



Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2020



Impressum

Herausgeber Stadt Esslingen am Neckar

Redaktion Stadtkämmerei Esslingen

Titelbild Fotolia

Stand Juni 2020

Inhaltsverzeichnis

Seite

Nachtragshaushaltssatzung 2020	5
Vorbericht	7
Gesamthaushalt	17
Gesamtergebnishaushalt	18
Gesamtfinanzhaushalt	19
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	20
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	22
Teilhaushalte	23
TH 10 Haupt- und Personalamt	25
TH 17 Personalvertretung	27
TH 37 Freiwillige Feuerwehr	29
TH 60 Baurechtsamt	33
TH 61 Stadtplanungsamt	35
TH 66 Tiefbauamt	37
TH 67 Grünflächenamt	43
TH 23 Liegenschaftsamt	47
TH 32 Ordnungs- und Standesamt	49
TH 40 Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung.....	51
TH 41 Kulturamt	55
TH 50 Amt für Soziales und Sport	59
TH AFW Allgemeine Finanzwirtschaft.....	61
TH EUB Eigenbetriebe und Beteiligungen	63
Finanzplanung	67
Anlagen	71
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	72
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	73
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	74
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	75

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Esslingen am Neckar
für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.07.2020 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	298.200.783	-25.513.027	272.687.756
1.2 Ordentliche Aufwendungen	303.404.525	3.487.503	306.892.028
1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-5.203.742	-29.000.530	-34.204.272
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-5.203.742	-29.000.530	-34.204.272
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.635.223	-25.513.027	268.122.196
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.521.828	3.487.503	309.009.331
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-11.886.605	-29.000.530	-40.887.135
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.880.700	0	12.880.700
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.455.733	-8.981.263	53.474.470
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-49.575.033	8.981.263	-40.593770
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-61.461.638	-20.019.267	-81.480.905

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.000.000	-3.000.000	37.000.000
2.9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.116.000	0	4.116.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	35.884.000	-3.000.000	32.884.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-25.577.638	-23.019.267	-48.596.905

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von

bisher 40.000.000 EUR
auf 37.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 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 53.875.000 EUR
auf 58.375.000 EUR
festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Die Bestimmungen des § 6 bleiben unverändert.

Esslingen am Neckar, den 27.07.2020



Dr. Jürgen Zieger
Oberbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2020 der Stadt Esslingen am Neckar

Inhaltsverzeichnis

I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020	9
1. Ergebnishaushalt	9
2. Investitionen	10
3. Verpflichtungsermächtigungen	13
II. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2021-2024	13
III. STAND UND ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT UND SCHULDEN.....	15
IV. STAND UND ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGEN.....	16
V. STELLENPLAN	16

I. Nachtragshaushaltsplan 2020

Der Doppelhaushalt 2020/2021 wurde vom Gemeinderat am 20.03.2020 verabschiedet und vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 28.04.2020 genehmigt.

Gemäß § 82 Gemeindeordnung hat die Stadt unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder sich ein veranschlagter Fehlbetrag erheblich vergrößert und sich dies nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt.

Die aktuellen Entwicklungen bei allen Steuerarten durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind deutlich negativ. Vor allem die Gewerbesteuer sorgt für extreme Ertragseinbrüche. Gemessen am Volumen führt der prognostizierte Einbruch bei der Gewerbesteuer um 50% trotz des angekündigten Konjunkturpaketes des Bundes zwangsweise zu einem Nachtragshaushaltsplan.

Der im DHH 2020/2021 für 2020 veranschlagte Fehlbetrag von -5,2 Mio. EUR steigt um -29 Mio. EUR auf -34,2 Mio. EUR.

1. Ergebnishaushalt

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan sind die Prognosen der Mai-Steuerschätzung zu den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und eine Halbierung des Gewerbesteuerertrags gegenüber dem bisherigen Planansatz berücksichtigt.

Berücksichtigt sind daneben die zum gegenwärtigen Zeitpunkt bezifferbaren coronabedingten Veränderungen, z.B. die geringeren Gebühren bei der Kinderbetreuung und der Jugendmusikschule, höhere Reinigungskosten an Schulen, sowie die Beschaffung von Schutzausrüstung und Mehraufwand im Bereich der Bestattung und der Feuerwehr. Betroffen sind die TH 10, 37, 40, 41 und 67. Diese Mindererträge und Mehraufwendungen werden planerisch durch einen entsprechenden Landeszuschuss (im TH AFW) ausgeglichen. Für den Gewerbesteuerausfall wird mit einem Ausgleich aus dem Konjunkturpaket des Bundes in Höhe von 19 Mio. EUR gerechnet.

Kernverwaltung:

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Veränderung 2020
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>		
AFW	Gewerbesteuer, EKST, UST, Familienleistungsausgleich, Vergnügungssteuer	-20.763.027 €
10	Beschaffung Schutzausrüstung	-190.000 €
37	Beschaffung Schutzausrüstung	-21.000 €
40	Verzicht Elternentgelte	-2.190.000 €
40	SGE-Nebenkosten Reinigung Schulen	-260.126 €
41	Einbußen Musikschulgebühren	-165.000 €
67	Friedhof: Kühlcontainer, Multicar, Leichensäcke, Mitarbeiterschutz	-80.000 €
SUMME:		-23.669.153 €

Im Ergebnishaushalt ebenfalls berücksichtigt sind höhere Zuschüsse an die Wirtschaftshilfe, die vhs und das Klinikum Esslingen, die in ihren Wirtschaftsplänen ebenfalls deutliche Auswirkungen der Corona-Pandemie spüren. Die Mindererträge und Mehraufwendungen der vhs werden planerisch durch einen entsprechenden Landeszuschuss (im TH AFW) ausgeglichen.

