

Stadt und  
Bürgerschaft



**Nachtrags-  
haushaltsplan -  
Entwurf 2020**

Vorlage 900/2020



# INHALTSVERZEICHNIS

## A Gesamthaushalt

Nachtragshaushaltssatzung .....	3
<b>Vorbericht</b> .....	9
<b>Gesamtplan</b>	
Gesamtergebnishaushalt .....	43
Gesamtfinanzhaushalt .....	45

## B Teilhaushalte

<b>Dezernat 00</b>	<b>Oberbürgermeister Boris Palmer</b>	
Teilhaushalt 1	Kommunale Steuerung und Innere Verwaltung .....	53
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen</b> .....	63
<b>Dezernat 01</b>	<b>Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch</b>	
Teilhaushalt 3	Sicherheit und Ordnung .....	75
Teilhaushalt 4	Kunst und Kultur .....	79
Teilhaushalt 5	Bildung, Jugend, Sport und Soziales .....	83
<b>Dezernat 02</b>	<b>Erster Bürgermeister Cord Soehlke</b>	
Teilhaushalt 6	Baurecht und Vermessung .....	101
Teilhaushalt 7	Planen, Entwickeln und Liegenschaften .....	105
Teilhaushalt 8	Hochbau und Gebäudemanagement .....	109
Teilhaushalt 9	Tiefbau .....	113

## C Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis-/Finanzhaushalt.....	119
Investitionsprogramm .....	127

## D Anlagen

Stellenplan (Anlage 1) .....	149
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 2) .....	151
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE) (Anlage 3) .....	153
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 4) .....	155
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 5) .....	157
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 6) .....	159
Übersicht über die Bürgschaften (Anlage 7) .....	161
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 8) .....	163

# Nachtragshaushaltssatzung



## Nachtragshaushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen für das Haushaltsjahr 2020

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

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

<b>1.</b>	Im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge Euro	Änderung um (+/-) Euro	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge Euro
1.1	Ordentliche Erträge	281.548.580	- 7.728.340	273.820.240
1.2	Ordentliche Aufwendungen	- 286.266.049	802.300	-285.463.749
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 4.717.469	-6.926.040	-11.643.509
1.4	Außerordentliche Erträge	0	15.113	15.113
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0	-831.286	-831.286
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	-816.173	-816.173
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 4.717.469	-7.742.213	-12.459.682

<b>2.</b>	Im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge Euro	Änderung um (+/-) Euro	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge Euro
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.553.630	-7.713.227	270.840.403
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 275.479.959	1.678.064	-273.801.895
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.073.671	-6.035.163	-2.961.492
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.958.450	6.900.000	26.858.450
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.750.000	-1.035.200	-69.785.200
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 48.791.550	5.864.800	-42.926.750
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 45.717.879	-170.363	-45.888.242
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.270.000	0	10.270.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.734.100	-450.000	-4.184.100
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	6.535.900	-450.000	6.085.900
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 39.181.979	-620.363	-39.802.342

### § 2 Kreditermächtigung

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

0 Euro

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

von bisher 43.118.000 Euro

auf 31.518.000 Euro

festgesetzt.

#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird

von bisher

15.000.000 Euro

auf

50.000.000 Euro

festgesetzt.

#### § 5 Steuersätze

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

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

#### § 6 Weitere Bestimmungen

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

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

Tübingen, 02.10.2020

Boris Palmer  
Oberbürgermeister



# Vorbericht



## Inhaltsverzeichnis

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

## Abbildungsverzeichnis

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

# Gesamtbetrachtung

## 1 Rahmenbedingungen

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

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

Nach einem zwischenzeitlichen Abflauen der Pandemie - zumindest in Deutschland - werden die negativen finanziellen Auswirkungen zunehmend deutlich. Nahezu alle Kommunen haben mit zum Teil erheblichen Rückgängen bei Steuer- und Gebühreneinnahmen zu kämpfen. Hinzu kommen größere Aufwendungen zur Bekämpfung der Pandemie bspw. durch Beschaffung entsprechender Schutzausrüstung oder durch erhöhten Reinigungsaufwand in den öffentlichen Einrichtungen. Bund und Land haben bereits entsprechende Kompensationszahlungen für die Ertragsausfälle in Aussicht gestellt bzw. auch schon erste Soforthilfen, insbesondere zum Ausgleich der entfallenen Elternbeiträge aufgrund der zeitweisen Schließung der Kindertagesstätten, geleistet. Diese Abschlagszahlungen haben die prekäre Finanzlage kurzfristig entspannt, werden jedoch bei Weitem nicht ausreichen, um das zu erwartende Defizit zu decken. Weitere Anstrengungen sind deshalb dringend erforderlich.

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

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

Konkret verschlechtert sich das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt nach aktuellem Stand um rd. 7,7 Mio. Euro auf - 12,5 Mio. Euro. Dennoch kann der Finanzhaushalt nach wie vor aus den noch vorhandenen liquiden Mitteln und durch den vorgezogenen Abruf einer mittelfristigen Geldanlage ohne neue Kreditaufnahme finanziert werden.

## **2 Aufstellungsverfahren**

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

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

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt werden zum schnellen Überblick in der Vorlage 900a/2020 aufgelistet.

### 3 Ergebnishaushalt

#### 3.1 Gesamtergebnishaushalt

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

	<b>Ansatz 2020 in Euro</b>	<b>Nachtrag 2020 in Euro</b>	<b>Neuer Ansatz 2020 in Euro</b>
Ordentliche Erträge	281.548.580	- 7.728.340	273.820.240
Ordentliche Aufwendungen	- 286.266.049	802.300	- 285.463.749
<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.717.469</b>	<b>- 6.926.040</b>	<b>- 11.643.509</b>
Außerordentliche Erträge	0	15.113	15.113
Außerordentliche Aufwendungen	0	- 831.286	- 831.286
<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 816.173</b>	<b>- 816.173</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>- 4.717.469</b>	<b>- 7.742.213</b>	<b>- 12.459.682</b>

Abbildung 1: Darstellung Gesamtergebnishaushalt 2020

#### Ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis erhöht sich der Fehlbetrag mit den Änderungen zum Nachtragshaushalt von 4,7 Mio. auf 11,6 Mio. Euro.

#### Sonderergebnis

Im Sonderergebnis beträgt der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen 816.173 Euro. Das Sonderergebnis bildet die im direkten Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehenden außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen der Universitätsstadt Tübingen ab. Dies sind Erträge oder Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen entstehen, welche sich klar von der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Weitere Erläuterungen sind bei Nr. 3.5 aufgeführt.

