. Der an der Stelle 007.7300.005 angebrachte KW-Vermerk bei der Fachabteilung Liegenschaften entfällt. Die aktuell startende Vermarktung der Baugrundstücke in der Baulandentwicklung in sechs Stadtteilen fordert die Fachabteilung Liegenschaften überdurchschnittlich stark. Die Wiederbesetzung der wegfallenden Stelle ist daher unumgänglich. Der Aufgabenzuwachs wird die Abteilung langfristig (Prognose: mind. sechs Jahre) beanspruchen und erfordert entsprechende personelle Ressourcen.

Eine überlappende Nachbesetzung soll den Wissenstransfer ermöglichen und die Handlungsfähigkeit der Fachabteilung sicherstellen.

Konkrete finanzielle Auswirkungen ergeben sich durch die Änderung nicht. Der Ansatz bei den Personalaufwendungen bleibt damit insgesamt unverändert.

3.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – lfd. Nr. 14

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	42.559.360	643.220	43.202.580

Im Zuge der Corona-Pandemie haben sich die Sachkosten entsprechend erhöht. Aufwendungen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Krise konnten außerordentlich gebucht werden, was den Großteil des Zusatzaufwands betrifft (vgl. Nr. 3.5).

Mehrbedarfe, die lediglich im mittelbaren Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie entstanden sind, sind hingegen ordentlich zu buchen und erhöhen somit diese Aufwandsposition. Dies betraf unter anderem zusätzliche IT-Kosten für die Einrichtung weiterer Home-Office-Arbeitsplätze und zur Durchführung von Videokonferenzen oder die Bereitstellung zusätzlicher digitaler Medien durch die Stadtbücherei aufgrund der Schließung.

Gleichzeitig führte die Schließung öffentlicher Einrichtungen jedoch auch zu gewissen Minderaufwendungen, bspw. aufgrund entfallener Benutzungsgebühren für Hallen und Schwimmbäder durch die Schulen oder ersparten Verpflegungskosten in den Kitas.

Als zusätzlicher Aufwand ist darüber hinaus die Weiterleitung der Fördermittel des Landes aus dem Digitalpakt zur Anschaffung von Leihgeräten und Onlinelearningangeboten an den Schulen mit insgesamt 688.200 Euro berücksichtigt, die jedoch analog in gleicher Höhe als Ertrag eingeplant wurden (vgl. Nr. 3.3.2.2).

3.4.2.3 Transferaufwendungen – lfd. Nr. 17

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse (431)	34.544.710	2.101.510	36.646.220

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen machen sich vor allem höhere Zahlungen an die freien Träger zum Ausgleich des Verzichts auf die Elternbeiträge in den geschlossenen Kindertageseinrichtungen bemerkbar. Dies bedeutet höhere Aufwendungen von rund 800.000 Euro. Dem sind jedoch auch überschlägige Reduzierungen aufgrund des Effekts der Kurzarbeit und Zuschusskürzungen für die Kirche gegenübergestellt.

Für noch ausstehende Endabrechnungen der freien Träger für Vorjahre wurden darüber hinaus erneut Gelder eingeplant. Die Abarbeitung erfolgt sukzessive.

Des Weiteren wird an die WIT ein höherer Zuschuss zum Verlustausgleich gewährt (vgl. Vorlage 116/2020). Reduziert wird hingegen der Zuschuss an die AHT, da im Jahr 2019 kein Fehlbetrag erwirtschaftet wurde (vgl. Vorlage 108/2020).

Zusätzlich wurde ein Fehlbetragsausgleich für die Kommunalen Servicebetriebe (KST) in Höhe von 1,0 Mio. Euro etatisiert. Dieser entspricht in dieser Höhe den bei der Stadt nicht abgerufenen Ersätzen des Vorjahres.

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Gewerbsteuerumlage (4341)	4.236.840	- 967.100	3.269.740

Analog zu den geringeren Gewerbesteuererträgen verringert sich die Umlagebelastung entsprechend. Das Netto-Gewerbesteueraufkommen beläuft sich damit noch auf 32,2 Mio. Euro (ursprünglich 41,8 Mio. Euro).

3.4.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen – lfd. Nr. 18

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen (44)	21.730.171	- 446.810	21.283.361

Zur finanziellen Abdeckung der durch die Corona-Krise erforderlichen Maßnahmen wurde im Haushaltsplan bereits eine entsprechende Deckungsreserve in Höhe von 1,0 Mio. Euro eingeplant. Nachdem die konkreten Positionen nunmehr im Rahmen des Nachtrags auf den jeweiligen Kontierungen eingeplant wurden, wird im Gegenzug auch die Deckungsreserve plantechnisch wieder aufgelöst.

Weitere kleinere Einsparungen sind unter anderem bei der Schülerbeförderung berücksichtigt, da Schwimmfahrten zeitweise weggefallen sind.

Als Ergebnis der interfraktionellen Beratungen vom 3.8.2020 wurde zusätzlich noch eine „Deckungsreserve Unterstützungsleistungen“ in Höhe von 565.000 Euro etatisiert.

3.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)

Nach § 2 Abs. 2 GemHVO können Erträge und Aufwendungen dann den „außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen“ zugeordnet werden, wenn sie außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit und damit unregelmäßig anfallen. Demnach entstehen außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. In § 61 Nr. 4 GemHVO werden als Beispiele Naturkatastrophen und außergewöhnliche Schadensereignisse genannt. Der Baden-Württembergische Landtag hat in seiner Sondersitzung am 19.03.2020 festgestellt, dass es sich bei der Corona-Pandemie um eine Naturkatastrophe handelt (vgl. Städtetags-Schreiben R 32906/2020 vom 29.04.2020, AZ 504.151).

Echte Erträge und Aufwendungen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Krise werden damit im außerordentlichen Bereich gebucht. Entsprechende außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.081.286 Euro sind insbesondere für Corona-Tests in Pflegeheimen, die Beschaffung von Schutzmasken und –scheiben, Desinfektionsgeräten und –mitteln, Hinweisschildern, Fußbodenmarkierungen oder Absperrbändern angefallen. Der erhöhte Reinigungsbedarf in Kitas, Schulen und den übrigen Verwaltungsgebäuden hat zu zusätzlichen Aufwendungen geführt. Außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 146.083 Euro konnten durch eine einmalige Kompensationszahlung des Landes für die zur Bekämpfung der Pandemie angefallenen Kosten (130.970 Euro) sowie durch den Weiterverkauf von Schutzmasken (15.113 Euro) erzielt werden. Die einzelnen außerordentlichen Positionen sind ebenfalls der Vorlage 900a/2020 und 907/2020 zu entnehmen.

Das negative Sonderergebnis von – 935.203 Euro hat zwar keine Auswirkung auf die rechtlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt, verringert jedoch den Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt entsprechend.

4 Finanzhaushalt

4.1 Gesamtfinanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für 2020 weist in der Finanzrechnung folgende Werte aus:

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	278.553.630	- 5.947.777	272.605.853
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	- 275.479.959	- 705.056	- 276.185.015
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073.671	- 6.652.833	- 3.579.162
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.958.450	- 5.100.000	14.858.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.750.000	- 1.010.200	- 69.760.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 48.791.550	- 6.110.200	- 54.901.750
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 45.717.879	- 12.763.033	- 58.480.912
Kreditaufnahmen	10.270.000	0	10.270.000
Tilgung von Krediten	- 3.734.100	- 450.000	- 4.184.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.535.900	- 450.000	6.085.900
Finanzierungsmittelbestand	- 39.181.979	- 13.213.003	- 52.395.012

Abbildung 6: Darstellung Gesamtfinanzhaushalt 2020

Im Ergebnis verschlechtert sich der negative Finanzierungsmittelbestand um 13,2 Mio. auf – 52,4 Mio. Euro. Die vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 43,6 Mio. Euro sind dennoch ausreichend, um die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zu finanzieren. Zusätzliche Kreditaufnahmen sind damit nicht erforderlich.

4.2 Wesentliche Veränderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen im Rahmen des Nachtragshaushalts dargestellt. Positionen, die durch den Nachtrag keine oder nur geringfügige Veränderungen aufweisen, sind nicht aufgeführt.

4.2.1 Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 1)	278.553.630	- 5.947.777	272.605.853

Die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts entsprechen grundsätzlich den ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt. Nicht berücksichtigt sind jedoch bestimmte Positionen, die der nachfolgenden Tabelle entnommen werden können. Gegenüber der bisherigen Planung sind dabei lediglich die Corona-bedingten, außerordentlich gebuchten Erträge in Höhe von 146.083 Euro zusätzlich hinzugekommen (vgl. Ifd. Nr. 3.5).

Bezeichnung	Plan 2020 in Euro
Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt	275.454.720
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.575.450
Entnahme Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	-329.500
Entnahme Instandhaltungsrücklage WHO	-39.000
Entnahme Sponsoringvertrag Paul Horn-Arena	-50.000
Ausbuchung von Kleinbeträgen	-1.000
Außerordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt	146.083
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	272.605.853

Abbildung 7: Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

4.2.2 Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 2)	275.479.959	705.056	276.185.015

Die ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts entsprechen zunächst ebenfalls den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Nicht berücksichtigt sind auch hier die nachstehend aufgeführten Positionen. Gegenüber der bisherigen Planung sind dabei ebenfalls die Corona-bedingten Mehraufwendungen in Höhe von 1.081.286 Euro berücksichtigt. Gleichzeitig konnten die bisher eingeplanten „Einmaleffekte“ nachträglich von 4,2 auf 2,5 Mio. Euro reduziert werden, da die ausstehenden Verbrauchsabrechnungen in der Gebäudebewirtschaftung und die Nachberechnungen

für Vorjahre durch die freien Träger im Bereich der Kindertagesbetreuung entweder schon abgeschlossen und die tatsächlichen Buchungen durchgeführt wurden oder im Fall der Endabrechnungen für freie Träger, die noch nicht abgerechneten Mittel im Nachtrag neu veranschlagt wurden (vgl. Nr. 3.4.2.3).

Bezeichnung	Plan 2020 in Euro
Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	287.596.869
Abschreibungen	-14.791.690
Zuführung Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	-150.000
Zuführung Instandhaltungsrücklage WHO	-65.000
Umstellungsbedingte Einmaleffekte	2.513.550
Außerordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	1.081.286
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	276.185.015

Abbildung 8: Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

4.2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 3)	3.073.671	- 6.652.833	- 3.579.162

Die Differenz zwischen den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts ergibt den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser reduziert sich um 6,7 Mio. Euro auf - 3,6 Mio. Euro. Eigentlich sollte ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der zumindest die Tilgungszahlungen in Höhe von 4,2 Mio. Euro deckt, was der bereits bekannten Nettoinvestitionsrate entspricht. Diese Mindestanforderung wird nicht erfüllt. Darüber hinaus sollte es auch Ziel sein, die Netto-Abschreibungen in voller Höhe als Liquidität zu erwirtschaften, um in dieser Höhe neue Investitionen zu finanzieren und damit die Vermögenssubstanz zu erhalten. Dies gelingt mit der aktuellen Planung ebenfalls nicht.

4.3. Wesentliche Veränderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen im Rahmen des Nachtragshaushalts dargestellt. Positionen, die durch den Nachtrag keine oder nur geringfügige Veränderungen aufweisen, sind nicht aufgeführt.

4.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 9)	19.958.450	- 5.100.000	14.858.450

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reduzieren sich insgesamt um 5,1 Mio. Euro. Die Änderungen ergeben sich lediglich in folgenden Bereichen:

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ifd. Nr. 4)	5.123.610	900.000	6.023.610

Für die Neugründung einer „Dachgenossenschaft Wohnen“ erhält die Stadt vom Land Baden-Württemberg einen Zuschuss. Dieser wurde mit 700.000 Euro im Jahr 2020 und weiteren 700.000 Euro im Jahr 2021 eingeplant (vgl. Vorlage 115/2020). Der Zuschuss soll an die Dachgenossenschaft weitergeleitet werden und ist somit analog auch bei den Auszahlungen veranschlagt.

Für den Umbau des Gebäudes Derendinger Str. 50 erhält die Stadt einen Investitionskostenzuschuss des Vermieters. Dieser ist abweichend zu der Vorlage 85/2020 mit 200.000 Euro im Jahr 2020 und weiteren 150.000 Euro im Folgejahr eingeplant. Im Laufe der weiteren Verhandlungen hat sich das Zahlungsziel verändert.

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Ifd. Nr. 7)	6.081.300	- 6.000.000	81.300

Die Stadt verfügt noch über Geldanlagen mit unterschiedlichen Laufzeiten und einer Gesamtanlage-summe von 39 Mio. Euro. Der Abruf einer ersten Tranche mit 6 Mio. Euro war bisher im Haushalt ver-anschlagt. Entsprechend der geltenden Rechtslage (§ 91 GemO i. V. m. § 50 GemHVO) darf der Rück-fluss dieser Mittel jedoch nicht als Auszahlung im Finanzhaushalt veranschlagt werden. Die Geldanla-gen sind Teil der städtischen Liquidität und werden somit in diesem Rahmen zur Deckung des Finan-zierungsmittelbedarfs eingesetzt. Der Haushaltsansatz auf dieser Position wurde entsprechend ange-passt.

Die verbleibenden 81.300 Euro betreffen damit noch die jährlichen Darlehensrückflüsse aus vergebene-n Wohnbaudarlehen.