Eigenbetriebe und Beteiligungen:

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Veränderung 2020
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>		
WIH	Mindereinnahmen Ladengeschäft	-38.180 €
VHS	Lockdown Kursbetrieb	-293.197 €
KE	Erhöhung Jahresverlust	-5.000.000 €
SUMME:		-5.331.377 €

2. Investitionen

Die Investitionsplanung wurde auf die Notwendigkeit der Ansätze für die Weiterführung der Maßnahmen untersucht. Soweit als möglich wurden die Maßnahmen in die Jahre 2021ff geschoben und die mittelfristige Planung entsprechend angepasst. Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich folgende Veränderung:

Kernverwaltung:

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Veränderung 2020
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>		
17/40/ 41/50	Beschaffung Möbel	10.253 €
23	Grundstücksverkehr	350.000 €
32	Verkehrsüberwachung	145.210 €
37	Sirenenausstattung Stadtgebiet	20.000 €
40	Ausstattung Fachklassenräume Schulen	5.000 €
40	Ersatzbeschaffungen (bewegliche Vermögensgegenstände)	5.500 €
40	Ausstattung Möbel Freizeitpädagogik	2.000 €
40	Schulküchenerneuerungen	10.000 €
40	Inneneinrichtung Kita	25.000 €
40	Kindertagesstätte Palmenwaldstraße	150.000 €
40	Ausstattung Möbel Grundschulbetreuung	20.000 €
41	Beschaffung von Geräten und Maschinen	2.000 €
41	Ausstattung Möbel für Museen	5.000 €
41	Ankäufe Graphische Sammlung u.a.	25.500 €
41	Kunst im Freien	10.000 €
41	Erwerb von Archivalien Stadtarchiv	3.000 €
41	Ausstattung Möbel Bücherei	10.000 €
41	Infrastrukturmaßnahmen	2.000 €
50	Sportgeräte	5.000 €
50	Sanierung Waldstadion Zollberg	180.000 €
60	Projektvorbereitender Planungsaufwand (sonstige Baumaßnahmen)	60.000 €
61	Allgemeine Wohnumfeldmaßnahmen	10.000 €
61	Photogrammetrie	15.000 €
66	Fahrzeugbeschaffung	200.000 €
66	Breite	80.000 €
66	Erschließung: Heiligenbergweg	100.000 €
66	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	200.000 €
66	Krummenackerstr.Erschließung Kauffmann Areal	98.800 €
66	Plochinger Straße	300.000 €
66	Umgestaltung Zufahrt Kelter	15.000 €
66	Nürk-Areal Straßenbau	200.000 €
66	Alter ZOB	70.000 €
66	Geländer/Beläge "Komma"	25.000 €
66	Mutzenreisstraße Straßenbau	150.000 €

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Veränderung 2020
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>		
66	Eisbergweg	215.000 €
66	Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße	150.000 €
66	Nürk-Areal Verkehrsausstattung	150.000 €
66	Hanns-Martin-Schleyer Brücke *	-500.000 €
67	Sanierung Baumquartier Ulrichstraße	75.000 €
67	Plochinger Straße San. Baumstandorte	65.000 €
67	Klimaverbesserung Wasserspiel Bahnhofplatz	50.000 €
67	Grünanlage Greut	241.000 €
SUMME:		2.955.263 €

*Verschlechternd wirkt die angesichts gestiegener Baukosten notwendige Erhöhung des Planansatzes in 2020 um 0,5 Mio. EUR sowie der Verpflichtungsermächtigungen für die Hanns-Martin-Schleyer-Brücke um 4,5 Mio. EUR.

Im TH EuB wird auf die Eigenkapitalzuführung SGE sowie die Kapitaleinlage EST verzichtet. Die Eigenkapitalzuführung an den SGE war als Ausgleichssumme für den Kauf des VHS Gebäudes gedacht.

Eigenbetriebe und Beteiligungen:

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Veränderung 2020
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>		
EUB	Eigenkapitalzuführung SGE	5.876.000 €
EUB	Kapitaleinlage Essl. Stadtmarketing & Tourismus GmbH	150.000 €
SUMME:		6.026.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich im Doppelhaushalt 2020/2021 auf 53.875 Mio. EUR. Dieser Betrag erhöht sich angesichts der Baukostensteigerung bei der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke um 4,5 Mio. EUR auf 58.375 Mio. EUR. In der nachfolgenden Tabelle sind zudem die Anpassungen von Verpflichtungsermächtigungen auf Basis der Veränderungen des Investitionsprogramms 2020 ersichtlich.

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Ver-änderung 2021	Ver-änderung 2022	Ver-änderung 2023	Ver-änderung 2024
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>					
66	Hanns-Martin-Schleyer Brücke	-2.000.000 €	-1.500.000 €	-1.000.000 €	
66	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	200.000 €			
66	Plochinger Straße	400.000 €	-200.000 €	-400.000 €	
66	Alter ZOB	-70.000 €	-30.000 €		
66	Mutzenreisstraße	850.000 €	250.000 €		-1.000.000 €
66	Arrondierungsmaßnahme Karstadt	900.000 €	-900.000 €		
SUMME:		280.000 €	-2.380.000 €	-1.400.000 €	-1.000.000 €

II. Mittelfristige Finanzplanung 2021-2024

In der Mittelfristigen Finanzplanung 2021-2024 sind die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung und eine Reduzierung des Gewerbesteueransatzes 2021 auf 75% des bisherigen Ansatzes berücksichtigt. Die Gewerbesteueransätze ab 2022ff bleiben unverändert und werden im Rahmen des Haushaltsplanungsprozesses fortgeschrieben.

Die Veränderungen beim Investitionsprogramm in 2020 führen zu Verschiebungen in der Mittelfristigen Finanzplanung. Diese sind nachfolgend dargestellt.

Kernverwaltung:

Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt:

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Ver-änderung 2021	Ver-änderung 2022	Ver-änderung 2023	Ver-änderung 2024
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>					
AFW	Gewerbesteuer, EKST, UST, Familienleistungsausgleich,	-20.735.000	-2.805.000	-2.720.000	-2.620.000

Mittelfristige Finanzplanung – Investitionen:

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Ver-änderung 2021	Ver-änderung 2022	Ver-änderung 2023	Ver-änderung 2024
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>					
17	Beschaffung Möbel	-3.253 €			
32	Verkehrsüberwachung	-40.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €
37	Sirenenausstattung Stadtgebiet	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
40	Ausstattung Möbel Grundschulbetreuung	20.000 €			
40	Ersatzbeschaffungen	23.000 €			
40	Ausstattung, Möbel Freizeitpädagogik	2.000 €			
40	Inneneinrichtung Kita	10.000 €			
40	Kindergarten Ulrichstr. 23	-130.000 €			
40	Schulentwicklungsplanung	7.000 €			
40	Kindergarten Plochinger Straße	110.000 €	-110.000 €		
50	Sanierung Waldstadion Zollberg	-180.000 €			
60	Projektvorbereitender Planungsaufwand	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
61	Photogrammetrie	-15.000 €			
66	Fahrzeugbeschaffung	-200.000 €			
66	Erschließung Heiligenbergweg		-100.000 €		
66	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	200.000 €			
66	Krummenackerstraße Erschließung Kaufmann Areal		-98.800 €		
66	Plochinger Straße	300.000 €	-200.000 €	-400.000 €	
66	Umgestaltung Zufahrt Kelter		-15.000 €		
66	Nürk Areal Straßenbau	-200.000 €			
66	Alter ZOB	380.000 €	-450.000 €		
66	Geländer/Beläge "Komma"	225.000 €	-250.000 €		
66	Mutzenreisstraße	600.000 €	250.000 €		-1.000.000 €

Teilhaushalt	Bezeichnung	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>					
66	Eisbergweg		-215.000 €		
66	Neue Weststadt Fleischmannstr		-150.000 €		
66	Nürk Areal Verkehrsausstattung	-150.000 €			
66	Arrondierungsmaßnahme Karstadt	900.000 €	-900.000 €		
66	Krummenackerstr. Wasserlauf Kaufmannareal	20.000 €	-20.000 €		
66	Hanns-Martin-Schleyer Brücke	-2.000.000 €	-1.500.000 €	-1.000.000 €	
67	Sanierung Baumquartier Ulrichstr	-75.000 €			
67	Plochinger Straße San. Baumstandorte			-65.000 €	
67	Klimaverbesserung Wasserspiel	-50.000 €			
67	Grünanlage Greut			-241.000 €	
SUMME:		-166.253 €	-3.713.800 €	-1.661.000 €	-955.000 €

Eigenbetriebe und Beteiligungen:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>					
EUB	Kapitaleinlage Essl. Stadtmarketing & Tourismus GmbH	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
SUMME:		150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

III. Stand und Entwicklung der Liquidität und Schulden

Die Kreditermächtigung wurde an das aktuelle Investitionsprogramm angepasst und liegt nun bei 124,3 Mio. EUR bis 2024.

Der Schuldenstand wird sich damit bis 2024 auf 153,4 Mio. EUR erhöhen. Im Gegenzug sinkt die Liquidität bis 2024 auf 6,4 Mio. EUR ab. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität ist damit gewährleistet.

IV. Stand und Entwicklung der Rücklagen

Die Höhe der Rücklagen verringert sich von 152 Mio. EUR zum Stand vom 31.12.2019 um 34,2 Mio. EUR auf den voraussichtlichen Stand von 117,8 Mio. EUR zum 31.12.2020.

Bezeichnung	Stand 31.12.2019	Veränderung	Vorauss. Stand 31.12.2020
<i>Verbesserungen sind positiv dargestellt, Verschlechterungen negativ</i>			
Ergebnisrücklage	148,2 Mio. €	-34,2 Mio. €	114,0 Mio. €
a.o. Ergebnisrücklage	3,8 Mio. €	-	3,8 Mio. €
Summe:	152,0 Mio. €	-34,2 Mio. €	117,8 Mio. €

V. Stellenplan

Der Stellenplan bleibt unverändert.

gez.

Rust

Bürgermeister

gez.

Strohbach

Stadtkämmerei

Gesamthaushalt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	177.139.350	46.287.350-	130.852.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.697.925	22.199.323	92.897.248
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.464.538	0	3.464.538
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.719.949	1.425.000-	19.294.949
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.168.045	0	7.168.045
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.058.054	0	5.058.054
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.488.900	0	1.488.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	660.000	0	660.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.804.021	0	11.804.021
11	= Ordentliche Erträge	298.200.783	25.513.027-	272.687.756
12	- Personalaufwendungen	88.854.311-	0	88.854.311-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.768.741-	371.126-	60.139.867-
15	- Abschreibungen	13.925.636-	0	13.925.636-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.685.100-	0	2.685.100-
17	- Transferaufwendungen	128.933.063-	3.116.377-	132.049.440-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.237.674-	0	9.237.674-
19	= Ordentliche Aufwendungen	303.404.525-	3.487.503-	306.892.028-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.203.742-	29.000.530-	34.204.272-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.203.742-	29.000.530-	34.204.272-
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.203.742	29.000.530	34.204.272