## Stufen des Haushaltsausgleichs

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

Abbildung 2: Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO

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

Nach der aktuellen Finanzplanung wird ein kompletter Fehlbetragsausgleich in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht erreicht. Demnach müsste der verbleibende Fehlbetrag gemäß Stufe 5 spätestens im Jahr 2023 mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das negative Sonderergebnis ist gleichzeitig bereits im Planjahr mit dem Basiskapital zu verrechnen.

### 3.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

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

### Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (ohne Abschreibungen und Innere Verrechnungen)

Mio. Euro

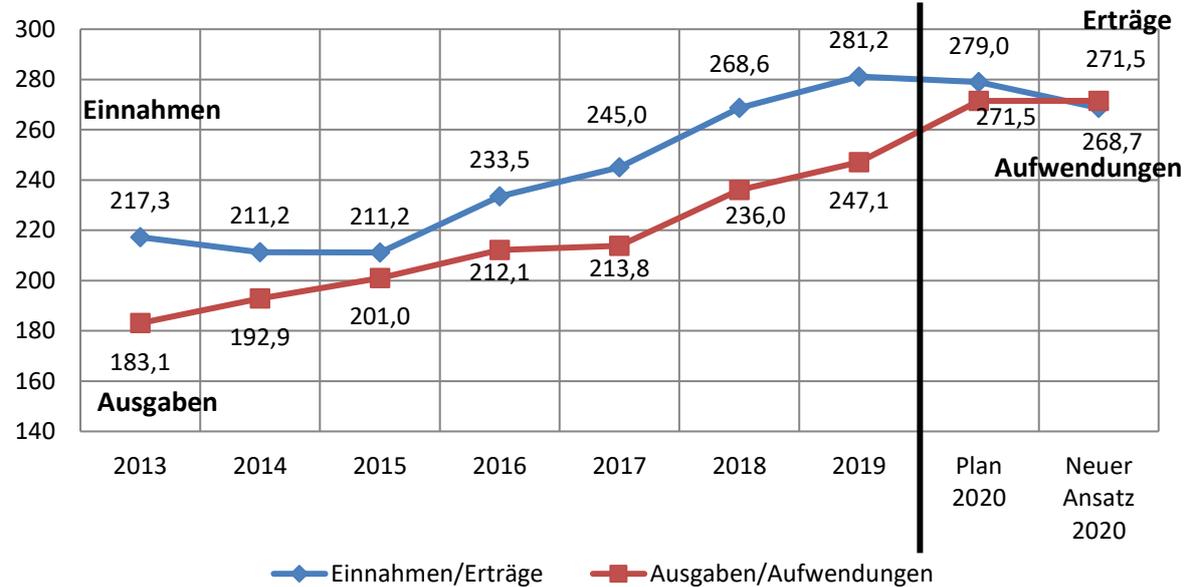


Abbildung 3: Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen haben sich in den vergangenen Jahren insgesamt sehr deutlich nach oben entwickelt, wobei die Erträge immer über den Aufwendungen lagen. Besonders deutlich war der Abstand im Jahr 2013 sowie in den vergangenen Rechnungsjahren 2017 bis 2019. Hier lag der Überschuss bzw. die bisherige kamerale Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt jeweils über 30 Mio. Euro. Im Haushaltsplan 2020 wurde zwar noch von einer weiteren Steigerung der Erträge ausgegangen, dies jedoch deutlich weniger stark als in der Vergangenheit wie auch im Vergleich zu den Aufwendungen. Damit war das Delta zwischen Erträgen und Aufwendungen schon deutlich geringer. Entsprechend der Nachtragsplanung sinken die Erträge nun sogar erstmals deutlich und erreichen damit das Niveau von 2018. Die Aufwendungen bleiben nahezu unverändert, liegen dadurch aber letztlich 2,8 Mio. Euro über den Erträgen. Nach alter kameraler Logik würde dies eine negative Zuführungsrate bedeuten. Zu einer solchen kam es letztmalig im Krisenjahr 2009. Hier lag das Defizit bei 1,5 Mio. Euro.

### 3.3 Erträge des Ergebnishaushaltes

#### 3.3.1 Ordentliche Erträge 2020

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

lfd. Nr.	Ertragsart	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
1	Steuern und ähnlichen Abgaben	132.873.510	- 22.553.620	110.319.890
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	102.640.100	17.478.720	120.118.820
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.575.450	0	2.575.450
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.276.010	- 1.736.030	11.539.980
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450.650	- 68.750	7.381.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.126.560	- 123.110	13.003.450
8	Zinsen und ähnliche Entgelte	709.020	- 303.000	406.020
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.897.280	- 422.550	8.474.730
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>281.548.580</b>	<b>- 7.728.340</b>	<b>273.820.240</b>

Abbildung 4: Erträge des Ergebnishaushaltes

#### 3.3.2 Wesentliche Veränderungen der Erträge des Ergebnishaushaltes

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

##### 3.3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben – lfd. Nr. 1

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
<b>Gewerbsteuer (3013)</b>	46.000.000	- 16.000.000	30.000.000

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie wird bei der Gewerbesteuer gegenüber der bisherigen Planung von einem deutlichen Rückgang um 16 Mio. Euro ausgegangen. Nach Abzug der daraus resultierenden Reduzierung bei der Gewerbesteuerumlage mit 1,5 Mio. Euro beläuft sich das Netto-Defizit auf 14,5 Mio. Euro.

Auf Basis des aktuellen Verhandlungsstands der Gemeinsamen Finanzkommission ist das Land bereit, die ausgefallenen Gewerbesteuereinnahmen gemeinsam mit dem Bund zu kompensieren. In welcher

Form und zu welchem Zeitpunkt dies konkret erfolgt, ist aktuell noch nicht geklärt. Eine entsprechende Ausgleichszahlung in Höhe von 15 Mio. Euro wurde indes bereits bei den Zuweisungen und Zuwendungen (Ifd. Nr. 3.3.2.2) eingeplant.

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

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

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
<b>Sonstige Gemeindesteuern (3031, 3032, 3034)</b>	1.490.000	- 100.000	1.390.000

Die Corona-bedingte zeitweise erforderliche Schließung der Vergnügungsstätten führt zu einem zu erwartenden Rückgang der Vergnügungssteuer um 100.000 Euro.