4.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit (Ifd. Nr. 16)	68.750.000	1.010.200	69.760.200

In der Summe erhöhen sich die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit nochmals leicht um rund 1,0 Mio. Euro.

Die Veränderungen ergeben sich insbesondere bei nachfolgenden Auszahlungsarten.

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 10)	5.268.000	500.000	5.768.000

Aufgrund von bisher nicht geplanten größeren Grundstückskäufen musste der allgemeine Grund-stücksetat aufgestockt werden.

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 11)	58.649.000	-217.860	58.431.140

Bei den Baumaßnahmen ergeben sich nur geringe Verschiebungen. Größtenteils handelt es sich um nachgezogene Finanzierungen von Maßnahmen aus dem Jahr 2019. Ansonsten mussten vereinzelte Ansätze entsprechend dem aktuellen Baufortschritt angepasst werden. Bei ein paar Maßnahmen war außerdem nur eine nachträgliche Änderung der Kontierung erforderlich, die letztlich zu keiner Ansatzveränderung führte.

Alle Veränderungen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Ifd. Nr. 14)	1.264.280	651.000	1.915.280

Berücksichtigt ist hier insbesondere die Weiterleitung des zu erwartenden Landeszuschusses an die „Dachgenossenschaft Wohnen“ mit insgesamt 700.000 Euro. Davon sind 675.000 Euro im Finanzhaushalt und die übrigen 25.000 Euro für entsprechende Planungskosten im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Des Weiteren ist die Reduzierung des Zuschusses an das LTT um 24.000 Euro zur Deckung von Mehrauszahlungen für die Auslagerung von Beständen des Stadtarchivs nach Kirchentellinsfurt eingeplant (vgl. Vorlage 134/2020).

4.4. Wesentliche Veränderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Einzahlungen für Kreditaufnahmen (Ifd. Nr. 19)	10.270.000	0	10.270.000

Die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 10,3 Mio. Euro, die noch aus der Kreditermächtigung 2019 resultiert, wurde zwischenzeitlich durchgeführt. Darüber hinaus ist im Jahr 2020 keine weitere Kreditaufnahme vorgesehen. Die übrigen Investitionsmaßnahmen sollen nach wie vor ohne zusätzliches Fremdkapital finanziert werden.

4.4.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. ä. (Ifd. Nr. 20)	3.734.100	450.000	4.184.100

Aufgrund der Corona-Krise und den damit verbundenen Einnahmeausfällen wurde die geplante Kreditaufnahme mit 10,3 Mio. Euro deutlich früher getätigt als geplant. Infolgedessen wurde auch früher mit der Tilgung begonnen, was in diesem Jahr zu entsprechenden Mehrauszahlungen führt.

5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (vgl. Anlage 2)

Der Stand der liquiden Eigenmittel belief sich zum 01.01.2020 auf 43,6 Mio. Euro. Nach Abzug der für die zweckgebundenen Rücklagen und für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen Mittel ergibt sich der unveränderte ungebundene Stand in Höhe von 39,8 Mio. Euro. Dieser reicht im Jahr 2020 gerade noch aus, um die eingeplanten Investitionen unter Berücksichtigung der bereits getätigten Kreditaufnahme in Höhe von 10,3 Mio. Euro zu decken. Die liquiden Mittel wären damit zum Jahresende aber nahezu komplett aufgebraucht und stünden in den Folgejahren zur Finanzierung weiterer Investitionen somit nicht mehr zur Verfügung.

6 Stand der Schulden

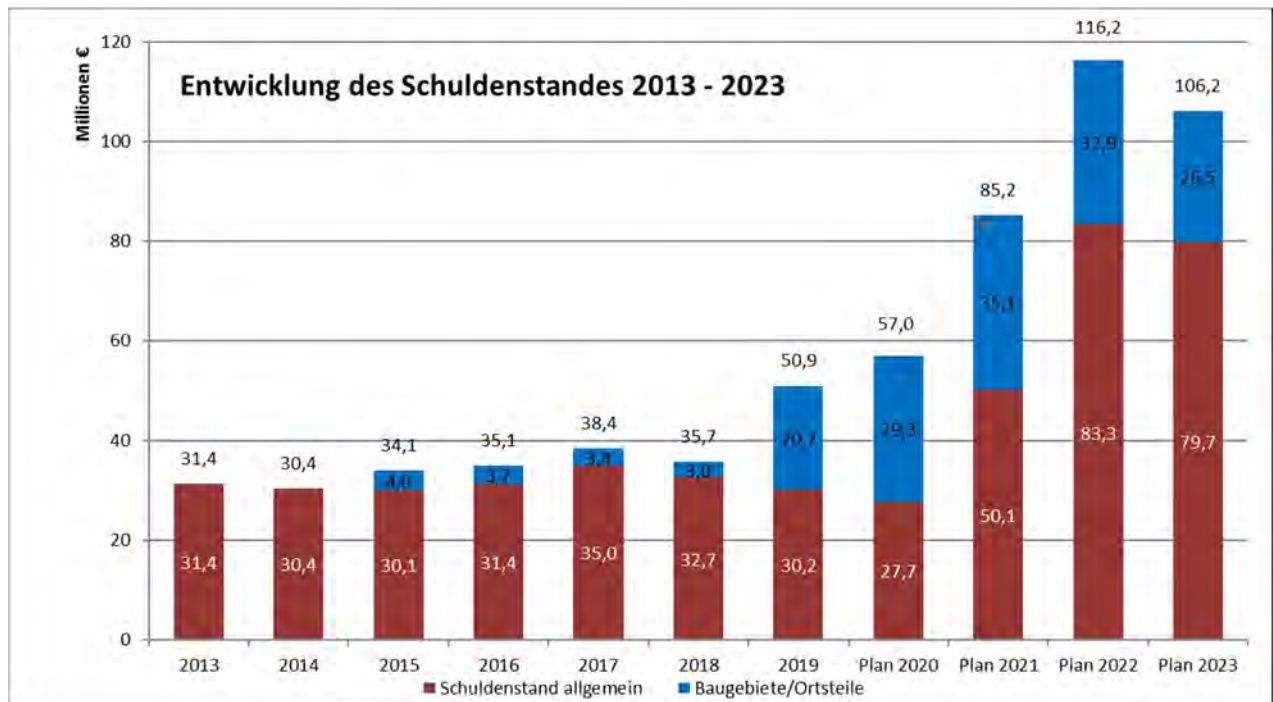


Abbildung 9: Entwicklung des Schuldenstands 2013-2023

Wie vorstehend aufgeführt wurde die Kreditaufnahme von 10,3 Mio. Euro in diesem Jahr bereits in Anspruch genommen. Damit fallen die diesjährigen Tilgungsleistungen mit insgesamt 4,2 Mio. Euro höher aus als ursprünglich geplant. Gleichzeitig sinkt der geplante Schuldenstand bis Ende 2020 dadurch nochmals leicht von 57,4 Mio. auf 57,0 Mio. Euro. Nach Abzug der rentierlichen Schulden für die Baugebiete beträgt der bereinigte Schuldenstand 27,7 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 2,5 Mio. Euro bedeutet.

Für die Jahre 2021 und 2022 sind zusätzliche Kreditaufnahmen von 32,9 (davon nochmals 8,1 Mio. Euro für die Baugebietserschließung) bzw. 36,0 Mio. Euro eingeplant. Bisher waren 2021 8,1 Mio. Euro und 2022 24,5 Mio. Euro vorgesehen.

Durch die höheren Kreditaufnahmen steigt der Schuldenstand gegenüber der bisherigen Planung im Jahr 2022 nochmals sehr deutlich von 82,4 Mio. Euro auf 116,2 Mio. Euro, was den höchsten Stand in der Finanzplanung markiert. Ab dem Jahr 2023 ist auch im Nachtrag keine Kreditaufnahme mehr vorgesehen und der Schuldenabbau steht dann weiter im Vordergrund. Im Jahr 2023 sind weiterhin zu erwartende Grundstückserlöse aus den Baugebieten in den Ortsteilen eingeplant. Aufgrund dessen soll auch ein Teil der für die Baugebiete aufgenommenen Kredite im Jahr 2023 bereits wieder getilgt werden.

Den Kreditaufnahmen liegen die Investitionsprojekte des Finanzplans zu Grunde. Die Stadt will Projekte zügig angehen und umsetzen. Gleichwohl zeigt die Erfahrung der vorangegangenen Jahre, dass es immer wieder zu Verzögerungen kommt und sich dadurch die Zahlungen verzögern. Eine Planung des konkreten Kreditbedarfs für 2022 ff. gestaltet sich derzeit schwierig.

II Fünfjährige Finanzplanung 2019-2023

In der fünfjährigen Finanzplanung wurden lediglich die relevanten Positionen wie das Steueraufkommen angepasst. Insbesondere wurden die Daten aus der Mai-Steuerschätzung und der Sondersteuerschätzung im September 2020 fortgeschrieben.

Die Gewerbesteuer ist nach 2020 mit 35,5 Mio. Euro in den Jahren 2021 und 2022 bei gleichbleibendem Hebesatz von 380 % und mit der Annahme einer stetigen Erholung der heimischen Wirtschaft mit jeweils 40 Mio. Euro und 2023 mit 45 Mio. Euro etatisiert.

Die Schlüsselzuweisungen wurden mit einem gleichbleibenden Grundkopfbetrag von 1.450 Euro für die Jahre 2020 bis 2022 festgesetzt. Im Jahr 2023 wurde eine Erhöhung um 20 Euro/Kopf auf 1.470 Euro zugrunde gelegt.

Bei der Umsatz- und Einkommensteuer wurden die Ergebnisse der Sondersteuerschätzung im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

Gewerbe-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage wurden auf Basis der geänderten Werte neu berechnet. Bei der Kreisumlage wurde für 2021 ein Hebesatz von 29,9 % sowie für 2022 und 2023 von jeweils 30,2 % zugrunde gelegt.

Der globale Minderaufwand wurde mit 1 Mio. Euro im Jahr 2020 berücksichtigt, in den Folgejahren jedoch nicht mehr etatisiert, da dieser haushaltsrechtlich nur im laufenden Haushaltsjahr eingeplant werden darf.

Alle sonstigen Ertrags- und Aufwandarten wurden aus dem beschlossenen Haushalt 2020 übernommen.

Im Finanzplanungszeitraum führen diese Anpassungen dazu, dass sich das ordentliche Ergebnis im Jahr 2021 nochmals auf – 17,5 Mio. Euro verschlechtert. Neben den schlechteren Prognosedaten ist hierfür auch die maßgebliche Steuerkraft verantwortlich, die aus den weit überdurchschnittlichen Steuereinnahmen 2019 resultiert. Nach einem weiteren geplanten Fehlbetrag von – 11,6 Mio. Euro im Jahr 2022 kann nach aktuellem Stand erstmals 2023 wieder mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet werden.

Eine konkrete Prognose auf die Folgejahre ist aufgrund der aktuellen Gegebenheiten jedoch insgesamt schwerlich möglich. Entscheidend ist eine rasche Erholung des Steueraufkommens, damit auch wieder Stabilität in die städtischen Haushalte kommt. Danach kann auch wieder mit Planungsprognosen gearbeitet werden.


III Zusammenfassung und Ausblick

Der Nachtragshaushalt 2020 resultiert aus den Veränderungen, die die Corona-Pandemie verursacht hat. Auch vor dem Lock-down schwächelte die Wirtschaft. Tübingen war davon allerdings weniger betroffen. Der Haushalt 2020 war noch nicht in der Beratungsfolge des Gemeinderats und musste schnell beschlossen werden. Beherzt wurden durch das Gremium „Corona-Gelder“ bewilligt, die ein Agieren der Verwaltung ermöglichten. Nunmehr zeigen sich auch die finanziellen Auswirkungen, wobei es sich hierbei wahrlich um Schätzungen und Annahmen handelt. Vom Land und Bund wurden sehr rasch erste Soforthilfen geleistet. Diese sowie die zu erwartende Kompensationszahlung für die Gewerbesteuer ausfälle sind in diesem Nachtrag eingearbeitet und tragen zu dem Gesamtbild bei. In diesem Zusammenhang ist der Dank an das Land und den Bund angebracht, beide haben durch die Unterstützung mit Geldern das wirtschaftliche Desaster verhindert. Bei der Stadtkasse war die Liquidität bisher jederzeit gewährleistet. Dennoch schlägt die Verwaltung mit diesem Nachtrag eine Erhöhung der Kassenkreditemächtigung von 15 Mio. Euro auf 50 Mio. Euro vor. Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich ein Minus von 12,1 Mio. Euro auf und wäre damit formal unter regulären Bedingungen nicht genehmigungsfähig. Die Netto-Abschreibungen belaufen sich unverändert auf 12,2 Mio. Euro. Die Verwaltung geht davon aus, dass das Land entsprechende Regelungen treffen wird, die es in dieser Ausnahmezeit ermöglichen auf die Erwirtschaftung der Abschreibungen zu verzichten. Sonderzeiten erfordern Sonderregelungen.