Gesamt-Finanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	177.139.350	46.287.350-	130.852.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.697.925	22.199.323	92.897.248
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.719.949	1.425.000-	19.294.949
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.168.045	0	7.168.045
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.058.054	0	5.058.054
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.488.900	0	1.488.900
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.363.000	0	11.363.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.635.223	25.513.027-	268.122.196
10 -	Personalauszahlungen	88.857.251-	0	88.857.251-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.768.741-	371.126-	60.139.867-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.685.100-	0	2.685.100-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	144.973.063-	3.116.377-	148.089.440-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.237.674-	0	9.237.674-
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.521.828-	3.487.503-	309.009.331-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.886.605-	29.000.530-	40.887.135-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.231.000	0	4.231.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	950.000	0	950.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.430.000	0	7.430.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	269.700	0	269.700
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.880.700	0	12.880.700
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.848.000-	350.000	9.498.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.984.000-	2.024.800	27.959.200-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.812.853-	520.463	2.292.390-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.351.000-	6.026.000	7.325.000-
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.409.880-	60.000	6.349.880-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000-	0	50.000-
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.455.733-	8.981.263	53.474.470-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	49.575.033-	8.981.263	40.593.770-
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	61.461.638-	20.019.267-	81.480.905-
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	40.000.000	3.000.000-	37.000.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.116.000-	0	4.116.000-
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	35.884.000	3.000.000-	32.884.000
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	25.577.638-	23.019.267-	48.596.905-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Nachtrag 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.135.312	100.411	15.382.547-	6.888.412-	285.245-	2.936.695-	17.615.366	1.359.513-	5.490.426-	11.491.749-
12	Sicherheit und Ordnung	3.173.186	3.885.300	11.955.578-	5.591.041-	133.700-	1.140.391-	0	3.344.779-	201.731-	15.308.733-
1260	Brandschutz	742.041	0	3.799.806-	1.712.197-	25.000-	863.009-	0	479.717-	167.359-	6.305.047-
21	Schulträgeraufgaben	7.959.172	646	6.928.771-	15.177.731-	106.000-	1.837.766-	0	1.768.436-	225.874-	18.084.761-
25	Museen, Archiv, Zoo	225.109	0	1.766.270-	1.607.049-	0	110.901-	0	470.851-	25.799-	3.755.760-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.083.297	130	2.112.222-	610.788-	2.432.259-	33.999-	0	418.167-	2.389-	4.526.398-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	167.303	10.034	1.708.758-	1.086.153-	1.227.682	89.676-	0	389.330-	79.760-	4.404.022-
28	Sonstige Kulturpflege	41.212	0	438.228-	460.297-	722.051-	95.730-	0	202.684-	5.540-	1.883.318-
31	Soziale Hilfen	4.462.693	0	2.415.115-	4.320.706-	594.150-	184.259-	0	512.948-	88.316-	3.652.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.785.819	87.423	22.326.335-	7.709.565-	25.500.400-	1.068.297-	0	4.034.988-	607.890-	40.374.232-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/- tagespflege	20.053.599	87.393	20.564.107-	6.862.266-	23.770.400-	944.785-	0	3.750.005-	570.251-	36.320.822-
41	Gesundheitsdienste	819.971	0	1.315.388-	224.650-	7.218.300-	28.201-	0	200.236-	4.348-	8.171.152-
4110	Teilkonzern Klinikum Esslingen	0	0	0	0	7.200.000-	0	0	0	0	7.200.000-
42	Sport und Bäder	2.113.953	0	269.157-	3.491.682-	4.080.000-	213.692-	0	356.806-	234.673-	6.532.057-
4240	SWE-Bäderbetrieb	0	0	0	0	1.980.000-	0	0	0	0	1.980.000-
4241	Sportstätten	2.106.769	0	107.373-	3.411.842-	0	37.963-	0	310.269-	207.176-	1.967.854-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Nachtrag 2020



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100.860	30.000	3.771.770-	2.120.742-	0	221.430-	25.241	575.388-	21.221-	6.554.450-
52	Bauen und Wohnen	2.281.494	26.000	2.106.236-	382.099-	362.100-	91.340-	0	347.747-	2.378-	984.407-
53	Ver- und Entsorgung	2.468.459	27	2.056.671-	300.728-	0	113.508-	42.940	246.658-	28.994-	235.132-
5380	Stadtentwässerung Esslingen	2.531.167	27	2.103.727-	309.545-	0	96.081-	40.138	252.735-	29.006-	219.761-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.126.171	561.954	8.337.890-	5.807.426-	3.920.387-	9.807.905-	499.143	1.975.410-	6.924.716-	26.586.468-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.000.000	0	0	0	3.888.387-	111.700-	0	4.504-	0	995.409
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.978.860	165.437	5.059.544-	3.059.248-	25.120-	1.729.378-	153.855	1.813.497-	2.534.998-	8.923.634-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.824.595	30.588	1.840.861-	1.222.477-	0	263.708-	0	686.886-	287.539-	446.288-
56	Umweltschutz	53.357	1	339.031-	387.255-	0	67.687-	1.409	47.721-	4.828-	791.755-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.557.281	238.859	564.800-	914.296-	4.392.046-	3.952.353-	0	272.796-	359.858-	6.660.009-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.349.323	139.698.700	0	0	81.050.000-	2.125.200-	0	0	0	117.872.823
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.349.323	132.988.600	0	0	81.050.000-	1.218.800-	0	0	0	112.069.123
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.710.100	0	0	0	906.400-	0	0	0	5.803.700
PROD	Gesamtsumme	127.882.834	144.804.921	88.854.311-	60.139.868-	132.049.440-	25.848.410-	1.164.835	1.164.837-	16.843.742-	51.048.016-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Nachtrag 2020

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
THOB	Gemeindeorgane	3.211.270-	0	0	3.211.270-	0
TH10	Haupt- und Personalamt	7.684.228-	0	2.500-	7.686.728-	0
TH14	Rechnungsprüfungsamt	628.543-	0	0	628.543-	0
TH17	Personalvertretung	489.284-	0	1.300-	490.584-	0
TH30	Rechtsamt	1.213.163-	0	0	1.213.163-	0
TH37	Freiwillige Feuerwehr	5.433.649-	8.000	800.000-	6.225.649-	1.360.000-
TH80	Amt für Wirtschaft	461.477-	0	107.000-	568.477-	0
TH60	Baurechtsamt	744.023-	50.000	0	694.023-	0
TH61	Stadtplanungsamt	7.083.003-	716.000	1.111.000-	7.478.003-	340.000-
TH66	Tiefbauamt	14.585.392-	3.890.000	21.916.200-	32.611.592-	55.155.000-
TH67	Grünflächenamt	5.559.881-	540.000	5.410.000-	10.429.881-	0
THBC	Referat für Beteiligungsmanagement	312.704-	0	0	312.704-	0
TH20	Stadtkämmerei	4.230.188-	0	0	4.230.188-	0
TH23	Liegenschaftsamt	1.077.421-	7.400.000	9.561.000-	3.238.421-	1.520.000-
THPNV	Öffentlicher Personennahverkehr	3.908.300	0	0	3.908.300	0
TH32	Ordnungs- und Standesamt	5.193.847-	0	329.790-	5.523.637-	0
TH40	Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung	48.076.758-	0	2.431.500-	50.508.258-	0
TH41	Kulturamt	11.689.242-	7.000	70.300-	11.752.542-	0
TH48	Städtepartnerschaften	281.941-	0	0	281.941-	0
TH50	Amt für Soziales, Integration und Sport	12.047.933-	0	208.880-	12.256.813-	0
THAFW	Allgemeine Finanzwirtschaft	102.297.823	269.700	0	135.451.523	0
THEUB	Eigenbetriebe und Beteiligungen	18.224.013-	0	11.525.000-	29.749.013-	0
THNFO	Neckar Forum	1.134.700	0	0	1.134.700	0
ORGA	Gesamtsumme	40.887.135-	12.880.700	53.474.470-	48.596.905-	58.375.000-