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
<b>Familienleistungsausgleich (3051)</b>	4.197.550	- 494.480	3.703.070

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

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

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
<b>Schlüsselzuweisungen (3111)</b>	68.708.200	185.130	68.893.330

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

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
<b>Weitere Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse (3131, 3140, 3141, 3142, 3145)</b>	33.931.900	17.293.590	51.225.490

Insbesondere zum Ausgleich der Gebührenauffälle aufgrund der Schließung der städtischen Kindertageseinrichtungen und entsprechend höheren Zuschüssen an die freien Träger haben die Kommunen in Baden-Württemberg in den Monaten April und Mai erste pauschale Zuweisungen in Form von „Soforthilfen für Familien“ in Höhe von insgesamt 1,6 Mio. Euro erhalten.

Darüber hinaus wurde die zum Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle vorgesehene Kompensierung durch Bund und Land vorerst mit 15 Mio. Euro eingeplant.

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

### 3.3.2.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen – lfd. Nr. 5

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

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

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

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

### 3.3.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen – lfd. Nr. 8

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

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

### 3.3.2.8 Sonstige ordentliche Erträge – lfd. Nr. 10

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

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

### 3.4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

#### 3.4.1 Ordentliche Aufwendungen 2020

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

lfd. Nr.	Ertragsart	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 86.338.658	0	- 86.338.658
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 42.559.360	- 618.220	- 43.177.580
15	Abschreibungen	- 14.791.690	0	- 14.791.690
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 687.710	0	- 687.710
17	Transferaufwendungen	- 120.158.460	408.710	- 119.749.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 21.730.171	1.011.810	- 20.718.361
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 286.266.049</b>	<b>802.300</b>	<b>- 285.463.749</b>

Abbildung 5: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

#### 3.4.2 Wesentliche Veränderungen der Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

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

##### 3.4.2.1 Personalaufwendungen – lfd. Nr. 12

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

#### Nachtragsstellenplan (vgl. Anlage 1)

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

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

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

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

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)</b>	42.559.360	618.220	43.177.580

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

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

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

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

#### 3.4.2.4 Transferaufwendungen – lfd. Nr. 17

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (431)</b>	34.544.710	1.064.970	35.609.680

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

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

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

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
<b>Gewerbesteuerumlage (4341)</b>	4.236.840	- 1.473.680	2.763.160

Analog zu den geringeren Gewerbesteuererträgen verringert sich die Umlagebelastung entsprechend. Das Netto-Gewerbesteueraufkommen beläuft sich damit noch auf 27,2 Mio. Euro (ursprünglich 41,8 Mio. Euro).

### 3.4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen – lfd. Nr. 18

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen (44)</b>	21.730.171	- 1.011.810	20.718.361

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

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

### **3.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)**

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

Echte Erträge und Aufwendungen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Krise werden damit im außerordentlichen Bereich gebucht. Entsprechende außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 831.286 Euro sind insbesondere für die Beschaffung von Schutzmasken und –scheiben, Desinfektionsgeräten und –mitteln, Hinweisschildern, Fußbodenmarkierungen oder Absperrbändern angefallen. Der erhöhte Reinigungsbedarf in Kitas, Schulen und den übrigen Verwaltungsgebäuden hat zu zusätzlichen Aufwendungen geführt. Außerordentliche Erträge in Höhe von 15.113 Euro wurden durch den Weiterverkauf von Schutzmasken erzielt. Die einzelnen Positionen sind ebenfalls der Vorlage 900a/2020 zu entnehmen.

Das negative Sonderergebnis von – 816.173 Euro hat zwar keine Auswirkung auf die rechtlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt, verringert jedoch den Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt entsprechend.

## 4 Finanzhaushalt

### 4.1 Gesamtfinanzhaushalt

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

	<b>Ansatz 2020 in Euro</b>	<b>Nachtrag 2020 in Euro</b>	<b>Neuer Ansatz 2020 in Euro</b>
Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	278.553.630	- 7.713.227	270.840.403
Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	- 275.479.959	1.678.064	- 273.801.895
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.073.671</b>	<b>- 6.035.163</b>	<b>- 2.961.492</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.958.450	6.900.000	26.858.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.750.000	- 1.035.200	- 69.785.200
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 48.791.550</b>	<b>5.864.800</b>	<b>- 42.926.750</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 45.717.879</b>	<b>- 170.363</b>	<b>- 45.888.242</b>
Kreditaufnahmen	10.270.000	0	10.270.000
Tilgung von Krediten	- 3.734.100	- 450.000	- 4.184.100
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.535.900</b>	<b>- 450.000</b>	<b>6.085.900</b>
<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>- 39.181.979</b>	<b>- 620.363</b>	<b>- 39.802.342</b>

Abbildung 6: Darstellung Gesamtfinanzhaushalt 2020

Im Ergebnis verschlechtert sich der negative Finanzierungsmittelbestand leicht um 0,6 Mio. auf - 39,8 Mio. Euro. Die vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 43,6 Mio. Euro sind dennoch ausreichend, um die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zu finanzieren. Zusätzliche Kreditaufnahmen sind damit nicht erforderlich.

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

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

#### 4.2.1 Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
<b>Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 1)</b>	278.553.630	- 7.713.227	270.840.403

Die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts entsprechen grundsätzlich den ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt. Nicht berücksichtigt sind jedoch bestimmte Positionen, die der nachfolgenden Tabelle entnommen werden können. Gegenüber der bisherigen Planung sind dabei lediglich die Corona-bedingten, außerordentlich gebuchten Erträge in Höhe von 15.113 Euro für den Weiterverkauf von Schutzmasken zusätzlich hinzugekommen.

Bezeichnung	Plan 2020 in Euro
<b>Ordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>273.820.240</b>
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.575.450
Entnahme Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	-329.500
Entnahme Instandhaltungsrücklage WHO	-39.000
Entnahme Sponsoringvertrag Paul Horn-Arena	-50.000
Ausbuchung von Kleinbeträgen	-1.000
<b>Außerordentliche Erträge Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>15.113</b>
<b>Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts</b>	<b>270.840.403</b>

Abbildung 7: Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

#### 4.2.2 Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
<b>Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 2)</b>	275.479.959	1.678.064	- 273.801.895

Die ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts entsprechen zunächst ebenfalls den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Nicht berücksichtigt sind auch hier die nachstehend aufgeführten Positionen. Gegenüber der bisherigen Planung sind dabei ebenfalls die Corona-bedingten Mehraufwendungen in Höhe von 816.173 Euro berücksichtigt. Gleichzeitig konnten die bisher eingeplanten „Einmaleffekte“ nachträglich von 4,2 auf 2,5 Mio. Euro reduziert werden, da die ausstehenden Verbrauchsabrechnungen in der Gebäudebewirtschaftung und die Nachberechnungen

für Vorjahre durch die freien Träger im Bereich der Kindertagesbetreuung entweder schon abgeschlossen und die tatsächlichen Buchungen durchgeführt wurden oder im Fall der Endabrechnungen für freie Träger, die noch nicht abgerechneten Mittel im Nachtrag neu veranschlagt wurden (vgl. Nr. 3.4.2.4).