Im investiven Bereich wurden lediglich kleinere Anpassungen vorgenommen, beispielsweise für Maßnahmen Mittel eingestellt, die 2019 nicht mehr abgewickelt werden konnten. Ebenso wurden bereits beschlossene über- und außerplanmäßigen Ausgaben eingearbeitet. Bewusst setzt die Universitätsstadt Tübingen auf ein antizyklisches Verhalten und beschneidet das Investitionsprogramm nicht. Die erzielbaren Preise bei den jüngsten Ausschreibungen bestätigen dies. Das Handwerk und die Wirtschaft insgesamt benötigen die Aufträge der Stadt. Wir alle müssen unser Möglichstes tun, damit sich die Wirtschaft schnell wieder erholt. Der Gemeinderat und die Verwaltung waren in der Notsituation schnell handlungsfähig und haben das Gemeinwesen und die Ordnung mit Verantwortungsbewusstsein und finanziellen Rahmen erhalten. Dies spiegelt sich auch in diesem Nachtrag wider. Er ist geprägt von einem gesunden Optimismus.



Boris Palmer
Oberbürgermeister



Ulrike Holzbrecher
Leiterin Fachbereich Finanzen



Michael Züfle
stv. Leiter FB Finanzen

Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nachtragshaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	132.873.510	-17.403.620	115.469.890
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	102.640.100	13.963.200	116.603.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.575.450	0	2.575.450
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.276.010	-1.736.030	11.539.980
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450.650	-68.750	7.381.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.126.560	-123.110	13.003.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	709.020	-303.000	406.020
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.897.280	-422.550	8.474.730
11	=	Ordentliche Erträge	281.548.580	-6.093.860	275.454.720
12	-	Personalaufwendungen	-86.338.658	0	-86.338.658
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.559.360	-643.220	-43.202.580
15	-	Abschreibungen	-14.791.690	0	-14.791.690
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-687.710	0	-687.710
17	-	Transferaufwendungen	-120.158.460	-1.134.410	-121.292.870
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.730.171	446.810	-21.283.361
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-286.266.049	-1.330.820	-287.596.869
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.717.469	-7.424.680	-12.142.149
21	+	Außerordentliche Erträge	0	146.083	146.083
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.081.286	-1.081.286
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	-935.203	-935.203
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.717.469	-8.359.883	-13.077.352
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	4.717.469	7.424.680	12.142.149
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	935.203	935.203

Nachtragshaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	132.873.510	-17.403.620	115.469.890
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.640.100	13.963.200	116.603.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.276.010	-1.736.030	11.539.980
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450.650	77.333	7.527.983
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.126.560	-123.110	13.003.450
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	709.020	-303.000	406.020
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.477.780	-422.550	8.055.230
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.553.630	-5.947.777	272.605.853
10	-	Personalauszahlungen	-86.338.658	-1.081.286	-87.419.944
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.559.360	526.480	-45.032.880
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-687.710	0	-687.710
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-121.379.060	-597.060	-121.976.120
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.515.171	446.810	-21.068.361
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.479.959	-705.056	-276.185.015
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.073.671	-6.652.833	-3.579.162
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.123.610	900.000	6.023.610
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	728.540	0	728.540
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.025.000	0	8.025.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.081.300	-6.000.000	81.300
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.958.450	-5.100.000	14.858.450
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.268.000	-500.000	-5.768.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.649.000	217.860	-58.431.140
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.448.720	-70.000	-3.518.720
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.264.280	-651.000	-1.915.280
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-120.000	-7.060	-127.060
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.750.000	-1.010.200	-69.760.200
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-48.791.550	-6.110.200	-54.901.750

Nachtragshaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-45.717.879	-12.763.033	-58.480.912
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.270.000	0	10.270.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.734.100	-450.000	-4.184.100
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.535.900	-450.000	6.085.900
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-39.181.979	-13.213.033	-52.395.012
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	43.607.340	0	43.607.340

Teilhaushalte

<p>Dezernat 00</p> <p>Oberbürgermeister Boris Palmer</p>
--

Nachtragshaushalt 2020

DEZ00

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.830	0	311.830
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.590	0	14.590
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.470	0	14.470
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.730	0	98.730
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.760	0	1.298.760
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	269.780	-22.550	247.230
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.008.160	-22.550	1.985.610
12 -	Personalaufwendungen	-16.315.440	0	-16.315.440
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.461.540	-109.840	-3.571.380
15 -	Abschreibungen	-593.530	0	-593.530
17 -	Transferaufwendungen	-718.600	0	-718.600
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.407.931	-2.250	-4.410.181
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.497.041	-112.090	-25.609.131
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.488.881	-134.640	-23.623.521
21 +	Erträge aus internen Leistungen	11.778.396	0	11.778.396
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.624.449	0	-2.624.449
27 -	kalkulatorische Kosten	-56.940	0	-56.940
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.097.007	0	9.097.007
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.391.873	-134.640	-14.526.513

Nachtragshaushalt 2020

DEZ00

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.830	0	311.830
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.590	0	14.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.470	0	14.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.730	0	98.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.760	0	1.298.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	269.780	-22.550	247.230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.008.160	-22.550	1.985.610
12	-	Personalaufwendungen	-16.315.440	0	-16.315.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.461.540	-109.840	-3.571.380
15	-	Abschreibungen	-593.530	0	-593.530
17	-	Transferaufwendungen	-718.600	0	-718.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.407.931	-2.250	-4.410.181
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.497.041	-112.090	-25.609.131
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.488.881	-134.640	-23.623.521
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.778.396	0	11.778.396
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.624.449	0	-2.624.449
27	-	kalkulatorische Kosten	-56.940	0	-56.940
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.097.007	0	9.097.007
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.391.873	-134.640	-14.526.513

Nachtragshaushalt 2020

DEZ00

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.992.570	-22.550	1.970.020
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-24.903.511	-112.090	-25.015.601
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.910.941	-134.640	-23.045.581
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.577.500	-840.000	-2.417.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-268.000	0	-268.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-120.000	-7.060	-127.060
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.965.500	-847.060	-2.812.560
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.965.500	-647.060	-2.612.560

Nachtragshaushalt 2020

DEZ00

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung

FB1

Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.140	0	17.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	0	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.370	0	616.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	659.010	0	659.010
12	-	Personalaufwendungen	-7.842.372	0	-7.842.372
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.072.710	-109.840	-2.182.550
15	-	Abschreibungen	-427.840	0	-427.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.017.510	0	-2.017.510
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.360.432	-109.840	-12.470.272
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.701.422	-109.840	-11.811.262
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.434.150	0	4.434.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-534.930	0	-534.930
27	-	kalkulatorische Kosten	-23.030	0	-23.030
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.876.190	0	3.876.190
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.825.232	-109.840	-7.935.072

Nachtragshaushalt 2020

DEZ00 **Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung**
FB1 **Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung**
1120 **Organisation und IT**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.830	0	132.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.330	0	133.330
12	-	Personalaufwendungen	-1.176.675	0	-1.176.675
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676.740	-107.760	-1.784.500
15	-	Abschreibungen	-418.720	0	-418.720
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550.030	0	-1.550.030
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.822.165	-107.760	-4.929.925
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.688.835	-107.760	-4.796.595
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.447.750	0	1.447.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.370	0	-132.370
27	-	kalkulatorische Kosten	-22.150	0	-22.150
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.293.230	0	1.293.230
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.395.605	-107.760	-3.503.365

Nachtragshaushalt 2020

DEZ00 **Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung**
FB1 **Personal, Organisationsentwicklung, Digitalisierung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.140	0	17.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.540	0	483.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525.680	0	525.680
12	-	Personalaufwendungen	-6.665.697	0	-6.665.697
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.970	-2.080	-398.050
15	-	Abschreibungen	-9.120	0	-9.120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.480	0	-467.480
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.538.267	-2.080	-7.540.347
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.012.587	-2.080	-7.014.667
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.986.400	0	2.986.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-402.560	0	-402.560
27	-	kalkulatorische Kosten	-880	0	-880
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.582.960	0	2.582.960
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.429.627	-2.080	-4.431.707

Nachtragshaushalt 2020

DEZ00

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung

FB2

Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	0	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.070	0	314.070
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	269.780	-22.550	247.230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	584.000	-22.550	561.450
12	-	Personalaufwendungen	-2.615.657	0	-2.615.657
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.070	0	-134.070
15	-	Abschreibungen	-11.310	0	-11.310
17	-	Transferaufwendungen	-26.500	0	-26.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.080	0	-523.080
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.310.617	0	-3.310.617
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.726.617	-22.550	-2.749.167
21	+	Erträge aus internen Leistungen	833.607	0	833.607
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-585.290	0	-585.290
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.510	0	-1.510
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.807	0	246.807
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.479.810	-22.550	-2.502.360

Nachtragshaushalt 2020

DEZ00 **Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung**
FB2 **Finanzen**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	-22.550	157.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.000	-22.550	157.450
12	-	Personalaufwendungen	-331.368	0	-331.368
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220	0	-1.220
15	-	Abschreibungen	-550	0	-550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.200	0	-354.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-687.338	0	-687.338
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-507.338	-22.550	-529.888
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.790	0	-29.790
27	-	kalkulatorische Kosten	-30	0	-30
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.820	0	-29.820
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-537.158	-22.550	-559.708

Nachtragshaushalt 2020

DEZ00

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

THH_1

Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung

FB10

Kommunales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.690	0	119.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.440	0	14.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.320	0	14.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.920	0	67.920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.040	0	77.040
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	293.410	0	293.410
12	-	Personalaufwendungen	-3.220.379	0	-3.220.379
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.840	0	-421.840
15	-	Abschreibungen	-134.720	0	-134.720
17	-	Transferaufwendungen	-57.540	0	-57.540
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.351.171	-2.250	-1.353.421
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.185.650	-2.250	-5.187.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.892.240	-2.250	-4.894.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.295.936	0	4.295.936
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.093.937	0	-1.093.937
27	-	kalkulatorische Kosten	-30.230	0	-30.230
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.171.768	0	3.171.768
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.720.472	-2.250	-1.722.722

Nachtragshaushalt 2020

DEZ00 **Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer**
THH_1 **Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung**
FB10 **Kommunales**
1126-10 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.190	0	3.190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.170	0	72.170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.360	0	75.360
12	-	Personalaufwendungen	-380.327	0	-380.327
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.440	0	-36.440
15	-	Abschreibungen	-4.950	0	-4.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.290	-2.250	-533.540
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-953.007	-2.250	-955.257
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-877.647	-2.250	-879.897
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.160	0	-107.160
27	-	kalkulatorische Kosten	-180	0	-180
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-107.340	0	-107.340
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-984.987	-2.250	-987.237

Nachtragshaushalt 2020

THH_2

Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		Euro	Euro	Euro
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	132.819.900	-17.403.620	115.416.280
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.571.900	13.275.020	82.846.920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.000	47.270	453.270
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	709.020	-303.000	406.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.459.000	0	4.459.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.965.820	-4.384.330	203.581.490
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-687.710	0	-687.710
17	-	Transferaufwendungen	-87.887.460	-10.870	-87.898.330
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.310	412.940	-12.370
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.000.480	402.070	-88.598.410
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.965.340	-3.982.260	114.983.080
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.985	0	-91.985
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.334.380	0	-1.334.380
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.426.365	0	-1.426.365
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.538.975	-3.982.260	113.556.715

Nachtragshaushalt 2020

THH_2

Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	207.965.820	-4.384.330	203.581.490
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-89.000.480	402.070	-88.598.410
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.965.340	-3.982.260	114.983.080
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.001.300	-6.000.000	1.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.001.300	-6.000.000	1.300
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-313.030	0	-313.030
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.030	0	-313.030
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.688.270	-9.982.260	-311.730

Nachtragshaushalt 2020

THH_2
314001

Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-395.800	288.030	-107.770
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-395.800	288.030	-107.770
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-395.800	288.030	-107.770
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.105	0	-13.105
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.105	0	-13.105
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-408.905	288.030	-120.875

Nachtragshaushalt 2020

THH_2
1125-2

Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen Leistungen Fuhrpark/Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0	-578.590	-578.590
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-578.590	-578.590
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-578.590	-578.590
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-578.590	-578.590

Nachtragshaushalt 2020

THH_2

Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen

5350

Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	303.000	-303.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.390.000	0	4.390.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.693.000	-303.000	4.390.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.693.000	-303.000	4.390.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.693.000	-303.000	4.390.000

Nachtragshaushalt 2020

THH_2

Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen

5370-2

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102.930	0	102.930
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.930	0	102.930
17	-	Transferaufwendungen	0	-272.620	-272.620
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-272.620	-272.620
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.930	-272.620	-169.690
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.930	-272.620	-169.690

Nachtragshaushalt 2020

THH_2

Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen

5530

Friedhofs- u. Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.940	0	97.940
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.940	0	97.940
17	-	Transferaufwendungen	-220.000	-148.790	-368.790
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.910	0	-116.910
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-336.910	-148.790	-485.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-238.970	-148.790	-387.760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-238.970	-148.790	-387.760

Nachtragshaushalt 2020

THH_2
5710-2

Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.400	0	85.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.000	0	306.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.400	0	391.400
17	-	Transferaufwendungen	-1.354.710	-266.000	-1.620.710
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.354.710	-266.000	-1.620.710
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-963.310	-266.000	-1.229.310
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.636	0	-36.636
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.636	0	-36.636
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-999.946	-266.000	-1.265.946

Nachtragshaushalt 2020

THH_2
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	132.819.900	-17.403.620	115.416.280
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.486.500	13.275.020	82.761.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	47.270	147.270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.406.400	-4.081.330	198.325.070
17	-	Transferaufwendungen	-85.587.250	967.100	-84.620.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-22.060	-122.060
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.687.250	945.040	-84.742.210
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.719.150	-3.136.290	113.582.860
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.719.150	-3.136.290	113.582.860