Teilhaushalte

DEZI
TH10Dezernat I
Haupt- und Personalamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.150	0	6.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.132	0	29.132
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.737	0	181.737
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	217.019	0	217.019
12	- Personalaufwendungen	5.082.865-	0	5.082.865-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.059-	190.000-	1.765.059-
15	- Abschreibungen	17.619-	0	17.619-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	23.445-	0	23.445-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233.867-	0	1.233.867-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.932.855-	190.000-	8.122.855-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.715.836-	190.000-	7.905.836-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	7.274.205	0	7.274.205
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.163-	0	121.163-
27	+ Kalkulatorische Kosten	1.800-	0	1.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.151.242	0	7.151.242
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	564.594-	190.000-	754.594-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	17.619-	0	17.619-

DEZI
TH17Dezernat I
Personalvertretung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.553-	3.253	1.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.553-	3.253	1.300-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.553-	3.253	1.300-

DEZI
TH17Dezernat I
Personalvertretung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.0017.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.253-	3.253	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.253-	3.253	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.253-	3.253	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.253-	3.253	0

DEZI
TH37Dezernat I
Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000	0	26.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.702	0	29.702
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.500	0	255.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.839	0	430.839
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	742.041	0	742.041
12	- Personalaufwendungen	3.799.806-	0	3.799.806-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.489-	21.000-	1.743.489-
15	- Abschreibungen	314.570-	0	314.570-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	25.000-	0	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.440-	0	553.440-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.415.304-	21.000-	6.436.304-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.673.263-	21.000-	5.694.263-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	484.640-	0	484.640-
27	+ Kalkulatorische Kosten	167.359-	0	167.359-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	651.999-	0	651.999-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.325.262-	21.000-	6.346.262-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	29.703	0	29.703
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	314.570-	0	314.570-

DEZI
TH37Dezernat I
Freiwillige Feuerwehr

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	8.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	820.000-	20.000	800.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000-	20.000	800.000-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	812.000-	20.000	792.000-

DEZI
TH37Dezernat I
Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.1280: Sirenenausstattung Stadtgebiet				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000	0

DEZII
TH60Dezernat II
Baurechtsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	60.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	60.000	50.000

DEZII
TH60Dezernat II
Baurechtsamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.1126.00010: Projektvorbereitender Planungsaufwand				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	60.000	0

DEZII
TH61Dezernat II
Stadtplanungsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	716.000	0	716.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.000	0	716.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.000-	0	33.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.000-	10.000	1.055.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000-	15.000	23.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136.000-	25.000	1.111.000-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	420.000-	25.000	395.000-

DEZII
TH61Dezernat II
Stadtplanungsamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.5110.00020: Allgemeine Wohnumfeldmaßnahmen				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.5111.00010: Photogrammetrie				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000	0

DEZII
TH66Dezernat II
Tiefbauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500.000	0	3.500.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	360.000	0	360.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	0	30.000
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.890.000	0	3.890.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.408.000-	1.253.800	21.154.200-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	962.000-	200.000	762.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.370.000-	1.453.800	21.916.200-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.480.000-	1.453.800	18.026.200-

DEZII
TH66Dezernat II
Tiefbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.1125.00050: Fahrzeugbeschaffung				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	850.000-	200.000	650.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	200.000	650.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	200.000	650.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	200.000	650.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.5410.00130: Breite				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	80.000	920.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	80.000	920.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	80.000	920.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	80.000	920.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.5410.00750: Erschließung: Heiligenbergweg				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.5410.00790: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	200.000	200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	200.000	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	200.000	200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	200.000	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.00850: Kruppenackerstr.Erschl.weg Kauffm.Areal				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	98.800	151.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	98.800	151.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	98.800	151.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	98.800	151.200-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.00860: Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Br.				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000-	500.000-	3.700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	500.000-	3.700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	500.000-	3.700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.200.000-	500.000-	3.700.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.00980: Plochinger Straße				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	300.000	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	300.000	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	300.000	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	300.000	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.01170: Nürk-Areal Straßenbau				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	200.000	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	200.000	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	200.000	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	200.000	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.01190: Alter ZOB				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	70.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.01210: Geländer/Beläge "Komma"				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	25.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.01230: Nutzenreisstraße Straßenbau				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	150.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.5410.01240: Eisbergweg				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	215.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	215.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	215.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	215.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3

7.5410.01360: Nürk-Areal Verkehrsausstattung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	150.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3

7.5410.01390: Umgestaltung Zufahrt Kelter

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3

7.5410.09010: Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	150.000	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	150.000	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	150.000	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	150.000	50.000-

DEZII
TH67Dezernat II
Grünflächenamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.440	0	9.440
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178.734	0	178.734
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.745.184	0	3.745.184
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.042	0	1.037.042
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.576	0	74.576
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	145.000	0	145.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.986	0	17.986
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.207.962	0	5.207.962
12	- Personalaufwendungen	6.162.197-	0	6.162.197-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584.545-	80.000-	3.664.545-
15	- Abschreibungen	1.261.200-	0	1.261.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	25.120-	0	25.120-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.077-	0	155.077-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.188.139-	80.000-	11.268.139-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.980.177-	80.000-	6.060.177-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	417.406	0	417.406
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.409.410-	0	2.409.410-
27	+ Kalkulatorische Kosten	2.106.778-	0	2.106.778-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.098.782-	0	4.098.782-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.078.959-	80.000-	10.158.959-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	196.960	0	196.960
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	1.261.200-	0	1.261.200-

DEZII
TH67Dezernat II
Grünflächenamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	540.000	0	540.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	540.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.671.000-	431.000	5.240.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000-	0	170.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.841.000-	431.000	5.410.000-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.301.000-	431.000	4.870.000-

DEZII
TH67Dezernat II
Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.5410.00450: Sanierung Baumquartier Ulrichstraße				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	75.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	75.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	75.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	75.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.5410.01120: Plochinger Straße San. Baumstandorte				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	65.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	65.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	65.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	65.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.5510.00600: Klimaverbesserung Wasserspiel Bahnhofspl				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.5510.00610: Grünanlage Greut				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	241.000	109.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	241.000	109.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	241.000	109.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	241.000	109.000-

DEZIII
TH23Dezernat III
Liegenschaftsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.400.000	0	7.400.000
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400.000	0	7.400.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.815.000-	350.000	9.465.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.000-	0	91.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.911.000-	350.000	9.561.000-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.511.000-	350.000	2.161.000-