Bezeichnung	Plan 2020 in Euro
<b>Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>285.463.749</b>
Abschreibungen	-14.791.690
Zuführung Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	-150.000
Zuführung Instandhaltungsrücklage WHO	-65.000
Umstellungsbedingte Einmaleffekte	2.513.550
<b>Außerordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>831.286</b>
<b>Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts</b>	<b>273.801.895</b>

Abbildung 8: Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

#### 4.2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 3)</b>	3.073.671	- 6.035.163	- 2.961.492

Die Differenz zwischen den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts ergibt den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser reduziert sich um 6,0 Mio. Euro auf - 3,0 Mio. Euro. Eigentlich sollte ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der zumindest die Tilgungszahlungen in Höhe von 4,2 Mio. Euro deckt, was der bereits bekannten Nettoinvestitionsrate entspricht. Diese Mindestanforderung wird nicht erfüllt. Darüber hinaus sollte es auch Ziel sein, die Netto-Abschreibungen in voller Höhe als Liquidität zu erwirtschaften, um in dieser Höhe neue Investitionen zu finanzieren und damit die Vermögenssubstanz zu erhalten. Dies gelingt mit der aktuellen Planung ebenfalls nicht.

### 4.3. Wesentliche Veränderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

#### 4.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 9)</b>	19.958.450	6.900.000	26.858.450

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich insgesamt um 6,9 Mio. Euro. Die Änderungen ergeben sich lediglich in folgenden Bereichen:

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

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

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

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Ifd. Nr. 7)</b>	6.081.300	6.000.000	12.081.300

Die Stadt verfügt noch über Geldanlagen mit unterschiedlichen Laufzeiten und einer Gesamtanlagensumme von 39 Mio. Euro. Der Abruf einer ersten Tranche mit 6 Mio. Euro war bereits im Haushalt veranschlagt. Aufgrund des höheren Defizits im Finanzhaushalt sollen nunmehr weitere 6 Mio. Euro zur Finanzierung der anstehenden Investitionen in Anspruch genommen werden. Der Abruf der übrigen 27 Mio. Euro ist im Jahr 2021 vorgesehen.

#### 4.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 16)</b>	68.750.000	1.035.200	69.785.200

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

Die Veränderungen ergeben sich insbesondere bei nachfolgenden Auszahlungsarten.

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

Aufgrund von bisher nicht geplanten größeren Grundstückskäufen musste der allgemeine Grundstücksetat aufgestockt werden.

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 11)</b>	58.649.000	217.860	58.431.140

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

Alle Veränderungen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

	Ansatz 2020 in Euro	Nachtrag 2020 in Euro	Neuer Ansatz 2020 in Euro
<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Ifd. Nr. 14)</b>	1.264.280	676.000	1.940.280

Berücksichtigt ist hier insbesondere die Weiterleitung des zu erwartenden Landeszuschusses an die „Dachgenossenschaft Wohnen“ mit 700.000 Euro.

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

#### 4.4. Wesentliche Veränderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

##### 4.4.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

##### 4.4.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

## **5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (vgl. Anlage 2)**

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

## 6 Stand der Schulden

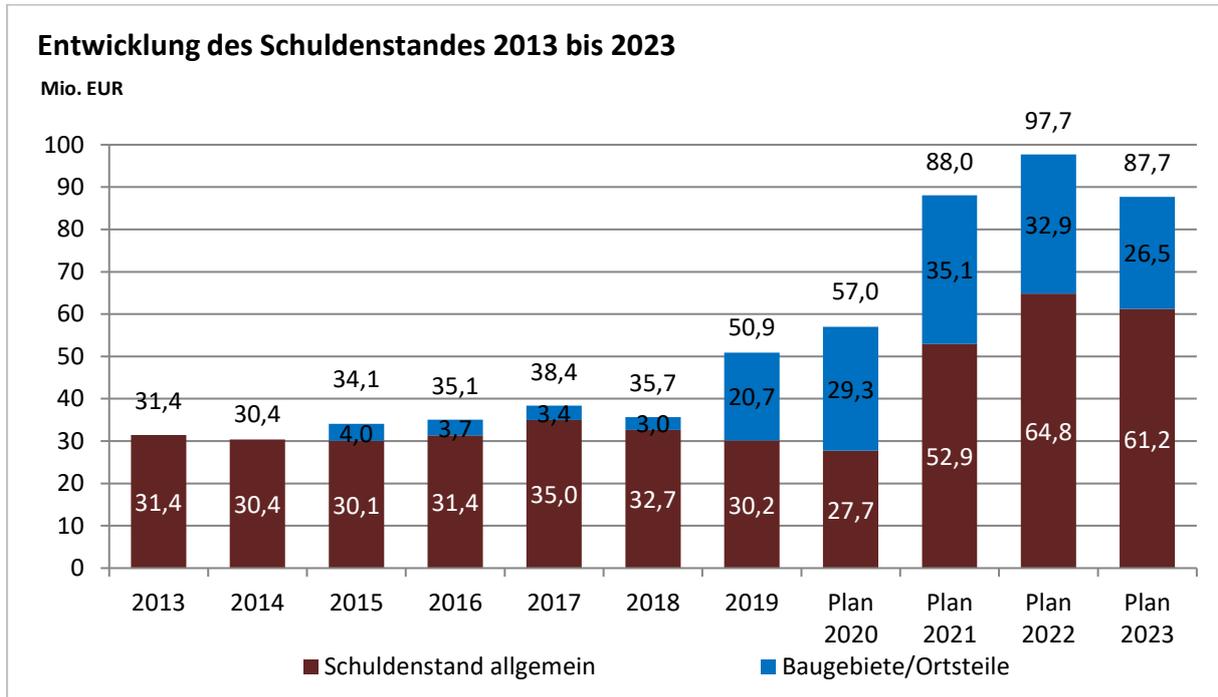


Abbildung 9: Entwicklung des Schuldenstands 2013-2023

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

Für die Jahre 2021 und 2022 sind zusätzliche Kreditaufnahmen von 35,7 (davon nochmals 8,1 Mio. Euro für die Baugebieterschließung) bzw. 14,7 Mio. Euro eingeplant. Bisher waren 2021 8,1 Mio. Euro und 2022 24,5 Mio. Euro vorgesehen. Den Kreditaufnahmen stehen Tilgungen von 9,7 Mio. Euro gegenüber.