Nachtragshaushalt 2020

THH_2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.750	0	39.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.000	0	69.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.750	0	108.750
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-687.710	0	-687.710
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.400	435.000	226.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-896.110	435.000	-461.110
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-787.360	435.000	-352.360
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.334.380	0	-1.334.380
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.334.380	0	-1.334.380
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.121.740	435.000	-1.686.740

Dezernat 01

Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01

Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.218.880	688.180	32.907.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.980	0	126.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.954.980	-1.355.030	6.599.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.030	-8.750	242.280
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.759.140	-170.380	7.588.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.168.500	-400.000	3.768.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.479.510	-1.245.980	51.233.530
12	-	Personalaufwendungen	-53.752.235	0	-53.752.235
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.610.920	331.020	-14.279.900
15	-	Abschreibungen	-3.105.690	0	-3.105.690
17	-	Transferaufwendungen	-31.013.780	-1.123.540	-32.137.320
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.907.620	36.120	-3.871.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.390.245	-756.400	-107.146.645
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.910.735	-2.002.380	-55.913.115
21	+	Erträge aus internen Leistungen	671.970	0	671.970
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.948.219	0	-32.948.219
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.879.090	0	-1.879.090
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.155.339	0	-34.155.339
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.066.075	-2.002.380	-90.068.454

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01

Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch

THH_3

Sicherheit und Ordnung

FB3

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	0	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.570	0	83.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.371.250	-70.000	2.301.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.270	0	149.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.370	0	1.100.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.750.000	-400.000	3.350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.490.460	-470.000	7.020.460
12	-	Personalaufwendungen	-8.561.511	0	-8.561.511
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681.250	0	-1.681.250
15	-	Abschreibungen	-750.870	0	-750.870
17	-	Transferaufwendungen	-114.360	0	-114.360
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.117.800	0	-1.117.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.225.791	0	-12.225.791
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.735.331	-470.000	-5.205.331
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.107.645	0	-2.107.645
27	-	kalkulatorische Kosten	-151.140	0	-151.140
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.258.785	0	-2.258.785
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.994.116	-470.000	-7.464.116

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01

Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch

THH_3

Sicherheit und Ordnung

FB3

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Euro	Euro	Euro
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	7.406.890	-454.887	6.952.003
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-11.474.921	-831.286	-12.306.207
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.068.031	-1.286.173	-5.354.204
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.310	0	260.310
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.310	0	260.310
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-619.750	0	-619.750
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.192.720	0	-1.192.720
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.812.470	0	-1.812.470
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.552.160	0	-1.552.160

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01 **Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.560	-70.000	240.560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.810	0	584.810
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.000	0	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.095.370	-70.000	1.025.370
12	-	Personalaufwendungen	-941.680	0	-941.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.856	0	-100.856
15	-	Abschreibungen	-8.080	0	-8.080
17	-	Transferaufwendungen	-75.220	0	-75.220
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-797.514	0	-797.514
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.923.350	0	-1.923.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-827.980	-70.000	-897.980
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.943	0	-186.943
27	-	kalkulatorische Kosten	-840	0	-840
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-187.783	0	-187.783
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.015.763	-70.000	-1.085.763

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01 **Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch**
THH_3 **Sicherheit und Ordnung**
FB3 **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	360	0	360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570.000	0	570.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.550.000	-400.000	3.150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.120.360	-400.000	3.720.360
12	-	Personalaufwendungen	-2.173.351	0	-2.173.351
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.696	0	-149.696
15	-	Abschreibungen	-216.430	0	-216.430
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.823	0	-88.823
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.628.300	0	-2.628.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.492.060	-400.000	1.092.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-631.568	0	-631.568
27	-	kalkulatorische Kosten	-32.400	0	-32.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-663.968	0	-663.968
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	828.092	-400.000	428.092

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01

Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch

THH_4

Kunst und Kultur

FB4

Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.510	0	27.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	0	160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.800	-48.230	120.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	-8.750	19.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.470	-56.980	169.490
12	-	Personalaufwendungen	-2.963.608	0	-2.963.608
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.100	-3.430	-1.158.530
15	-	Abschreibungen	-120.330	0	-120.330
17	-	Transferaufwendungen	-5.824.130	-36.540	-5.860.670
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.380	0	-37.380
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.100.548	-39.970	-10.140.518
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.874.078	-96.950	-9.971.028
21	+	Erträge aus internen Leistungen	256.715	0	256.715
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.839.488	0	-1.839.488
27	-	kalkulatorische Kosten	-81.490	0	-81.490
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.664.263	0	-1.664.263
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.538.341	-96.950	-11.635.291

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01

Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch

THH_4

Kunst und Kultur

FB4

Kunst und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Euro	Euro	Euro
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	226.310	-56.980	169.330
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-9.980.218	-39.970	-10.020.188
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.753.908	-96.950	-9.850.858
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	100.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.241.500	510.000	-5.731.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-345.000	-70.000	-415.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-170.000	24.000	-146.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.756.500	464.000	-6.292.500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.656.500	464.000	-6.192.500

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01 **Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.260	0	19.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.500	-5.400	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	-4.000	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.260	-9.400	42.860
12	-	Personalaufwendungen	-694.575	0	-694.575
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.400	0	-337.400
15	-	Abschreibungen	-18.670	0	-18.670
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	0	-130
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.050.775	0	-1.050.775
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-998.515	-9.400	-1.007.915
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-399.707	0	-399.707
27	-	kalkulatorische Kosten	-38.420	0	-38.420
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-438.127	0	-438.127
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.436.642	-9.400	-1.446.042

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01 **Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-402.600	-15.600	-418.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-402.600	-15.600	-418.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-402.600	-15.600	-418.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-402.600	-15.600	-418.200

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01 **Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2720 **Stadtbücherei**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		Euro	Euro	Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.250	0	8.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	0	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.000	-42.830	102.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	-4.750	3.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.330	-47.580	115.750
12	-	Personalaufwendungen	-1.363.429	0	-1.363.429
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.280	-3.430	-328.710
15	-	Abschreibungen	-56.460	0	-56.460
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	0	-1.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.747.069	-3.430	-1.750.499
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.583.739	-51.010	-1.634.749
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-573.160	0	-573.160
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.940	0	-8.940
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-582.100	0	-582.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.165.839	-51.010	-2.216.849

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01 **Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch**
THH_4 **Kunst und Kultur**
FB4 **Kunst und Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	0	7.500
12	-	Personalaufwendungen	-347.839	0	-347.839
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.220	0	-245.220
15	-	Abschreibungen	-21.540	0	-21.540
17	-	Transferaufwendungen	-1.940.690	-20.940	-1.961.630
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.200	0	-35.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.590.489	-20.940	-2.611.429
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.582.989	-20.940	-2.603.929
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-505.120	0	-505.120
27	-	kalkulatorische Kosten	-28.580	0	-28.580
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-533.700	0	-533.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.116.689	-20.940	-3.137.629

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01

Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch

THH_5

Bildung, Jugend, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.155.370	688.180	32.843.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.250	0	43.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.414.930	-1.236.800	4.178.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.760	0	73.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.656.770	-170.380	6.486.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	418.500	0	418.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.762.580	-719.000	44.043.580
12	-	Personalaufwendungen	-42.227.117	0	-42.227.117
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.774.570	334.450	-11.440.120
15	-	Abschreibungen	-2.234.490	0	-2.234.490
17	-	Transferaufwendungen	-25.075.290	-1.087.000	-26.162.290
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.752.440	36.120	-2.716.320
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.063.907	-716.430	-84.780.337
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.301.327	-1.435.430	-40.736.757
21	+	Erträge aus internen Leistungen	415.255	0	415.255
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.001.086	0	-29.001.086
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.646.460	0	-1.646.460
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.232.290	0	-30.232.290
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.533.618	-1.435.430	-70.969.048

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01

Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch

THH_5

Bildung, Jugend, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	44.300.830	-719.000	43.581.830
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-82.835.017	453.270	-82.381.747
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.534.187	-265.730	-38.799.917
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.374.900	0	1.374.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374.900	0	1.374.900
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.605.000	-500.000	-27.105.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.558.500	0	-1.558.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-781.250	0	-781.250
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.944.750	-500.000	-29.444.750
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.569.850	-500.000	-28.069.850

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01

Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch

THH_5

Bildung, Jugend, Sport und Soziales

FB5

Bildung, Betreuung, Jugend und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.665.240	688.180	32.353.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.250	0	43.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.414.930	-1.236.800	4.178.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.800	0	69.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.050	-130.380	1.984.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	418.500	0	418.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.726.770	-679.000	39.047.770
12	-	Personalaufwendungen	-38.659.695	0	-38.659.695
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.416.510	304.450	-7.112.060
15	-	Abschreibungen	-2.219.730	0	-2.219.730
17	-	Transferaufwendungen	-23.223.340	-1.107.000	-24.330.340
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.720.340	36.120	-2.684.220
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.239.615	-766.430	-75.006.045
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.512.845	-1.445.430	-35.958.275
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.251.263	0	-28.251.263
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.643.750	0	-1.643.750
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.895.013	0	-29.895.013
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.407.858	-1.445.430	-65.853.288

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01 **Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB5 **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.145.020	588.150	7.733.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	331.030	-53.000	278.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.120	-23.600	669.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.169.170	511.550	8.680.720
12	-	Personalaufwendungen	-7.272.756	0	-7.272.756
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.960.940	-351.900	-3.312.840
15	-	Abschreibungen	-982.600	0	-982.600
17	-	Transferaufwendungen	-520.400	0	-520.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-977.100	0	-977.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.713.796	-351.900	-13.065.696
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.544.626	159.650	-4.384.976
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.795.351	0	-15.795.351
27	-	kalkulatorische Kosten	-609.180	0	-609.180
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.404.531	0	-16.404.531
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.949.157	159.650	-20.789.507

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01 **Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB5 **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.930	16.280	194.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.930	16.280	194.210
12	-	Personalaufwendungen	-67.331	0	-67.331
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.940	-16.280	-59.220
15	-	Abschreibungen	-6.810	0	-6.810
17	-	Transferaufwendungen	-27.640	0	-27.640
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.840	0	-7.840
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.561	-16.280	-168.841
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.369	0	25.369
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-369.276	0	-369.276
27	-	kalkulatorische Kosten	-760	0	-760
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-370.036	0	-370.036
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-344.668	0	-344.668

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01 **Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB5 **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.880	0	156.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.880	0	156.880
12	-	Personalaufwendungen	-29.543	0	-29.543
17	-	Transferaufwendungen	-464.800	0	-464.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.000	36.120	-233.880
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-764.343	36.120	-728.223
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-607.463	36.120	-571.343
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.887	0	-24.887
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.887	0	-24.887
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-632.349	36.120	-596.229

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01 **Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB5 **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	83.750	83.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.930	0	6.930
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.930	83.750	90.680
12	-	Personalaufwendungen	-324.154	0	-324.154
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.160	-83.750	-320.910
17	-	Transferaufwendungen	-55.050	0	-55.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360	0	-1.360
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-617.724	-83.750	-701.474
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-610.794	0	-610.794
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.973	0	-14.973
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.973	0	-14.973
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-625.767	0	-625.767

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01 **Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB5 **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.924.680	0	23.924.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.873.660	-1.146.300	3.727.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234.550	-100.780	1.133.770
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.032.890	-1.247.080	28.785.810
12	-	Personalaufwendungen	-28.468.491	0	-28.468.491
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977.260	435.710	-1.541.550
15	-	Abschreibungen	-546.000	0	-546.000
17	-	Transferaufwendungen	-20.091.100	-1.107.000	-21.198.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.840	0	-430.840
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.513.691	-671.290	-52.184.981
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.480.801	-1.918.370	-23.399.171
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.540.426	0	-8.540.426
27	-	kalkulatorische Kosten	-523.910	0	-523.910
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.064.336	0	-9.064.336
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.545.138	-1.918.370	-32.463.508

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01 **Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB5 **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.980	0	42.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.890	-37.500	87.390
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.800	0	51.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	-6.000	24.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	368.500	0	368.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	618.670	-43.500	575.170
12	-	Personalaufwendungen	-53.032	0	-53.032
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000.890	320.670	-1.680.220
15	-	Abschreibungen	-655.250	0	-655.250
17	-	Transferaufwendungen	-680.500	0	-680.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-839.020	0	-839.020
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.228.692	320.670	-3.908.022
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.610.022	277.170	-3.332.852
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.787.804	0	-2.787.804
27	-	kalkulatorische Kosten	-489.720	0	-489.720
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.277.524	0	-3.277.524
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.887.546	277.170	-6.610.376

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01

Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch

THH_5

Bildung, Jugend, Sport und Soziales

FB50

Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.130	0	490.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960	0	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.541.720	-40.000	4.501.720
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.035.810	-40.000	4.995.810
12	-	Personalaufwendungen	-3.567.422	0	-3.567.422
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.358.060	30.000	-4.328.060
15	-	Abschreibungen	-14.760	0	-14.760
17	-	Transferaufwendungen	-1.851.950	20.000	-1.831.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.100	0	-32.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.824.292	50.000	-9.774.292
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.788.482	10.000	-4.778.482
21	+	Erträge aus internen Leistungen	415.255	0	415.255
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-749.823	0	-749.823
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.710	0	-2.710
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-337.277	0	-337.277
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.125.760	10.000	-5.115.760