DEZIII
TH23Dezernat III
Liegenschaftsamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.1133.00010: Grundstücksverkehr				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.685.000-	350.000	9.335.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.685.000-	350.000	9.335.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.685.000-	350.000	9.335.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.685.000-	350.000	9.335.000-

DEZIV
TH32Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475.000-	145.210	329.790-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000-	145.210	329.790-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	475.000-	145.210	329.790-

DEZIV
TH32Dezernat IV
Ordnungs- und Standesamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.1221.00010: Verkehrsüberwachung				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.000-	145.210	129.790-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	145.210	129.790-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	145.210	129.790-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	145.210	129.790-

DEZIV
TH40Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.295.489	0	24.295.489
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.005	0	42.005
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.713.045	1.260.000-	3.453.045
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393.370	0	393.370
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.447	0	520.447
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.000	0	80.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.038	0	8.038
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.052.394	1.260.000-	28.792.394
12	- Personalaufwendungen	28.880.301-	0	28.880.301-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.059.541-	80.126-	22.139.667-
15	- Abschreibungen	1.002.800-	0	1.002.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	22.766.400-	1.110.000-	23.876.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837.841-	0	1.837.841-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.546.884-	1.190.126-	77.737.010-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.494.489-	2.450.126-	48.944.615-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.714.110-	0	5.714.110-
27	+ Kalkulatorische Kosten	796.601-	0	796.601-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.510.711-	0	6.510.711-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.005.200-	2.450.126-	55.455.326-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	50.043	0	50.043
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	1.002.800-	0	1.002.800-

DEZIV
TH40Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.000-	150.000	399.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.000-	69.500	116.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.916.000-	0	1.916.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.651.000-	219.500	2.431.500-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.651.000-	219.500	2.431.500-

DEZIV
TH40Dezernat IV
Amt für Bildung, Erziehung u. Betreuung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.0040.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.2110.00090: Schulküchenerneuerungen				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.2110.00210: Ausstattung Fachklassenräume Schulen				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.2110.00220: Ersatzbeschaffungen				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500-	5.500	11.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500-	5.500	11.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500-	5.500	11.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.500-	5.500	11.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.2110.20000: Ausstatt., Möbel Grundschulbetreuung				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.500-	20.000	14.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500-	20.000	14.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.500-	20.000	14.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.500-	20.000	14.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.2110.20001: Ausstatt., Möbel Freizeitpädagogik				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	2.000	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	2.000	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	2.000	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	2.000	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.3650.00140: Inneneinrichtung Kita				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	25.000	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	25.000	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	25.000	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	25.000	15.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7.3650.00480: Kindertagesstätte Palmenwaldstraße				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	150.000	0

DEZIV
TH41Dezernat IV
Kulturamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	293.200	0	293.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.008	0	8.008
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.230.700	165.000-	1.065.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.780	0	90.780
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.233	0	59.233
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.164	0	10.164
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.692.085	165.000-	1.527.085
12	- Personalaufwendungen	6.025.478-	0	6.025.478-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764.287-	0	3.764.287-
15	- Abschreibungen	117.919-	0	117.919-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.164.220-	0	3.164.220-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.388-	0	212.388-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.284.292-	0	13.284.292-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.592.207-	165.000-	11.757.207-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.481.031-	0	1.481.031-
27	+ Kalkulatorische Kosten	113.488-	0	113.488-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.594.520-	0	1.594.520-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.186.726-	165.000-	13.351.726-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	18.172	0	18.172
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	117.919-	0	117.919-

DEZIV
TH41Dezernat IV
Kulturamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	7.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.800-	60.500	60.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.800-	60.500	70.300-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	123.800-	60.500	63.300-

DEZIV
TH41Dezernat IV
Kulturamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.0041.10000: Beschaffung von Geräten und Maschinen				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.0041.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	3.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.2520.00010: Ausstatt., Einricht., Möbel für Museen				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	5.000	17.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	5.000	17.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	5.000	17.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	5.000	17.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.2520.00050: Ankäufe Graphische Sammlung u.a.				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.500-	25.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500-	25.500	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.500-	25.500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.500-	25.500	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3

7.2520.00060: Kunst im Freien

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3

7.2521.00010: Erwerb von Archivalien Stadtarchiv

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.200-	3.000	3.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200-	3.000	3.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.200-	3.000	3.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.200-	3.000	3.200-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3

7.2720.00030: Ausstattung, Einricht., Möbel Bücherei

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	10.000	9.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	10.000	9.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	10.000	9.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	10.000	9.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020	2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3

7.2810.00010: Infrastrukturmaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000	0

DEZIV
TH50Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	180.000	20.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000-	7.000	22.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.880-	0	116.880-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000-	0	50.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.880-	187.000	208.880-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	395.880-	187.000	208.880-

DEZIV
TH50Dezernat IV
Amt für Soziales, Integration und Sport

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.0050.20000: Beschaffung Ausstatt., Einricht., Möbel				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.4241.00020: Sportgeräte				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	5.000	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	5.000	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	5.000	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	5.000	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.4241.00040: Sanierung Waldstadion Zollberg				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	180.000	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	180.000	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	180.000	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	180.000	20.000-

AFW
THAFWAllgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	177.139.350	46.287.350-	130.852.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.150.000	22.199.323	61.349.323
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.395.100	0	1.395.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.451.600	0	7.451.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	225.136.050	24.088.027-	201.048.023
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	465.000-	0	465.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	881.400-	0	881.400-
17	- Transferaufwendungen	84.375.000-	3.325.000	81.050.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.800-	0	778.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.500.200-	3.325.000	83.175.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.635.850	20.763.027-	117.872.823
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.635.850	20.763.027-	117.872.823
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	0	0	0
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	465.000-	0	465.000-

EUB
THEUBEigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.606	0	15.606
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.606	0	15.606
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.808-	0	533.808-
15	- Abschreibungen	15.606-	0	15.606-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.358.828-	5.331.377-	17.690.205-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.908.242-	5.331.377-	18.239.619-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.892.636-	5.331.377-	18.224.013-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.892.636-	5.331.377-	18.224.013-
30	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Auflösung v. Sonderposten (in Zeile 3 und 10 enthalten)	15.606	0	15.606
31	Nachrichtlich: Zahlungsunwirks. Abschreibungen (Zeile 15)	15.606-	0	15.606-