Durch die höheren Kreditaufnahmen steigt der Schuldenstand gegenüber der bisherigen Planung im Jahr 2022 nochmals von 82,4 Mio. auf 97,7 Mio. Euro, was den höchsten Stand in der Finanzplanung markiert. Ab dem Jahr 2023 ist auch im Nachtrag keine Kreditaufnahme mehr vorgesehen und der Schuldenabbau steht dann weiter im Vordergrund. Im Jahr 2023 sind weiterhin zu erwartende Grundstückserlöse aus den Baugebieten in den Ortsteilen eingeplant. Aufgrund dessen soll auch ein Teil der für die Baugebiete aufgenommenen Kredite im Jahr 2023 bereits wieder getilgt werden.

Bisher waren Tilgungen in Höhe von 18,3 Mio. Euro vorgesehen, davon 14,7 Mio. Euro für die Baugebiete. Aufgrund der geänderten Finanzlage wurde der Tilgungsbetrag im Nachtrag auf 10 Mio. Euro reduziert. Davon sollen wiederum 6,4 Mio. Euro für die Baugebiete eingesetzt werden.

Die Schulden bei den Baugebieten belaufen sich dann noch auf 26,5 Mio. Euro. Durch die in den Folgejahren zusätzlich eingeplanten Grundstückserlöse sollen auch diese nach wie vor voll getilgt werden. Trotz dieser Annahmen kann es bei den Bauplatzverkäufen zu weiteren Verzögerungen kommen.

Der Schuldenstand insgesamt beläuft sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums noch auf 87,7 Mio. Euro. Bisher wurde von 64,1 Mio. Euro ausgegangen.

## II Fünfjährige Finanzplanung 2019-2023

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

Die Gewerbesteuer ist nach 2020 mit 30 Mio. Euro in den Folgejahren bis 2023 wieder mit einer jeweiligen Steigerung um 5 Mio. Euro pro Jahr bei gleichbleibendem Hebesatz von 380 % veranschlagt worden. Hier wird nach der Krise in den kommenden Jahren mit einer stetigen Erholung der heimischen Wirtschaft gerechnet. Bisher waren in den Jahren 2021 bis 2023 jeweils 45 Mio. Euro eingeplant.

Die Schlüsselzuweisungen wurden mit dem Grundkopfbetrag von 1.450 für 2020 und nunmehr auch für die Folgejahre zugrunde gelegt. Ursprünglich wurde eine jährliche Steigerung des Grundkopfbetrages von 25 bis 30 Euro den FAG-Berechnungen zu Grunde gelegt. Aufgrund der aktuellen Lage, wurde der Grundkopfbetrag für 2020 für den Finanzplanungszeitraum eingefroren.

Gewerbe-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage wurden auf Basis der geänderten Werte neu berechnet. Die zugrundeliegenden Bemessungsgrundlagen sind jedoch unverändert.

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

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

Im Finanzplanungszeitraum führen diese Anpassungen dann dazu, dass sich das ordentliche Ergebnis im Jahr 2021 sehr deutlich auf – 20,9 Mio. Euro verschlechtert. Eine Prognose auf die Jahre 2022 und 2023 ist schwerlich möglich. Entscheidend ist eine rasche Erholung des Steueraufkommens, damit auch wieder Stabilität in die städtischen Haushalte kommt. Danach kann auch wieder mit Planungsprognosen gearbeitet werden.

### III Zusammenfassung und Ausblick

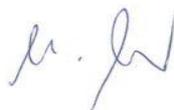
Der Nachtragshaushalt 2020 resultiert aus den Veränderungen, die die Corona-Pandemie verursacht hat. Auch vor dem Lock-down schwächelte die Wirtschaft. Tübingen war davon allerdings weniger betroffen. Der Haushalt 2020 war noch nicht in der Beratungsfolge des Gemeinderats und musste schnell beschlossen werden. Beherzt wurden durch das Gremium „Corona-Gelder“ bewilligt, die ein Agieren der Verwaltung ermöglichten. Nunmehr zeigen sich auch die finanziellen Auswirkungen, wobei es sich hierbei wahrlich um Schätzungen und Annahmen handelt. Vom Land wurden sehr rasch als Soforthilfe zwei Abschlagszahlungen geleistet. Diese sowie die Zusicherung die Ausfälle bei der Gewerbesteuer zu kompensieren, sind in diesem Nachtrag eingearbeitet und tragen zu dem Gesamtbild bei. Bei der Stadtkasse war die Liquidität jederzeit gewährleistet. Dennoch schlägt die Verwaltung mit diesem Nachtrag eine Erhöhung der Kassenkreditermächtigung von 15 Mio. Euro auf 50 Mio. Euro vor. Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich ein Minus von 11,6 Mio. Euro auf und wäre damit formal unter regulären Bedingungen nicht genehmigungsfähig. Die Netto-Abschreibungen belaufen sich unverändert auf 12,2 Mio. Euro. Die Verwaltung geht davon aus, dass das Land entsprechende Regelungen treffen wird, die es in dieser Ausnahmezeit ermöglichen auf die Erwirtschaftung der Abschreibungen zu verzichten. Sonderzeiten erfordern Sonderregelungen.

Im investiven Bereich wurden lediglich kleinere Anpassungen vorgenommen, beispielsweise für Maßnahmen Mittel eingestellt, die 2019 nicht mehr abgewickelt werden konnten. Ebenso wurden bereits beschlossene über- und außerplanmäßigen Ausgaben eingearbeitet. Bewusst setzt die Universitätsstadt Tübingen auf ein antizyklisches Verhalten und beschneidet das Investitionsprogramm nicht. Die erzielbaren Preise bei den jüngsten Ausschreibungen bestätigen dies. Das Handwerk und die Wirtschaft insgesamt benötigen die Aufträge der Stadt. Wir alle müssen unser Möglichstes tun, damit sich die Wirtschaft schnell wieder erholt.