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01 **Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
1114-50 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.000	0	58.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.000	0	58.000
12	-	Personalaufwendungen	-224.955	0	-224.955
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.180	30.000	-178.180
15	-	Abschreibungen	-2.060	0	-2.060
17	-	Transferaufwendungen	-10.230	0	-10.230
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-445.425	30.000	-415.425
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-387.425	30.000	-357.425
21	+	Erträge aus internen Leistungen	415.255	0	415.255
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.380	0	-41.380
27	-	kalkulatorische Kosten	-480	0	-480
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	373.395	0	373.395
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.030	30.000	15.970

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01 **Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960	0	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491.700	-40.000	3.451.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.495.660	-40.000	3.455.660
12	-	Personalaufwendungen	-585.797	0	-585.797
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.950.180	0	-3.950.180
15	-	Abschreibungen	-3.490	0	-3.490
17	-	Transferaufwendungen	-125.920	0	-125.920
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.665.387	0	-4.665.387
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.169.727	-40.000	-1.209.727
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-221.869	0	-221.869
27	-	kalkulatorische Kosten	-890	0	-890
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-222.759	0	-222.759
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.392.486	-40.000	-1.432.486

Nachtragshaushalt 2020

DEZ01 **Dezernat 01 Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch**
THH_5 **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**
FB50 **Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.000	0	103.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.000	0	103.000
12	-	Personalaufwendungen	-334.502	0	-334.502
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.440	0	-64.440
17	-	Transferaufwendungen	-546.350	20.000	-526.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-945.292	20.000	-925.292
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-842.292	20.000	-822.292
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.432	0	-54.432
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.432	0	-54.432
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-896.724	20.000	-876.724

Dezernat 02

Erster Bürgermeister Cord Soehlke

Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	53.610	0	53.610
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	537.490	0	537.490
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.433.880	0	2.433.880
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.306.560	-381.000	4.925.560
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100.890	-60.000	7.040.890
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662.660	0	3.662.660
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	19.095.090	-441.000	18.654.090
12 -	Personalaufwendungen	-16.270.983	0	-16.270.983
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.486.900	-864.400	-25.351.300
15 -	Abschreibungen	-11.092.470	0	-11.092.470
17 -	Transferaufwendungen	-538.620	0	-538.620
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.989.310	0	-12.989.310
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.378.283	-864.400	-66.242.683
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.283.193	-1.305.400	-47.588.593
21 +	Erträge aus internen Leistungen	26.169.390	0	26.169.390
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.955.103	0	-2.955.103
27 -	kalkulatorische Kosten	-13.684.710	0	-13.684.710
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.529.577	0	9.529.577
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.753.616	-1.280.400	-38.059.016

Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke

THH_6

Baurecht und Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.710	0	79.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.061.440	-31.000	2.030.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840	0	15.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.260	0	141.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.298.250	-31.000	2.267.250
12	-	Personalaufwendungen	-3.776.773	0	-3.776.773
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.060	-25.000	-531.060
15	-	Abschreibungen	-58.840	0	-58.840
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.570	0	-41.570
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.383.243	-25.000	-4.408.243
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.084.993	-56.000	-2.140.993
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-859.333	0	-859.333
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.950	0	-5.950
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-865.283	0	-865.283
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.950.276	-56.000	-3.006.276

Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke

THH_6

Baurecht und Vermessung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.298.250	-31.000	2.267.250
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-4.324.403	-25.000	-4.349.403
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.026.153	-56.000	-2.082.153
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	700.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	80.000	0	80.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	700.000	782.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.500	0	-79.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-675.000	-675.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.500	-675.000	-754.500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500	25.000	27.500

Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke

THH_6

Baurecht und Vermessung

FB6

Vermessung und Geoinformation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	561.440	-31.000	530.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.800	0	130.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	715.240	-31.000	684.240
12	-	Personalaufwendungen	-2.048.225	0	-2.048.225
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.330	0	-217.330
15	-	Abschreibungen	-53.190	0	-53.190
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.510	0	-40.510
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.359.255	0	-2.359.255
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.644.015	-31.000	-1.675.015
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-503.807	0	-503.807
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.210	0	-5.210
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-509.017	0	-509.017
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.153.032	-31.000	-2.184.032

Nachtragshaushalt 2020

DEZ02 **Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
FB6 **Vermessung und Geoinformation**
5111 **Geoinformation**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560.440	-31.000	529.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.800	0	130.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	704.240	-31.000	673.240
12	-	Personalaufwendungen	-1.927.045	0	-1.927.045
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.330	0	-127.330
15	-	Abschreibungen	-53.190	0	-53.190
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.510	0	-40.510
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.148.075	0	-2.148.075
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.443.835	-31.000	-1.474.835
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-494.192	0	-494.192
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.210	0	-5.210
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-499.402	0	-499.402
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.943.238	-31.000	-1.974.238

Nachtragshaushalt 2020

DEZ02 **Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke**
THH_6 **Baurecht und Vermessung**
021 **Beauftragte/r für Wohnraum**
522001 **Förderung des Wohnungsbaus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.710	0	69.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.710	0	69.710
12	-	Personalaufwendungen	-198.480	0	-198.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.730	-25.000	-297.730
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-471.210	-25.000	-496.210
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-401.500	-25.000	-426.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.000	0	-14.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.000	0	-14.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-415.500	-25.000	-440.500

Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke

THH_7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

FB7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.610	0	53.610
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.620	0	170.620
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.660	0	6.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588.640	0	1.588.640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.560	0	56.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.886.090	0	1.886.090
12	-	Personalaufwendungen	-3.536.814	0	-3.536.814
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.412.100	-130.000	-3.542.100
15	-	Abschreibungen	-211.060	0	-211.060
17	-	Transferaufwendungen	-90.680	0	-90.680
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.360	0	-468.360
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.719.014	-130.000	-7.849.014
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.832.924	-130.000	-5.962.924
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-549.453	0	-549.453
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.737.050	0	-3.737.050
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.286.503	0	-4.286.503
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.119.427	-130.000	-10.249.427

Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke

THH_7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

FB7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Euro	Euro	Euro
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.879.430	0	1.879.430
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-7.507.954	-130.000	-7.637.954
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.628.524	-130.000	-5.758.524
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.400	0	278.400
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	472.540	0	472.540
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.025.000	0	8.025.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.775.940	0	8.775.940
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.140.000	-500.000	-5.640.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.183.580	500.000	-4.683.580
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.328.580	0	-10.328.580
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.552.640	0	-1.552.640

Nachtragshaushalt 2020

DEZ02 **Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
5110-7 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.000	0	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.400	0	314.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.410	0	54.410
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	538.810	0	538.810
12	-	Personalaufwendungen	-2.264.135	0	-2.264.135
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.658.280	-60.000	-2.718.280
15	-	Abschreibungen	-154.370	0	-154.370
17	-	Transferaufwendungen	-90.680	0	-90.680
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.280	0	-109.280
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.276.745	-60.000	-5.336.745
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.737.935	-60.000	-4.797.935
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-444.986	0	-444.986
27	-	kalkulatorische Kosten	-83.580	0	-83.580
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-528.566	0	-528.566
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.266.501	-60.000	-5.326.501

Nachtragshaushalt 2020

DEZ02 **Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke**
THH_7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
FB7 **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**
5510-7 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-70.000	-70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-70.000	-70.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-70.000	-70.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-70.000	-70.000

Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke

THH_8

Hochbau und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.245.100	0	1.245.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.800	0	15.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.496.410	-60.000	5.436.410
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.860	0	20.860
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.778.170	-60.000	6.718.170
12	-	Personalaufwendungen	-5.792.478	0	-5.792.478
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.250.085	-779.400	-16.029.485
15	-	Abschreibungen	-7.053.500	0	-7.053.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.740	0	-522.740
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.618.803	-779.400	-29.398.203
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.840.633	-839.400	-22.680.033
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.169.390	0	26.169.390
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-490.806	0	-490.806
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.210.790	0	-6.210.790
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.467.794	0	19.467.794
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.372.839	-839.400	-3.212.239

Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke

THH_8

Hochbau und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	5.533.070	-60.000	5.473.070
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-24.565.303	-242.050	-24.807.353
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.032.233	-302.050	-19.334.283
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	0	-340.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.000	0	-340.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.000	0	-340.000

Nachtragshaushalt 2020

DEZ02 **Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke**
THH_8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
FB8 **Hochbau und Gebäudemanagement**
1124-8 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.245.100	0	1.245.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.800	0	15.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648.410	-60.000	1.588.410
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.860	0	20.860
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.930.170	-60.000	2.870.170
12	-	Personalaufwendungen	-5.626.508	0	-5.626.508
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.616.235	-779.400	-12.395.635
15	-	Abschreibungen	-7.053.500	0	-7.053.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.740	0	-522.740
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.818.983	-779.400	-25.598.383
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.888.813	-839.400	-22.728.213
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.169.390	0	26.169.390
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-402.100	0	-402.100
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.210.790	0	-6.210.790
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.556.500	0	19.556.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.332.313	-839.400	-3.171.713

Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke

THH_9

Tiefbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.160	0	287.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.182.120	0	1.182.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.219.320	-350.000	2.869.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.443.980	0	3.443.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.132.580	-350.000	7.782.580
12	-	Personalaufwendungen	-3.164.919	0	-3.164.919
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.318.655	70.000	-5.248.655
15	-	Abschreibungen	-3.769.070	0	-3.769.070
17	-	Transferaufwendungen	-447.940	0	-447.940
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.956.640	0	-11.956.640
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.657.224	70.000	-24.587.224
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.524.644	-280.000	-16.804.644
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.055.510	0	-1.055.510
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.730.920	0	-3.730.920
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.786.430	0	-4.786.430
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.311.074	-280.000	-21.591.074

Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke

THH_9

Tiefbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	6.950.460	-350.000	6.600.460
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-20.888.154	70.000	-20.818.154
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.937.694	-280.000	-14.217.694
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.110.000	0	3.110.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	254.000	0	254.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.364.000	0	3.364.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-128.000	0	-128.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.081.670	547.860	-17.533.810
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.209.670	547.860	-17.661.810
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.845.670	547.860	-14.297.810

Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke

THH_9

Tiefbau

FB9

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.160	0	287.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.182.120	0	1.182.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.219.320	-350.000	2.869.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.443.980	0	3.443.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.132.580	-350.000	7.782.580
12	-	Personalaufwendungen	-3.034.538	0	-3.034.538
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.308.505	70.000	-5.238.505
15	-	Abschreibungen	-3.769.070	0	-3.769.070
17	-	Transferaufwendungen	-447.940	0	-447.940
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.956.640	0	-11.956.640
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.516.693	70.000	-24.446.693
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.384.113	-280.000	-16.674.113
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.043.815	0	-1.043.815
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.722.460	0	-3.722.460
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.766.275	0	-4.766.275
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.150.388	-280.000	-21.430.388

Nachtragshaushalt 2020

DEZ02 **Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5460-9 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.470	0	3.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000.000	-350.000	2.650.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.003.470	-350.000	2.653.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.600	0	-103.600
15	-	Abschreibungen	-111.520	0	-111.520
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.000	0	-353.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-568.120	0	-568.120
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.435.350	-350.000	2.085.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.930	0	-12.930
27	-	kalkulatorische Kosten	-63.040	0	-63.040
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.970	0	-75.970
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.359.380	-350.000	2.009.380

Nachtragshaushalt 2020

DEZ02 **Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke**
THH_9 **Tiefbau**
FB9 **Tiefbau**
5510 **Öffentl. Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.920	0	28.920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.920	0	28.920
12	-	Personalaufwendungen	-248.655	0	-248.655
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.470	70.000	-118.470
15	-	Abschreibungen	-239.650	0	-239.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630.400	0	-630.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.307.175	70.000	-1.237.175
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.278.255	70.000	-2.445.430
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.250	0	-64.250
27	-	kalkulatorische Kosten	-161.200	0	-161.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-225.450	0	-225.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.503.705	70.000	-2.670.880