EUB
THEUBEigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.351.000-	6.026.000	7.325.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.000-	0	4.200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.551.000-	6.026.000	11.525.000-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.551.000-	6.026.000	11.525.000-

EUB
THEUBEigenbetriebe und Beteiligungen
Eigenbetriebe und Beteiligungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.1124.00050: Eigenkapitalzuführung SGE				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.876.000-	5.876.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.876.000-	5.876.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.876.000-	5.876.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.876.000-	5.876.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7.5750.00020: Essl. Stadtmarketing & Tourismus GmbH				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.000-	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	150.000	0

Finanzplanung

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2024

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30110000 Grundsteuer A	54.259	52.000	52.000	55.333	55.333	55.333
30120000 Grundsteuer B	18.448.516	17.950.000	18.000.000	19.470.000	19.520.000	19.570.000
30130000 Gewerbesteuer	50.230.794	38.000.000	57.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000
30131000 Abwickl. Rückst.f.einm.GewSt-Erstattungen	-1.943.403	0	0	0	0	0
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	62.492.333	57.450.000	62.315.000	65.975.000	69.815.000	73.680.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.872.448	12.655.000	13.750.000	11.745.000	12.025.000	12.285.000
30310000 Vergütungssteuer	2.706.903	0	1.907.350	1.907.350	1.907.350	1.907.350
30320000 Hundesteuer	316.767	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	149.318	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
30390100 Übernachtungssteuer						
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	4.647.302	4.285.000	4.985.000	4.975.000	5.120.000	5.280.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	149.975.236	130.852.000	158.469.350	180.587.683	184.902.683	189.237.683
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	38.194.099	38.340.000	63.265.000	53.270.000	55.355.000	58.245.000
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.065.888	23.009.323	815.000	820.000	820.000	821.000
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	116.418	55.741	127.331	171.726	131.263	133.288
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	22.992.047	24.818.005	26.734.794	28.594.403	29.108.125	29.843.394
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.260.276	6.426.979	6.961.345	6.797.034	6.925.946	7.057.037
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	45.458	113.500	113.500	122.836	125.249	127.710
31441000 Zuweis. lfd. Zwecke ges. Sozialvers. ATZ						
31450000 Zuwend. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	5.000	5.000	5.000	10.612	10.824	11.041
31460000 Zuwend. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.						
31470000 Zuwend. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	7.021	500	20.500	500	500	22.582
31480000 Zuwend. lfd. Zwecke übr. Bereich	185.306	128.200	74.500	26.000	26.519	82.255
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.871.513	92.897.248	98.116.970	89.813.111	92.503.427	96.343.307
* Aufgelöste Investitionszuwendungen	3.295.927	3.464.538	3.533.829	3.604.503	3.676.600	3.750.126
* Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.933.316	19.294.949	21.048.096	21.760.429	22.021.828	22.197.058
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.272.990	7.168.045	6.884.384	7.199.468	7.257.345	7.390.470
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950.929	5.058.054	5.420.286	5.447.177	5.492.014	5.666.800
* Zinsen und ähnliche Erträge	479.320	1.488.900	1.471.900	1.499.900	1.438.900	1.421.900
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	691.233	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
* Sonstige ordentliche Erträge	12.108.325	11.804.021	11.852.266	11.861.644	11.870.133	11.878.798
** Ordentliche Erträge	266.578.789	272.687.756	307.457.081	322.433.915	329.822.930	338.546.142
* Personalaufwendungen	82.570.491	88.854.311	95.477.890	98.164.650	100.618.766	103.134.235
* Versorgungsaufwendungen	15.620	0	0	0	0	0
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	48.079.918	60.139.867	63.264.273	65.731.448	65.261.041	67.554.787
* Planmäßige Abschreibungen	16.602.548	13.925.636	14.084.273	14.356.664	14.718.310	15.001.513
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.869.458	2.685.100	2.513.200	2.368.900	2.536.500	2.588.900
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.198	0	0	0	0	0
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	735.000	985.120	985.120	985.120	985.120	985.120
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.304.031	17.768.305	13.095.307	13.413.941	13.179.988	12.644.397
43151000 Abwickl. Rückst. für ungewisse Ve	450.000	0	0	0	0	0
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	37.516	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.302.813	32.008.015	32.383.808	36.415.444	37.258.923	37.826.740
43181000 Abwickl. Rückst. für ungewisse Verb.						
43180100 Abwickl. Rückst. für ungewisse Ve						
43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	188.715	170.000	166.000	168.000	165.000	161.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	8.029.882	3.325.000	4.990.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	37.335.733	39.705.000	31.630.000	37.380.000	43.360.000	42.030.000
43711000 Zuführung z.Rückstellung Finanzausgleich	-13.610.000	-12.110.000	0	0	0	3.150.000
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	49.705.429	53.375.000	44.490.000	51.320.000	59.690.000	57.855.000
43721000 Zuführung z.Rückstellung Kreisumlage	-4.700.000	-3.930.000	0	0	0	1.060.000
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	683.658	685.000	546.659	622.339	704.788	659.073
43780000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	24.259	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
* Transferaufwendungen	111.496.771	132.049.440	128.354.894	147.022.844	162.061.819	163.089.330
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.523.116	9.237.674	9.639.227	6.526.928	6.416.484	6.784.188
*** Ordentliche Aufwendungen	272.157.922	306.892.028	313.333.757	334.171.434	351.612.920	358.152.953
**** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis	-5.579.134	-34.204.272	-5.876.676	-11.737.519	-21.789.990	-19.606.812

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2024

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
**** (Veranschlagtes) ordentliches Ergebnis	-5.579.134	-34.204.272	-5.876.676	-11.737.519	-21.789.990	-19.606.812
* Außerordentliche Erträge	10.462.189	0	0	0	0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	3.904.477	0	0	0	0	0
** (Veranschlagtes) Sonderergebnis	6.557.711	0	0	0	0	0
***** (Veranschlagtes) Gesamtergebnis	978.578	-34.204.272	-5.876.676	-11.737.519	-21.789.990	-19.606.812