Der Gemeinderat und die Verwaltung waren in der Notsituation schnell handlungsfähig und haben das Gemeinwesen und die Ordnung mit Verantwortungsbewusstsein und finanziellen Rahmen erhalten. Dies spiegelt sich auch in diesem Nachtrag wider. Er ist geprägt von einem gesunden Optimismus.



Boris Palmer  
Oberbürgermeister



Ulrike Holzbrecher  
Leiterin Fachbereich Finanzen



Michael Züfle  
stv. Leiter FB Finanzen



# Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt



## Nachtragshaushalt 2020

### Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	132.873.510	-22.553.620	110.319.890
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	102.640.100	17.478.720	120.118.820
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.575.450	0	2.575.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.276.010	-1.736.030	11.539.980
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450.650	-68.750	7.381.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.126.560	-123.110	13.003.450
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	709.020	-303.000	406.020
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.897.280	-422.550	8.474.730
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>281.548.580</b>	<b>-7.728.340</b>	<b>273.820.240</b>
12	- Personalaufwendungen	-86.338.658	0	-86.338.658
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.559.360	-618.220	-43.177.580
15	- Abschreibungen	-14.791.690	0	-14.791.690
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-687.710	0	-687.710
17	- Transferaufwendungen	-120.158.460	408.710	-119.749.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.730.171	1.011.810	-20.718.361
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.266.049</b>	<b>802.300</b>	<b>-285.463.749</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.717.469</b>	<b>-6.926.040</b>	<b>-11.643.509</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	15.113	15.113
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-831.286	-831.286
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-816.173</b>	<b>-816.173</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-4.717.469</b>	<b>-7.742.213</b>	<b>-12.459.682</b>
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	4.717.469	6.926.040	11.643.509
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	816.173	816.173

# Nachtragshaushalt 2020

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	132.873.510	-22.553.620	110.319.890
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.640.100	17.478.720	120.118.820
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.276.010	-1.736.030	11.539.980
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450.650	-53.637	7.397.013
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.126.560	-123.110	13.003.450
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	709.020	-303.000	406.020
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.477.780	-422.550	8.055.230
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.553.630</b>	<b>-7.713.227</b>	<b>270.840.403</b>
10 -	Personalauszahlungen	-86.338.658	0	-86.338.658
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.559.360	-912.156	-46.471.516
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-687.710	0	-687.710
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-121.379.060	1.578.410	-119.800.650
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.515.171	1.011.810	-20.503.361
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.479.959</b>	<b>1.678.064</b>	<b>-273.801.895</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.073.671</b>	<b>-6.035.163</b>	<b>-2.961.492</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.123.610	900.000	6.023.610
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	728.540	0	728.540
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.025.000	0	8.025.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.081.300	6.000.000	12.081.300
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.958.450</b>	<b>6.900.000</b>	<b>26.858.450</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.268.000	-500.000	-5.768.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.649.000	217.860	-58.431.140
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.448.720	-70.000	-3.518.720
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.264.280	-676.000	-1.940.280
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-120.000	-7.060	-127.060
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.750.000</b>	<b>-1.035.200</b>	<b>-69.785.200</b>
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.791.550</b>	<b>5.864.800</b>	<b>-42.926.750</b>
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-45.717.879</b>	<b>-170.363</b>	<b>-45.888.242</b>
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.270.000	0	10.270.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.734.100	-450.000	-4.184.100
<b>35 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.535.900</b>	<b>-450.000</b>	<b>6.085.900</b>

## Nachtragshaushalt 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			Euro	Euro	Euro
			1	2	3
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-39.181.979	-620.363	-39.802.342
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	43.607.340	0	43.607.340



# Teilhaushalte



**Dezernat 00**

**Oberbürgermeister Boris Palmer**



# Nachtragshaushalt 2020

DEZ00

Dezernat 00 OBM Boris Palmer

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



# Nachtragshaushalt 2020

DEZ00

Dezernat 00 OBM Boris Palmer

THH\_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

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

## Nachtragshaushalt 2020

DEZ00

Dezernat 00 OBM Boris Palmer

THH\_1

Komm. Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.992.570	-22.550	1.970.020
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-24.903.511	-112.090	-25.015.601
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.910.941</b>	<b>-134.640</b>	<b>-23.045.581</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.577.500	-840.000	-2.417.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-268.000	0	-268.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-120.000	-7.060	-127.060
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.965.500</b>	<b>-847.060</b>	<b>-2.812.560</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.965.500</b>	<b>-647.060</b>	<b>-2.612.560</b>

# Nachtragshaushalt 2020

DEZ00

Dezernat 00 OBM Boris Palmer

THH\_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

FB1

Personal, Organisationsentw., Digitalis.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.140	0	17.140
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	25.500	0	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.370	0	616.370
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>659.010</b>	<b>0</b>	<b>659.010</b>
12	-	Personalaufwendungen	-7.842.372	0	-7.842.372
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.072.710	-109.840	-2.182.550
15	-	Abschreibungen	-427.840	0	-427.840
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.017.510	0	-2.017.510
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.360.432</b>	<b>-109.840</b>	<b>-12.470.272</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.701.422</b>	<b>-109.840</b>	<b>-11.811.262</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.434.150	0	4.434.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-534.930	0	-534.930
27	-	kalkulatorische Kosten	-23.030	0	-23.030
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.876.190</b>	<b>0</b>	<b>3.876.190</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.825.232</b>	<b>-109.840</b>	<b>-7.935.072</b>

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ00**                      **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**  
**THH\_1**                      **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**  
**FB1**                            **Personal, Organisationsentw., Digitalis.**  
**1120**                          **Organisation und IT**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	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	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.830	0	132.830
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.330</b>	<b>0</b>	<b>133.330</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.176.675	0	-1.176.675
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676.740	-107.760	-1.784.500
15	-	Abschreibungen	-418.720	0	-418.720
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550.030	0	-1.550.030
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.822.165</b>	<b>-107.760</b>	<b>-4.929.925</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.688.835</b>	<b>-107.760</b>	<b>-4.796.595</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.447.750	0	1.447.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.370	0	-132.370
27	-	kalkulatorische Kosten	-22.150	0	-22.150
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.293.230</b>	<b>0</b>	<b>1.293.230</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.395.605</b>	<b>-107.760</b>	<b>-3.503.365</b>