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	132.873.510	-17.403.620	-17.403.620	115.469.890	135.242.310	135.242.310	-9.642.380	-9.642.380	125.599.930	138.854.320	138.854.320	-11.158.220	127.696.100	142.672.280	142.672.280	-5.930.530	136.741.750	136.741.750	142.672.280	-5.930.530	136.741.750	136.741.750	-5.930.530	136.741.750
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	102.640.100	13.963.200	13.963.200	116.603.300	109.742.250	109.742.250	-5.317.120	-5.317.120	104.425.130	113.044.160	113.044.160	-4.069.000	108.975.160	117.993.140	117.993.140	1.019.750	119.012.890	119.012.890	117.993.140	1.019.750	119.012.890	119.012.890	1.019.750	119.012.890
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.575.450	0	0	2.575.450	2.675.450	2.675.450	0	0	2.675.450	2.775.450	2.775.450	0	2.775.450	2.875.450	2.875.450	0	2.875.450	2.875.450	2.875.450	0	2.875.450	2.875.450	0	2.875.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.276.010	-1.736.030	-1.736.030	11.539.980	13.674.300	13.674.300	0	0	13.674.300	14.084.500	14.084.500	0	14.084.500	14.507.000	14.507.000	0	14.507.000	14.507.000	14.507.000	0	14.507.000	14.507.000	0	14.507.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450.650	-68.750	-68.750	7.381.900	7.674.200	7.674.200	0	0	7.674.200	7.904.400	7.904.400	0	7.904.400	8.141.500	8.141.500	0	8.141.500	8.141.500	8.141.500	0	8.141.500	8.141.500	0	8.141.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.126.560	-123.110	-123.110	13.003.450	14.483.860	14.483.860	0	0	14.483.860	15.208.050	15.208.050	0	15.208.050	15.968.460	15.968.460	0	15.968.460	15.968.460	15.968.460	0	15.968.460	15.968.460	0	15.968.460
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	709.020	-303.000	-303.000	406.020	1.372.370	1.372.370	0	0	1.372.370	1.342.820	1.342.820	0	1.342.820	1.363.680	1.363.680	0	1.363.680	1.363.680	1.363.680	0	1.363.680	1.363.680	0	1.363.680
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.897.280	-422.550	-422.550	8.474.730	9.066.800	9.066.800	419.500	419.500	9.066.800	9.239.800	9.239.800	0	9.239.800	9.416.200	9.416.200	0	9.416.200	9.416.200	9.416.200	0	9.416.200	9.416.200	0	9.416.200
11	=	Ordentliche Erträge	281.548.580	-6.093.860	-6.093.860	275.454.720	293.931.540	293.931.540	-14.540.000	-14.540.000	278.972.040	302.453.400	302.453.400	-15.227.220	287.226.280	312.937.710	312.937.710	-4.910.780	308.026.930	308.026.930	312.937.710	-4.910.780	308.026.930	308.026.930	-4.910.780	308.026.930
12	-	Personalaufwendungen	-86.338.658	0	0	-86.338.658	-88.539.400	-88.539.400	0	0	-88.539.400	-91.246.570	-91.246.570	0	-91.246.570	-94.034.940	-94.034.940	0	-94.034.940	-94.034.940	-94.034.940	0	-94.034.940	-94.034.940	0	-94.034.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.559.360	-643.220	-643.220	-43.202.580	-42.759.900	-42.759.900	0	0	-42.759.900	-43.273.020	-43.273.020	0	-43.273.020	-43.792.290	-43.792.290	0	-43.792.290	-43.792.290	-43.792.290	0	-43.792.290	-43.792.290	0	-43.792.290
15	-	Abschreibungen	-14.791.690	0	0	-14.791.690	-15.791.690	-15.791.690	0	0	-15.791.690	-16.791.690	-16.791.690	0	-16.791.690	-17.791.690	-17.791.690	0	-17.791.690	-17.791.690	-17.791.690	0	-17.791.690	-17.791.690	0	-17.791.690
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-687.710	0	0	-687.710	-726.580	-726.580	0	0	-726.580	-748.690	-748.690	0	-748.690	-807.320	-807.320	0	-807.320	-807.320	-807.320	0	-807.320	-807.320	0	-807.320
17	-	Transferaufwendungen	-120.158.460	-1.134.410	-1.134.410	-121.292.870	-126.635.550	-126.635.550	-100.290	-100.290	-126.735.840	-128.857.710	-128.857.710	4.295.190	-124.562.520	-135.824.620	-135.824.620	7.432.850	-128.391.770	-128.391.770	-135.824.620	7.432.850	-128.391.770	-128.391.770	7.432.850	-128.391.770
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.730.171	446.810	446.810	-21.283.361	-19.396.400	-19.396.400	-2.715.000	-2.715.000	-21.896.400	-19.654.100	-19.654.100	-2.500.000	-22.154.100	-19.919.800	-19.919.800	-2.500.000	-22.419.800	-22.419.800	-19.919.800	-2.500.000	-22.419.800	-22.419.800	-2.500.000	-22.419.800
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-286.266.049	-1.330.820	-1.330.820	-287.596.869	-293.849.520	-293.849.520	-2.815.290	-2.815.290	-296.449.810	-300.571.780	-300.571.780	1.795.190	-298.776.590	-312.170.660	-312.170.660	4.932.850	-307.237.810	-307.237.810	-312.170.660	4.932.850	-307.237.810	-307.237.810	4.932.850	-307.237.810
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.717.469	-7.424.680	-7.424.680	-12.142.149	82.020	82.020	-17.355.290	-17.355.290	-17.477.770	1.881.620	1.881.620	-13.431.930	-11.550.310	767.050	767.050	22.070	789.120	789.120	767.050	22.070	789.120	789.120	22.070	789.120
21	+	Außerordentliche Erträge	0	146.083	146.083	146.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.081.286	-1.081.286	-1.081.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	-935.203	-935.203	-935.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.717.469	-8.359.883	-8.359.883	-13.077.352	82.020	82.020	-17.355.290	-17.355.290	-17.477.770	1.881.620	1.881.620	-13.431.930	-11.550.310	767.050	767.050	22.070	789.120	789.120	767.050	22.070	789.120	789.120	22.070	789.120

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020		Neuer Ansatz 2020		Ansatz 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Neuer Ansatz 2023									
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen																								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.881.620	1.881.620	0	0	-767.050	-22.070	-789.120									
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	4.717.469	7.424.680	12.142.149	0	17.477.770	0	17.477.770	17.477.770	0	11.550.310	11.550.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.353.029	11.353.029	
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	935.203	935.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	132.873.510		-17.403.620		115.469.890		135.242.310		-9.646.380		125.595.930		138.854.320		-11.158.220		127.696.100		142.672.280		-5.930.530		136.741.750	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.640.100		13.963.200		116.603.300		109.742.250		-5.317.120		104.425.130		113.044.160		-4.069.000		108.975.160		117.993.140		1.019.750		119.012.890	
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.276.010		-1.736.030		11.539.980		13.674.300		0		13.674.300		14.084.500		0		14.084.500		14.507.000		0		14.507.000	
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450.650		77.333		7.527.983		7.674.200		0		7.674.200		7.904.400		0		7.904.400		8.141.500		0		8.141.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.126.560		-123.110		13.003.450		14.483.860		0		14.483.860		15.208.050		0		15.208.050		15.968.460		0		15.968.460	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	709.020		-303.000		406.020		1.372.370		0		1.372.370		1.342.820		0		1.342.820		1.363.680		0		1.363.680	
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.477.780		-422.550		8.055.230		8.647.300		0		8.647.300		8.820.300		0		8.820.300		8.996.700		0		8.996.700	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.553.650		-5.947.777		272.605.853		290.836.590		-14.963.500		275.873.090		299.258.550		-15.227.220		284.031.330		309.642.760		-4.910.780		304.731.980	
10	- Personalauszahlungen	-86.338.658		0		-86.338.658		-88.539.400		0		-88.539.400		-91.246.570		0		-91.246.570		-94.034.940		0		-94.034.940	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.559.360		-554.806		-46.114.166		-42.759.900		0		-42.759.900		-43.273.020		0		-43.273.020		-43.792.290		0		-43.792.290	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-687.710		0		-687.710		-726.580		0		-726.580		-748.690		0		-748.690		-807.320		0		-807.320	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-121.379.060		-597.060		-121.976.120		-126.635.550		-100.290		-126.735.840		-128.857.710		4.295.190		-124.562.520		-135.824.620		7.432.850		-128.391.770	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.515.171		446.810		-21.068.361		-19.181.400		-2.500.000		-21.681.400		-19.439.100		-2.500.000		-21.939.100		-19.704.800		-2.500.000		-22.204.800	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.479.959		-705.056		-276.185.015		-277.842.830		-2.600.290		-280.443.120		-283.565.090		1.795.190		-281.769.900		-294.163.970		4.932.850		-289.231.120	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.073.671		-6.652.833		-3.579.162		12.993.760		-17.563.790		-4.570.030		15.693.460		-13.432.030		2.261.430		15.478.790		22.070		15.500.860	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.123.610		900.000		6.023.610		11.684.430		850.000		12.534.430		11.600.380		0		11.600.380		15.611.650		0		15.611.650	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	728.540		0		728.540		466.000		0		466.000		192.000		0		192.000		1.126.000		0		1.126.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.025.000		0		8.025.000		15.132.000		0		15.132.000		14.750.000		0		14.750.000		29.114.000		0		29.114.000	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.081.300	-6.000.000	81.300	33.080.620	-33.000.000	80.620	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.958.450	-5.100.000	14.858.450	60.363.050	-32.150.000	28.213.050	26.622.380	0	26.622.380	45.931.650	0	45.931.650
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.268.000	-500.000	-5.768.000	-12.090.000	0	-12.090.000	-4.661.150	0	-4.661.150	-2.300.000	0	-2.300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.649.000	217.860	-58.431.140	-65.754.720	3.835.000	-61.919.720	-57.025.000	2.860.000	-54.165.000	-33.247.760	-7.590.000	-40.837.760
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.448.720	-70.000	-3.518.720	-1.726.000	0	-1.726.000	-813.000	175.000	-638.000	-1.048.000	-175.000	-1.223.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.264.280	-651.000	-1.915.280	-1.322.500	-825.000	-2.147.500	-317.500	-125.000	-442.500	-2.267.500	-125.000	-2.392.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-120.000	-7.060	-127.060	-513.000	0	-513.000	-25.000	0	-25.000	-230.000	0	-230.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.750.000	-1.010.200	-69.760.200	-81.406.220	3.010.000	-78.396.220	-62.841.650	2.910.000	-59.931.650	-39.093.260	-7.890.000	-46.983.260
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-48.791.550	-6.110.200	-54.901.750	-21.043.170	-29.140.000	-50.183.170	-36.219.270	2.910.000	-33.309.270	6.838.390	-7.890.000	-1.051.610
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-45.717.879	-12.763.033	-58.480.912	-8.049.410	-46.703.790	-54.753.200	-20.525.810	-10.522.030	-31.047.840	22.317.180	-7.867.930	14.449.250
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.270.000	0	10.270.000	8.094.688	24.830.808	32.925.496	24.494.300	11.465.530	35.959.830	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.734.100	-450.000	-4.184.100	-3.644.570	-1.027.000	-4.671.570	-3.968.490	-1.027.000	-4.995.490	-18.269.300	8.269.300	-10.000.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.535.900	-450.000	6.085.900	4.450.118	23.803.808	28.253.926	20.525.810	10.438.530	30.964.340	-18.269.300	8.269.300	-10.000.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-39.181.979	-13.213.033	-52.395.012	-3.599.292	-22.899.982	-26.499.274	0	-83.500	-83.500	4.047.880	401.370	4.449.250
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	43.607.340	0	43.607.340	4.425.361	-213.033	4.212.328	826.069	2.886.985	3.713.054	826.069	2.886.985	3.629.554

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm Nachtrag 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten		Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18				
7.113301.00.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr																																								
6	= Summe Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.500.000		-2.000.000		-500.000		-2.500.000		0		0		-2.000.000		0		-2.000.000		-2.000.000		0		-2.000.000		-2.000.000		0		-2.000.000		-2.000.000		0		-2.000.000		0		-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.500.000		-2.000.000		-500.000		-2.500.000		0		0		-2.000.000		0		-2.000.000		-2.000.000		0		-2.000.000		-2.000.000		0		-2.000.000		-2.000.000		0		-2.000.000		0		-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.500.000		-2.000.000		-500.000		-2.500.000		0		0		-2.000.000		0		-2.000.000		-2.000.000		0		-2.000.000		-2.000.000		0		-2.000.000		-2.000.000		0		-2.000.000		0		-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.500.000		-2.000.000		-500.000		-2.500.000		0		0		-2.000.000		0		-2.000.000		-2.000.000		0		-2.000.000		-2.000.000		0		-2.000.000		-2.000.000		0		-2.000.000		0		-2.000.000

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten		Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18				
7.126001.3201.01: Feuerwehrrhaus Lustnau																																								
6	= Summe Einzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.375.000		-520.000		0		-520.000		-1.500.000		0		-1.500.000		-250.000		-1.750.000		-1.500.000		-605.000		-2.105.000		-150.000		150.000		0		0		0		0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.375.000		-520.000		0		-520.000		-1.500.000		0		-1.500.000		-250.000		-1.750.000		-1.500.000		-605.000		-2.105.000		-150.000		150.000		0		0		0		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.375.000		-520.000		0		-520.000		-1.500.000		0		-1.500.000		-250.000		-1.750.000		-1.500.000		-605.000		-2.105.000		-150.000		150.000		0		0		0		0		0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.375.000		-520.000		0		-520.000		-1.500.000		0		-1.500.000		-250.000		-1.750.000		-1.500.000		-605.000		-2.105.000		-150.000		150.000		0		0		0		0		0		0

Investitionsprogramm Nachtrag 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gepante Gesamt- kosten	Ansatz 2020	Nach- trag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nach- trag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.211001.1005.01: Grundschule Winkelwiese / WHO																				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.124.000	-580.000	0	-580.000	-2.350.000	1.350.000	-1.000.000	-2.200.000	1.500.000	-700.000	-3.250.000	1.250.000	-2.000.000	-2.094.000	-1.100.000	-3.194.000	0	-1.650.000	-1.650.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.124.000	-580.000	0	-580.000	-2.350.000	1.350.000	-1.000.000	-2.200.000	1.500.000	-700.000	-3.250.000	1.250.000	-2.000.000	-2.094.000	-1.100.000	-3.194.000	0	-1.650.000	-1.650.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.124.000	-580.000	0	-580.000	-2.350.000	1.350.000	-1.000.000	-2.200.000	1.500.000	-700.000	-3.250.000	1.250.000	-2.000.000	-2.094.000	-1.100.000	-3.194.000	0	-1.650.000	-1.650.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.124.000	-580.000	0	-580.000	-2.350.000	1.350.000	-1.000.000	-2.200.000	1.500.000	-700.000	-3.250.000	1.250.000	-2.000.000	-2.094.000	-1.100.000	-3.194.000	0	-1.650.000	-1.650.000