Finanzhaushalt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	264.322.324	268.122.196	302.873.986	317.772.359	325.081.339	333.722.924
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	269.832.899	309.009.331	299.225.964	319.786.948	336.866.110	338.912.248
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.VwT	-5.510.576	-40.887.135	3.648.023	-2.014.589	-11.784.772	-5.189.324
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.036.077	4.231.000	3.492.450	1.853.380	3.514.000	435.500
* Einz.a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg	742.557	950.000	1.850.000	450.000	350.000	350.000
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	12.157.346	7.430.000	4.935.000	13.030.000	30.000	2.230.000
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	1.262.821	269.700	269.700	270.300	270.400	270.900
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	78.025	0	0	0	0	0
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.276.826	12.880.700	10.547.150	15.603.680	4.164.400	3.286.400
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	99.176	9.498.000	413.000	3.413.000	413.000	413.000
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.414.652	27.959.200	26.205.000	27.778.800	18.796.000	12.336.000
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.072.462	2.292.390	3.284.553	2.013.900	2.425.400	1.864.600
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	1.238.670	7.325.000	85.000	86.000	86.000	86.000
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.625.454	6.349.880	821.880	869.880	646.880	651.880
* Auszahlungen für sonstige Investitionen	108.967	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.559.382	53.474.470	30.859.433	34.211.580	22.417.280	15.401.480
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-10.282.556	-40.593.770	-20.312.283	-18.607.900	-18.252.880	-12.115.080
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.793.132	-81.480.905	-16.664.261	-20.622.489	-30.037.652	-17.304.404
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	0	37.000.000	25.200.000	31.650.000	18.300.000	12.150.000
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	4.401.546	4.116.000	5.698.000	5.406.000	7.052.000	8.030.000
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-4.401.546	32.884.000	19.502.000	26.244.000	11.248.000	4.120.000
**** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-20.194.678	-48.596.905	2.837.740	5.621.512	-18.789.652	-13.184.404
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	105.281.608	56.684.703	59.522.442	65.143.954	46.354.302	33.169.898
Ermächtigungsüberträge 2019 nach 2020		-26.770.380,12				
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	105.281.608	29.914.322	32.752.062	38.373.573	19.583.922	6.399.518
Schuldenstand zum 31.12.	59.398.724	92.282.724	111.784.724	138.028.724	149.276.724	153.396.724

Anlagen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
PSP-Element	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
7.1120.00020.01	Breitbandausbau	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1133.00010.01	Grundstücksverkehr	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7.1133.00060.01	Eingriffs/Ausgleichsmaßnahmen B-Planverf	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.1133.00080.01	Unvorherg. Grundstückserw. DEZ II	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.1260.00320.01	Drehleiter Wache 1	0,00	0,00	850.000,00	0,00
7.1260.00400.01	HLF Wache 1	0,00	360.000,00	0,00	0,00
7.1260.00440.01	GW-T Wache 1	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7.5110.00140.01	Sanierungsg. Mettingen-West, Brühl, Weil	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7.5110.00140.02	Sanierungsg. Mett.-West, Brühl, Weil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
7.5410.00040.01	Straßenbeläge	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.5410.00120.01	Brückenerneuerung	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.5410.00490.01	Arrondierungsmaßnahmen Karstadt-Areal	0,00	900.000,00	0,00	0,00
7.5410.00600.01	Instandsetzung Treppen und Fußwege	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7.5410.00670.01	Brückenerneuerung Pliensaubrücke B10	0,00	300.000,00	2.040.000,00	915.000,00
7.5410.00700.01	Brückenerneuer. Vogelsangbrücke Stufe A	950.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.00720.01	Brückenerneuerung Pulverwiesenbrücke	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.00780.01	Erschl. Sulzgrieserstr. Anikastr./Schwarzkl.	400.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.00790.01	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7.5410.00840.01	Straßenbelä: Geiselbach/Krummenack.-str.	400.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.00860.01	Brückenern. Hanns-Martin-Schleyer-Br.	8.900.000,00	8.900.000,00	5.700.000,00	0,00
7.5410.00950.01	Erschließung Stöckenbergweg	740.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.00980.01	Plochinger Straße	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00
7.5410.01170.01	Nürk-Areal Straßenbau	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00
7.5410.01180.01	Hochschulstandort	0,00	0,00	400.000,00	0,00
7.5410.01190.01	Alter ZOB	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7.5410.01230.01	Mutzenreisstraße Straßenbau	150.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.5410.01260.01	Innerstädtische Radschnellverbindung	500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.01280.01	Äußere Kesselwasenbrücke	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.01290.01	Kesselwasenbrücke	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.01300.01	Brücke Am Schleifberge	220.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5410.01360.01	Nürk-Areal Verkehrsausstattung	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
7.5410.09010.01	Neue Weststadt 1. BA Fleischmannstraße	0,00	600.000,00	0,00	0,00
7.5520.00160.01	Hochwasserschutz Mutzenreisstraße	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5520.00190.01	Hainbach Renaturierung	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.5520.00200.01	Krummenackerstr. Wasserlauf Kauffm.Areal	0,00	80.000,00	0,00	0,00

Summe **18.190.000,00** **19.890.000,00** **14.350.000,00** **5.945.000,00**

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 25.200.000,00 31.650.000,00 18.300.000,00 12.150.000,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <i>einschl. Rücklage für Sanierungsstau</i>	111.262,49	77.058,22
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	36.945,07	36.945,07
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Fonds Pliensauvorstadt	38,84	38,84
2.2 Bürgerstiftung	2.111,53	2.111,53
2.3 Landenbergerstiftung	439,88	439,88
2.4 Frey- Stiftung	30,81	30,81
2.5 Schreiber- Stiftung	1.229,59	1.229,59
Rücklagen gesamt	152.058,22	117.853,95

Stand 04.06.2020

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.398.724	92.282.724
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	59.398.724	92.282.724
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	59.398.724	92.282.724

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzplanung					
		Vorjahr 31.12.2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	44.357.688					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	66.565.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.193.837					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.834.917					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	105.281.608					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	28.378.380					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.608.000					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-48.596.905	2.837.740	5.621.512	-18.789.652	-13.184.404
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	78.511.227	29.914.322	32.752.062	38.373.574	19.583.922	6.399.518
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	78.511.227	29.914.322	32.752.062	38.373.574	19.583.922	6.399.518
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		5.288.200	5.636.870	5.853.790	6.186.810	6.372.530

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.