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ00**                      **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**  
**THH\_1**                      **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**  
**FB1**                            **Personal, Organisationsentw., Digitalis.**  
**1121**                          **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.140	0	17.140
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	25.000	0	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.540	0	483.540
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>525.680</b>	<b>0</b>	<b>525.680</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.665.697	0	-6.665.697
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.970	-2.080	-398.050
15	-	Abschreibungen	-9.120	0	-9.120
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.480	0	-467.480
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.538.267</b>	<b>-2.080</b>	<b>-7.540.347</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.012.587</b>	<b>-2.080</b>	<b>-7.014.667</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.986.400	0	2.986.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-402.560	0	-402.560
27	-	kalkulatorische Kosten	-880	0	-880
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.582.960</b>	<b>0</b>	<b>2.582.960</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.429.627</b>	<b>-2.080</b>	<b>-4.431.707</b>

# Nachtragshaushalt 2020

DEZ00

Dezernat 00 OBM Boris Palmer

THH\_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

FB2

Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	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	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	0	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.070	0	314.070
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	269.780	-22.550	247.230
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>584.000</b>	<b>-22.550</b>	<b>561.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.615.657	0	-2.615.657
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.070	0	-134.070
15	-	Abschreibungen	-11.310	0	-11.310
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-26.500	0	-26.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.080	0	-523.080
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.310.617</b>	<b>0</b>	<b>-3.310.617</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.726.617</b>	<b>-22.550</b>	<b>-2.749.167</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	833.607	0	833.607
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-585.290	0	-585.290
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.510	0	-1.510
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>246.807</b>	<b>0</b>	<b>246.807</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.479.810</b>	<b>-22.550</b>	<b>-2.502.360</b>

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ00**                      **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**  
**THH\_1**                      **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**  
**FB2**                            **Finanzen**  
**1132**                         **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	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	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	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	-22.550	157.450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.000</b>	<b>-22.550</b>	<b>157.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	-331.368	0	-331.368
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220	0	-1.220
15	-	Abschreibungen	-550	0	-550
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.200	0	-354.200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-687.338</b>	<b>0</b>	<b>-687.338</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-507.338</b>	<b>-22.550</b>	<b>-529.888</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.790	0	-29.790
27	-	kalkulatorische Kosten	-30	0	-30
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-29.820</b>	<b>0</b>	<b>-29.820</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-537.158</b>	<b>-22.550</b>	<b>-559.708</b>

# Nachtragshaushalt 2020

DEZ00

Dezernat 00 OBM Boris Palmer

THH\_1

Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung

FB10

Kommunales

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

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ00**                    **Dezernat 00 OBM Boris Palmer**  
**THH\_1**                    **Kommunale Steuerung u. Innere Verwaltung**  
**FB10**                      **Kommunales**  
**1126-10**                 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.190	0	3.190
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	72.170	0	72.170
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.360</b>	<b>0</b>	<b>75.360</b>
12	-	Personalaufwendungen	-380.327	0	-380.327
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.440	0	-36.440
15	-	Abschreibungen	-4.950	0	-4.950
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.290	-2.250	-533.540
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-953.007</b>	<b>-2.250</b>	<b>-955.257</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-877.647</b>	<b>-2.250</b>	<b>-879.897</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.160	0	-107.160
27	-	kalkulatorische Kosten	-180	0	-180
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-107.340</b>	<b>0</b>	<b>-107.340</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-984.987</b>	<b>-2.250</b>	<b>-987.237</b>



# Nachtragshaushalt 2020

THH\_2

## Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	132.819.900	-22.553.620	110.266.280
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.571.900	16.790.540	86.362.440
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	406.000	47.270	453.270
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	709.020	-303.000	406.020
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.459.000	0	4.459.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>207.965.820</b>	<b>-6.018.810</b>	<b>201.947.010</b>
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-687.710	0	-687.710
17 -	Transferaufwendungen	-87.887.460	1.495.710	-86.391.750
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.310	977.940	552.630
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.000.480</b>	<b>2.473.650</b>	<b>-86.526.830</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.965.340</b>	<b>-3.545.160</b>	<b>115.420.180</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.985	0	-91.985
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.334.380	0	-1.334.380
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.426.365</b>	<b>0</b>	<b>-1.426.365</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.538.975</b>	<b>-3.545.160</b>	<b>113.993.815</b>

# Nachtragshaushalt 2020

THH\_2

## Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	207.965.820	-6.018.810	201.947.010
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-89.000.480	2.473.650	-86.526.830
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.965.340</b>	<b>-3.545.160</b>	<b>115.420.180</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.001.300	6.000.000	12.001.300
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.001.300</b>	<b>6.000.000</b>	<b>12.001.300</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-313.030	0	-313.030
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-313.030</b>	<b>0</b>	<b>-313.030</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.688.270</b>	<b>6.000.000</b>	<b>11.688.270</b>

# Nachtragshaushalt 2020

THH\_2  
314001

Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen  
Soziale Einricht. f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	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	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	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-395.800	288.030	-107.770
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-395.800</b>	<b>288.030</b>	<b>-107.770</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.800</b>	<b>288.030</b>	<b>-107.770</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.105	0	-13.105
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.105</b>	<b>0</b>	<b>-13.105</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-408.905</b>	<b>288.030</b>	<b>-120.875</b>

# Nachtragshaushalt 2020

THH\_2  
5350

## Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 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	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	303.000	-303.000	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.390.000	0	4.390.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.693.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>4.390.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.693.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>4.390.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.693.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>4.390.000</b>

# Nachtragshaushalt 2020

THH\_2  
5710-2

## Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.400	0	85.400
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	306.000	0	306.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>391.400</b>	<b>0</b>	<b>391.400</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.354.710	-266.000	-1.620.710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.354.710</b>	<b>-266.000</b>	<b>-1.620.710</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-963.310</b>	<b>-266.000</b>	<b>-1.229.310</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.636	0	-36.636
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-36.636</b>	<b>0</b>	<b>-36.636</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-999.946</b>	<b>-266.000</b>	<b>-1.265.946</b>

# Nachtragshaushalt 2020

THH\_2  
6110

## Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen Steuern, allg. Zuw.u. Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	132.819.900	-22.553.620	110.266.280
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.486.500	16.790.540	86.277.040
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	100.000	47.270	147.270
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>202.406.400</b>	<b>-5.715.810</b>	<b>196.690.590</b>
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	-85.587.250	1.473.680	-84.113.570
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-22.060	-122.060
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.687.250</b>	<b>1.451.620</b>	<b>-84.235.630</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.719.150</b>	<b>-4.264.190</b>	<b>112.454.960</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.719.150</b>	<b>-4.264.190</b>	<b>112.454.960</b>