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gepante Gesamt- kosten	Ansatz 2020	Nach- trag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nach- trag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nach- trag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztageschule, Neubau																				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.400.000	-500.000	0	-500.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-600.000	-1.500.000	-950.000	-550.000	-1.500.000	-500.000	-400.000	-900.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.400.000	-500.000	0	-500.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-600.000	-1.500.000	-950.000	-550.000	-1.500.000	-500.000	-400.000	-900.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.400.000	-500.000	0	-500.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-600.000	-1.500.000	-950.000	-550.000	-1.500.000	-500.000	-400.000	-900.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.400.000	-500.000	0	-500.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-600.000	-1.500.000	-950.000	-550.000	-1.500.000	-500.000	-400.000	-900.000	0	0	0

Investitionsprogramm Nachtrag 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020		Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020		VE 2020	Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020	Ansatz 2021		Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024											
			Euro	Euro		Euro	Euro		Euro	Euro		Euro	Euro		Euro	Euro			Euro	Euro			Euro	Euro			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																			
7.211001.3302.02: Schulentwicklung Süd, GS Steinlach																																						
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.020.000	-1.820.000	-200.000	-2.020.000	-200.000	200.000	-200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.020.000	-1.820.000	-200.000	-2.020.000	-200.000	200.000	-200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.020.000	-1.820.000	-200.000	-2.020.000	-200.000	200.000	-200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.020.000	-1.820.000	-200.000	-2.020.000	-200.000	200.000	-200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020		Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020		VE 2020	Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020	Ansatz 2021		Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024													
			Euro	Euro		Euro	Euro		Euro	Euro		Euro	Euro		Euro	Euro			Euro	Euro			Euro	Euro			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																					
7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau																																								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.130.000	-630.000	0	-630.000	-5.000.000	-300.000	-3.500.000	4.700.000	-300.000	-300.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.130.000	-630.000	0	-630.000	-5.000.000	-300.000	-3.500.000	4.700.000	-300.000	-300.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.130.000	-630.000	0	-630.000	-5.000.000	-300.000	-3.500.000	4.700.000	-300.000	-300.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.130.000	-630.000	0	-630.000	-5.000.000	-300.000	-3.500.000	4.700.000	-300.000	-300.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	

Investitionsprogramm Nachtrag 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020 Euro	Nach- trag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Nachtrag VE 2020 Euro	Neue VE 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Nach- trag 2021 Euro	Neuer Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Nachtrag 2022 Euro	Neuer Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Nachtrag 2023 Euro	Neuer Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Nachtrag 2024 Euro	Neuer Ansatz 2024 Euro	
																					1
7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.435.000	-85.000	0	-85.000	-350.000	350.000	0	-350.000	350.000	0	-3.000.000	2.650.000	-350.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.435.000	-85.000	0	-85.000	-350.000	350.000	0	-350.000	350.000	0	-3.000.000	2.650.000	-350.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.435.000	-85.000	0	-85.000	-350.000	350.000	0	-350.000	350.000	0	-3.000.000	2.650.000	-350.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.435.000	-85.000	0	-85.000	-350.000	350.000	0	-350.000	350.000	0	-3.000.000	2.650.000	-350.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020 Euro	Nach- trag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Nachtrag VE 2020 Euro	Neue VE 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Nach- trag 2021 Euro	Neuer Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Nachtrag 2022 Euro	Neuer Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Nachtrag 2023 Euro	Neuer Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Nachtrag 2024 Euro	Neuer Ansatz 2024 Euro	
																					1
7.211010.1003.02: GMS West, Erweiterung Oberstufe																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.785.000	-500.000	400.000	-100.000	-500.000	500.000	0	-1.485.000	1.085.000	-400.000	-2.800.000	1.315.000	-1.485.000	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.785.000	-500.000	400.000	-100.000	-500.000	500.000	0	-1.485.000	1.085.000	-400.000	-2.800.000	1.315.000	-1.485.000	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.785.000	-500.000	400.000	-100.000	-500.000	500.000	0	-1.485.000	1.085.000	-400.000	-2.800.000	1.315.000	-1.485.000	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.785.000	-500.000	400.000	-100.000	-500.000	500.000	0	-1.485.000	1.085.000	-400.000	-2.800.000	1.315.000	-1.485.000	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0	0	0

Investitionsprogramm Nachtrag 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten		Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
7.252000.1002.01: Hölderlirturm, Umbau																																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-790.000	10.000	-780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-790.000	10.000	-780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-780.000	-790.000	10.000	-780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-780.000	-790.000	10.000	-780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten		Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
7.252100.0000.01: Stadtkarchiv, Standort Kirchentellinsfurt																																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	-150.000	-70.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-150.000	-70.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	-150.000	-70.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	-150.000	-70.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm Nachtrag 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.263000.1001.01: Musikschule, Sanierung/Neubau																				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.250.000	-1.000.000	500.000	-500.000	-3.000.000	2.500.000	-500.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.250.000	-1.000.000	500.000	-500.000	-3.000.000	2.500.000	-500.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	-4.250.000	-1.000.000	500.000	-500.000	-3.000.000	2.500.000	-500.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.250.000	-1.000.000	500.000	-500.000	-3.000.000	2.500.000	-500.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.281001.1003.01: Landestheater Tübingen																				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für investitionsförderungsmaßnahmen	-476.000	-100.000	24.000	-76.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.000	-100.000	24.000	-76.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	-476.000	-100.000	24.000	-76.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-476.000	-100.000	24.000	-76.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000

Investitionsprogramm Nachtrag 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Ansatz 2020	Nach- trag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nach- trag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtra- g 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.365001.1003.01: Kinderhaus Sofie-Haug																				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.050.000	-2.050.000	-500.000	-2.550.000	-1.000.000	500.000	-500.000	-1.000.000	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.050.000	-2.050.000	-500.000	-2.550.000	-1.000.000	500.000	-500.000	-1.000.000	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.050.000	-2.050.000	-500.000	-2.550.000	-1.000.000	500.000	-500.000	-1.000.000	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.050.000	-2.050.000	-500.000	-2.550.000	-1.000.000	500.000	-500.000	-1.000.000	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Ansatz 2020	Nach- trag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtra- g VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.365001.1005.02: Kinderhaus Kielmeyerstraße																				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.080.000	-2.080.000	-500.000	-2.580.000	-1.000.000	500.000	-500.000	-1.000.000	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.080.000	-2.080.000	-500.000	-2.580.000	-1.000.000	500.000	-500.000	-1.000.000	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.080.000	-2.080.000	-500.000	-2.580.000	-1.000.000	500.000	-500.000	-1.000.000	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.080.000	-2.080.000	-500.000	-2.580.000	-1.000.000	500.000	-500.000	-1.000.000	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Nachtrag 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024			
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																					
7.365001.1009.01: Kinderhaus Güterbahnhof, Neubau																																								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.000	-38.000	-45.000	-83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.000	-38.000	-45.000	-83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.000	-38.000	-45.000	-83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-83.000	-38.000	-45.000	-83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024				
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
7.365001.1025.01: Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau																																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.690.000	-230.000	0	-230.000	-1.250.000	900.000	-350.000	900.000	900.000	-1.250.000	600.000	-650.000	-2.000.000	-2.000.000	60.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.210.000	-1.210.000	60.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.115.000	-1.115.000	-1.325.000	-1.325.000	0	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.865.000	-230.000	0	-230.000	-1.250.000	900.000	-350.000	900.000	900.000	-1.250.000	600.000	-650.000	-2.175.000	-2.175.000	600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-1.210.000	-1.210.000	175.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.115.000	-1.115.000	-1.325.000	-1.325.000	0	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.865.000	-230.000	0	-230.000	-1.250.000	900.000	-350.000	900.000	900.000	-1.250.000	600.000	-650.000	-2.175.000	-2.175.000	600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-1.210.000	-1.210.000	175.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.115.000	-1.115.000	-1.325.000	-1.325.000	0	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.865.000	-230.000	0	-230.000	-1.250.000	900.000	-350.000	900.000	900.000	-1.250.000	600.000	-650.000	-2.175.000	-2.175.000	600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-1.210.000	-1.210.000	175.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.115.000	-1.115.000	-1.325.000	-1.325.000	0	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000		

Investitionsprogramm Nachtrag 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		Neue VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024			
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
7.424101.1003.01: Turnhalle Winkelwiese																																								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-200.000	0	-200.000	2.100.000	-2.300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	2.100.000	-2.300.000	-500.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-200.000	0	-200.000	2.100.000	-2.300.000	-200.000	-200.000	-200.000	2.100.000	-2.300.000	-500.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-200.000	0	-200.000	2.100.000	-2.300.000	-200.000	-200.000	-200.000	2.100.000	-2.300.000	-500.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500.000	-200.000	0	-200.000	2.100.000	-2.300.000	-200.000	-200.000	-200.000	2.100.000	-2.300.000	-500.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		Neue VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024		
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
7.424101.1003.01: Kalthalle																																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.480.000	-1.130.000	500.000	-630.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-850.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.480.000	-1.130.000	500.000	-630.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-850.000	-850.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.480.000	-1.130.000	500.000	-630.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-850.000	-850.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.480.000	-1.130.000	500.000	-630.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-850.000	-850.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Nachtrag 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7.424101.3203.01: Turnhalle Lustnau, Anbau																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.960.000	-155.000	-2.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.960.000	-155.000	-2.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.960.000	-155.000	-2.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.960.000	-155.000	-2.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7.511009.1006.02: Europaplatz, Gebiet Ila ZOB																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.310.000	800.000	-2.350.000	-7.000.000	0	-7.000.000	-9.956.000	600.000	-9.356.000	-11.410.000	-1.200.000	-12.610.000	-6.000.000	0	-6.000.000	-1.994.000	0	-1.994.000	-1.994.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.310.000	800.000	-2.350.000	-7.000.000	0	-7.000.000	-9.956.000	600.000	-9.356.000	-11.410.000	-1.200.000	-12.610.000	-6.000.000	0	-6.000.000	-1.994.000	0	-1.994.000	-1.994.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.310.000	800.000	-2.350.000	-7.000.000	0	-7.000.000	-9.956.000	600.000	-9.356.000	-11.410.000	-1.200.000	-12.610.000	-6.000.000	0	-6.000.000	-1.994.000	0	-1.994.000	-1.994.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-32.310.000	800.000	-2.350.000	-7.000.000	0	-7.000.000	-9.956.000	600.000	-9.356.000	-11.410.000	-1.200.000	-12.610.000	-6.000.000	0	-6.000.000	-1.994.000	0	-1.994.000	-1.994.000	

Investitionsprogramm Nachtrag 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024			
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																					
7.511009.9000.01: Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost																																								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.875.000	-570.000	500.000	-70.000	0	0	-1.310.000	0	-1.310.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-2.745.000	0	-2.745.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-2.745.000	0	-2.745.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-2.745.000	0	-2.745.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	0	-1.700.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.875.000	-570.000	500.000	-70.000	0	0	-1.310.000	0	-1.310.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-2.745.000	0	-2.745.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-2.745.000	0	-2.745.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-2.745.000	0	-2.745.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	0	-1.700.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.875.000	-570.000	500.000	-70.000	0	0	-1.310.000	0	-1.310.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-2.745.000	0	-2.745.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-2.745.000	0	-2.745.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-2.745.000	0	-2.745.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	0	-1.700.000			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.875.000	-570.000	500.000	-70.000	0	0	-1.310.000	0	-1.310.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-2.745.000	0	-2.745.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-2.745.000	0	-2.745.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-2.745.000	0	-2.745.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	0	-1.700.000			

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024		
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
7.522001.0001.01: Dachgenossenschaft Wohnen																																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	700.000	700.000	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	1.400.000	0	700.000	700.000	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.375.000	0	-675.000	-675.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-825.000	-825.000	0	-825.000	-825.000	0	-825.000	-825.000	0	-825.000	-825.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	-625.000		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.375.000	0	-675.000	-675.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-825.000	-825.000	0	-825.000	-825.000	0	-825.000	-825.000	0	-825.000	-825.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	-625.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-975.000	0	25.000	25.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	-625.000		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.375.000	0	-675.000	-675.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-825.000	-825.000	0	-825.000	-825.000	0	-825.000	-825.000	0	-825.000	-825.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	-625.000		

Investitionsprogramm Nachtrag 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024			
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
		1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
7.541001.0000.05: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen																																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	100.000	0	0	0	-50.000	50.000	0	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	100.000	0	0	0	-50.000	50.000	0	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	100.000	0	0	0	-50.000	50.000	0	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	100.000	0	0	0	-50.000	50.000	0	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024		
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
		1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
7.541001.1012.01: Lange Gasse, Umgestaltung																																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-500.000	250.000	-250.000	-650.000	0	-650.000	-450.000	-450.000	0	-450.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	-500.000	250.000	-250.000	-650.000	0	-650.000	-450.000	-450.000	0	-450.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	-500.000	250.000	-250.000	-650.000	0	-650.000	-450.000	-450.000	0	-450.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-900.000	-500.000	250.000	-250.000	-650.000	0	-650.000	-450.000	-450.000	0	-450.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Nachtrag 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020		VE 2020		Neuer Ansatz 2020		Neue VE 2020		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024			
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
7.541002.1002.01: Güterbahnhof, Infrastruktur Straßen			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																		
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.000	-51.000	-121.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.000	-51.000	-121.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.000	-51.000	-121.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-172.000	-51.000	-121.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020		VE 2020		Neuer Ansatz 2020		Neue VE 2020		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024			
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
7.541004.1401.01: Ortsdurchfahrt Bühl B28 neu, Lärmschutz			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																		
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Nachtrag 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten Euro	Ansatz 2020		VE 2020		Neue VE 2020		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Neuer Ansatz 2024		
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
7.544004.1401.01: Ortsdurchfahrt Bühl B28 neu, Lärmschutz																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten Euro	Ansatz 2020		VE 2020		Neue VE 2020		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Neuer Ansatz 2024		
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
7.551002.1003.01: Alter Botanischer Garten																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm Nachtrag 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020 Euro	Nach- trag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Nachtrag VE 2020 Euro	Neue VE 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Nachtrag 2021 Euro	Neuer Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Nachtrag 2022 Euro	Neuer Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Nachtrag 2023 Euro	Neuer Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Nachtrag 2024 Euro	Neuer Ansatz 2024 Euro
7.552001.1400.01: Hochwasserschutz Bühl																				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.135.000	-900.000	-235.000	-1.135.000	-200.000	200.000	0	-200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.135.000	-900.000	-235.000	-1.135.000	-200.000	200.000	0	-200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.135.000	-900.000	-235.000	-1.135.000	-200.000	200.000	0	-200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.135.000	-900.000	-235.000	-1.135.000	-200.000	200.000	0	-200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Nachtrag VE 2020 Euro	Neue VE 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Nachtrag 2021 Euro	Neuer Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Nachtrag 2022 Euro	Neuer Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Nachtrag 2023 Euro	Neuer Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Nachtrag 2024 Euro	Neuer Ansatz 2024 Euro
7.554000.0001.01: Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen																				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000

Investitionsprogramm Nachtrag 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024					
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			
		1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
7.554001.0000.01: Amphibienleiteinrichtung L372																																						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.140	-15.000	-46.140	-61.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.140	-15.000	-46.140	-61.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.140	-15.000	-46.140	-61.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-61.140	-15.000	-46.140	-61.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024					
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			
		1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
7.554001.1300.01: Schuppeengebiet Klichberg																																						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Nachtrag 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten		Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024			
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
7.554001.1600.01: Schuppegebiet Enzbach Unterjesingen																																									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0			0	0	0	0	-170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten		Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024					
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			
		1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																						
7.555190.1300.01: Schuppegebiet Klichberg																																											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsprogramm Nachtrag 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten		Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
		1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18		
7.555190.1600.01: Schuppeengebiet Enzbach U'Jesingen																																								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170000	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten		Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024			
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
7.612000.0000.08: Rückfluss Geldanlagen																																							
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000.000	-33.000.000	-33.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000.000	-33.000.000	-33.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000.000	-33.000.000	-33.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlagen

Nachtragsstellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten
Haushaltsjahr 2020

Nachtrag zum Stellenplan 2020

Veränderung bei den KW-Vermerken

Beamte (Stand 01.01.2020)	Anzahl nach Vollzeit- äquivalent	Beamte (Stand 01.07.2020)	Anzahl nach Vollzeit- äquivalent	Stellen- vermerk	Besoldungs- gruppe KW	Bemerkung
2	2,00	1	1,00	KW	A12	Wegfall KW-Vermerk bei einer Stelle (1,0 AK)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		13.000.000	26.000.000		
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		10.270.000			
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO),		-52.395.012	-26.499.274	-83.500	4.449.250
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	43.607.340	4.212.328	3.713.054	3.629.554	8.078.804
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		-520.800	-520.800	-520.800	-520.800
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-3.275.754	-3.192.254	-3.108.754	-3.025.254
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		415.774	0	0	4.532.750
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*		6.121.381	6.080.276	5.882.727	5.589.320

* Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Im Übergang von der Kameralistik wurden zwei vom Hundert der durchschnittlichen Summe der Ausgaben der vergangenen drei Jahre im Verwaltungshaushalt zugrunde gelegt.

zu 10 - Einzelaufstellung zweckgebundene Rücklagen vgl. Anlage 4 Nr. 2

zu 11 - Einzelaufstellung vgl. Anlagen 4 Nr. 3 und 5 Nr. 2

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Verpflichtungsermächtigungen Finanzhaushalt 2020		Veranschlagte VE 2020	Veränderungen zum HH 2020	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
PSP-Element	Bezeichnung			2021	2022	2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.111400.1000.01	Fruchtschranne, Umbau Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	200.000	300.000	
7.112004.0000.01	NETApp - EDV Auszahlung für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	513.000	0	513.000		
7.126001.3200.01	Feuerwehrfahrzeug Lustnau Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.000	0	410.000		
7.126001.3201.01	Feuerwehrhaus Lustnau, Neubau Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	500.000	1.000.000	
7.126001.3202.01	Drehleiter 18/12 Abt. Lustnau Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000	0			450.000
7.126001.3301.01	Feuerwehrfahrzeug Derendingen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.000	0	410.000		
7.211001.1002.01	Grundschule Winkelwiese / WHO Auszahlungen für Baumaßnahmen (enthält Abbruch und Interimsunterbringung)	1.000.000	-1.350.000	700.000	300.000	
7.211001.1004.03	GS Wanne - Mensa und Innensanierung Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.000	0	845.000		
7.211001.1005.01	Hechinger Eck, Ganztagesesschule, Neubau Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	900.000		
7.211001.3302.02	Schulentwicklung Süd - GS Steinlach, zweiter Zug Interimsmaßnahmen/ Planungsrate Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000			
7.211006.1002.02	Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	-4.700.000	300.000		
7.211006.3301.01	Schulentwicklung Süd - Carlo-Schmid-Gymnasium, Erweiterung fünfter Zug Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000			
7.211010.1003.02	GMS West, Erweiterung Oberstufe Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000			
7.263000.1001.01	Musikschule, Sanierung/Neubau Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-2.500.000	500.000		
7.281004.1001.01	Sudhaus, Sanierung Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000		800.000		
7.365001.1003.01	Kinderhaus Sofie-Haug Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-500.000	500.000		
7.365001.1005.02	Kinderhaus Kilmeyerstraße Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-500.000	500.000		
7.365001.1025.01	Kinderhaus Winkelwiese Auszahlungen für Baumaßnahmen (inkl. Freifläche)	350.000	-900.000	350.000		

Verpflichtungsermächtigungen Finanzhaushalt 2020		Veranschlagte VE 2020	Veränderungen zum HH 2020	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
PSP-Element	Bezeichnung			2021	2022	2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.424101.1001.01	Turnhalle Winkelwiese Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	-2.100.000	200.000		
7.424101.1003.01	Neubau Kalthalle Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	500.000		
7.424102.3302.01	Sportplatz TV Derendingen, Neubau Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000	0	620.000		
7.511009.1006.02	Europaplatz Gebiet IIa ZOB Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.000	0	3.500.000	3.500.000	
7.511009.1006.03	Europaplatz Gebiet IIb Anlagenpark Mitte Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000		
7.511010.9000.01	Entwicklungsbereich Obere Viehweide Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.000	0	330.000		
7.511010.9000.01	Entwicklungsbereich Obere Viehweide Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000	0	2.150.000		
7.511010.9100.01	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Franz. Viertel Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.510.000	0	3.510.000		
7.511010.9100.01	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Franz. Viertel Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000	0	1.950.000		
7.511109.0000.01	Baugebiete Ortsteile, Planung und Gutachten Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000		
7.522001.0001.01*	Dachgenossenschaft Wohnen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.700.000	1.700.000	825.000	125.000	125.000
7.541001.1006.01	Schloßbergstraße Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	300.000	300.000	
7.541001.1012.01	Lange Gasse, Umgestaltung Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	450.000	200.000	
7.541001.1401.01	Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	750.000		
7.544002.3200.01	Alberkreuzung, Lichtsignalanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	130.000		
7.552001.1000.01	Renaturierung Ammer Rheinlandstraße Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	750.000		
7.552001.1400.01	Hochwasserschutz Bühl Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000			
Summe Finanzhaushalt		31.518.000	-11.600.000	24.593.000	5.725.000	575.000
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)				32.925.496	35.959.830	0
Nachrichtlich: * VE Dachgenossenschaft Wohnen: Weitere 625.000 € fällig 2024						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	Euro	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	520.800	520.800
2.1 Rücklage Schenkungen Hagelloch	520.800	520.800
3. Für sonstige Zwecke gebunden	3.239.254	3.035.754
3.1 Instandhaltung Paul Horn-Arena	1.366.624	1.187.124
3.2 Instandhaltung Sporthalle WHO	433.368	459.368
3.3 Sponsoring Paul Horn-Arena	439.262	389.262
3.4 GWG	1.000.000	1.000.000
Gesamt	3.760.054	3.556.554

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	Euro	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	940.698	844.086
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	940.698	844.086
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	120.000	240.000
2.1 Rückstellungen für Instandhaltung angemieteter Flüchtlingsunterkünfte	120.000	240.000
Rückstellungen gesamt	1.060.698	1.084.086

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2019	am 01.01. des Haushaltsjahres 2020	zum 31.12. des Haushaltsjahres
		Euro		
1.1	Anleihen	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.701.209	50.898.501	56.984.401
1.2.1	Bund	3.515.652	3.197.312	2.905.972
1.2.2	Land	2.552.624	2.424.996	2.292.236
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	29.632.933	45.276.193	51.786.193
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		35.701.209	50.898.501	56.984.401

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

2.1	Anleihen	0	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.786.898	51.582.119	59.086.569
2.3	Kassenkredite	0	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb		47.786.898	51.582.119	59.086.569

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden		Stand am 01.01. des Vorjahres 2019	am 01.01. des Haushaltsjahres 2020	zum 31.12. des Haushaltsjahres 2020
		Euro		
3.1	3.1 Anleihen	0	0	0
3.2	3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	83.488.106	102.480.620	116.070.970
3.3	3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4	3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
	Zwischensumme	83.488.106	102.480.620	116.520.970
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen	0	0	0
Konsolidierte Gesamtschulden		83.488.106	102.480.620	116.520.970

Übersicht Bürgschaften der Universitätsstadt Tübingen zum 31.12.2019

Begünstigte	verbürgter Betrag	zum 31.12.2019 valutierter Betrag
Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)	91.471.328 €	64.065.661 €
Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)	29.051.653 €	20.948.307 €
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	640.000 €	450.322 €
Altenhilfe Tübingen gGmbH	3.445.616 €	2.263.942 €
Eco Werk GmbH	2.080.000 €	1.505.255 €
Volkshochschule Tübingen e.V.	766.933 €	73.106 €
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	405.000 €	99.953 €
elkiko Familienzentrum Tübingen e.V.	2.000 €	2.000 €
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Kreuzkirche Tübingen	337.500 €	283.029 €
Initiative für eine Aktive Schule e.V.	142.020 €	142.020 €
Deutscher Alpenverein Tübingen e.V., Sektion Tübingen	1.000.000 €	681.717 €
Präventionssportgruppen Tübingen e.V.	750.000 €	538.980 €
TSV Lustnau 1888 e.V.	92.000 €	52.940 €
TSG Tübingen e.V.	1.120.000 €	1.019.030 €
Wohnprojekt Tante Huber GmbH	556.000 €	492.139 €
Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.	181.600 €	173.008 €
Gesamtsumme	132.041.650 €	92.791.408 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit								
	Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
Ertrag:					275.454.720	278.972.040	287.226.280	308.026.930
Aufwand:					287.596.869	296.449.810	298.776.590	307.237.810
absoluter Betrag		Euro			-12.142.149	-17.477.770	-11.550.310	789.120
Betrag je Einwohner		Euro/EW			-133,83	-190,54	-124,56	8,42
Aufwandsdeckungsgrad		%			95,78	94,10	96,13	100,26
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag		Euro			115.469.890	125.599.930	127.696.100	136.741.750
Betrag je Einwohner		Euro/EW			1.272,72	1.369,28	1.377,12	1.458,94
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%			40,15	42,37	42,74	44,51
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag		Euro			-127.612.039	-143.077.700	-139.246.410	-135.952.630
Betrag je Einwohner		Euro/EW			-1.406,55	-1.559,82	-1.501,68	-1.450,52
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%			-44,37	-48,26	-46,61	-44,25
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		Euro			-935.203	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		Euro			-13.077.352	-17.477.770	-11.550.310	789.120
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		Euro			-3.579.162	-4.570.030	2.261.430	15.500.860
Betrag je Einwohner		Euro/EW			-39,45	-49,82	24,39	165,38
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		Euro			4.184.100	4.671.570	4.995.490	10.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		Euro			-7.763.262	-9.241.600	-2.734.060	5.500.860
Betrag je Einwohner		Euro/EW			-85,57	-100,75	-29,49	58,69
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		Euro			6.121.381	6.080.276	5.882.727	5.589.320
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag		Euro			4.212.328	3.713.054	3.629.554	8.078.804