# Nachtragshaushalt 2020

THH\_2  
6120

## Allg. Finanzwirtschaft und Beteiligungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 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	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	39.750	0	39.750
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	69.000	0	69.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.750</b>	<b>0</b>	<b>108.750</b>
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-687.710	0	-687.710
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.400	1.000.000	791.600
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-896.110</b>	<b>1.000.000</b>	<b>103.890</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-787.360</b>	<b>1.000.000</b>	<b>212.640</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.334.380	0	-1.334.380
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.334.380</b>	<b>0</b>	<b>-1.334.380</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.121.740</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-1.121.740</b>



# **Dezernat 01**

**Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch**



# Nachtragshaushalt 2020

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.218.880	688.180	32.907.060
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.980	0	126.980
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.954.980	-1.355.030	6.599.950
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.030	-8.750	242.280
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.759.140	-170.380	7.588.760
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.168.500	-400.000	3.768.500
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.479.510</b>	<b>-1.245.980</b>	<b>51.233.530</b>
12 -	Personalaufwendungen	-53.752.235	0	-53.752.235
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.610.920	331.020	-14.279.900
15 -	Abschreibungen	-3.105.690	0	-3.105.690
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	-31.013.780	-1.087.000	-32.100.780
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.907.620	36.120	-3.871.500
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.390.245</b>	<b>-719.860</b>	<b>-107.110.105</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.910.735</b>	<b>-1.965.840</b>	<b>-55.876.575</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	671.970	0	671.970
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.948.219	0	-32.948.219
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.879.090	0	-1.879.090
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-34.155.339</b>	<b>0</b>	<b>-34.155.339</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-88.066.075</b>	<b>-1.965.840</b>	<b>-90.031.915</b>



## Nachtragshaushalt 2020

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH\_3

Sicherheit und Ordnung

FB3

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

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

## Nachtragshaushalt 2020

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH\_3

Sicherheit und Ordnung

FB3

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	7.406.890	-454.887	6.952.003
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-11.474.921	-831.286	-12.306.207
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.068.031</b>	<b>-1.286.173</b>	<b>-5.354.204</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.310	0	260.310
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.310</b>	<b>0</b>	<b>260.310</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-619.750	0	-619.750
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.192.720	0	-1.192.720
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.812.470</b>	<b>0</b>	<b>-1.812.470</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.552.160</b>	<b>0</b>	<b>-1.552.160</b>

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ01**                    **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**  
**THH\_3**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**FB3**                        **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                       **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 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	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.560	-70.000	240.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.810	0	584.810
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.000	0	200.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.095.370</b>	<b>-70.000</b>	<b>1.025.370</b>
12	-	Personalaufwendungen	-941.680	0	-941.680
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.856	0	-100.856
15	-	Abschreibungen	-8.080	0	-8.080
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-75.220	0	-75.220
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-797.514	0	-797.514
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.923.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.923.350</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-827.980</b>	<b>-70.000</b>	<b>-897.980</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.943	0	-186.943
27	-	kalkulatorische Kosten	-840	0	-840
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-187.783</b>	<b>0</b>	<b>-187.783</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.015.763</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.085.763</b>

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ01**                    **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**  
**THH\_3**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**FB3**                        **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                       **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	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	360	0	360
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570.000	0	570.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.550.000	-400.000	3.150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.120.360</b>	<b>-400.000</b>	<b>3.720.360</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.173.351	0	-2.173.351
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.696	0	-149.696
15	-	Abschreibungen	-216.430	0	-216.430
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.823	0	-88.823
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.628.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.628.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.492.060</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.092.060</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-631.568	0	-631.568
27	-	kalkulatorische Kosten	-32.400	0	-32.400
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-663.968</b>	<b>0</b>	<b>-663.968</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>828.092</b>	<b>-400.000</b>	<b>428.092</b>

## Nachtragshaushalt 2020

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH\_4

Kunst und Kultur

FB4

Kunst und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.510	0	27.510
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	0	160
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.800	-48.230	120.570
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	-8.750	19.250
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>226.470</b>	<b>-56.980</b>	<b>169.490</b>
12 -	Personalaufwendungen	-2.963.608	0	-2.963.608
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.100	-3.430	-1.158.530
15 -	Abschreibungen	-120.330	0	-120.330
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	-5.824.130	0	-5.824.130
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.380	0	-37.380
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.100.548</b>	<b>-3.430</b>	<b>-10.103.978</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.874.078</b>	<b>-60.410</b>	<b>-9.934.488</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	256.715	0	256.715
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.839.488	0	-1.839.488
27 -	kalkulatorische Kosten	-81.490	0	-81.490
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.664.263</b>	<b>0</b>	<b>-1.664.263</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.538.341</b>	<b>-60.410</b>	<b>-11.598.751</b>

## Nachtragshaushalt 2020

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH\_4

Kunst und Kultur

FB4

Kunst und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	226.310	-56.980	169.330
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-9.980.218	-3.430	-9.983.648
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.753.908</b>	<b>-60.410</b>	<b>-9.814.318</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	100.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.241.500	510.000	-5.731.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-345.000	-70.000	-415.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-170.000	24.000	-146.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.756.500</b>	<b>464.000</b>	<b>-6.292.500</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.656.500</b>	<b>464.000</b>	<b>-6.192.500</b>

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ01**                      **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**  
**THH\_4**                      **Kunst und Kultur**  
**FB4**                            **Kunst und Kultur**  
**2520**                         **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.260	0	19.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.500	-5.400	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	-4.000	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.260</b>	<b>-9.400</b>	<b>42.860</b>
12	-	Personalaufwendungen	-694.575	0	-694.575
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.400	0	-337.400
15	-	Abschreibungen	-18.670	0	-18.670
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	0	-130
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.050.775</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.775</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-998.515</b>	<b>-9.400</b>	<b>-1.007.915</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-399.707	0	-399.707
27	-	kalkulatorische Kosten	-38.420	0	-38.420
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-438.127</b>	<b>0</b>	<b>-438.127</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.436.642</b>	<b>-9.400</b>	<b>-1.446.042</b>

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ01**                      **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**  
**THH\_4**                      **Kunst und Kultur**  
**FB4**                            **Kunst und Kultur**  
**2720**                         **Stadtbücherei**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.250	0	8.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	0	80
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.000	-42.830	102.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	-4.750	3.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>163.330</b>	<b>-47.580</b>	<b>115.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.363.429	0	-1.363.429
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.280	-3.430	-328.710
15	-	Abschreibungen	-56.460	0	-56.460
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	0	-1.900
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.747.069</b>	<b>-3.430</b>	<b>-1.750.499</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.583.739</b>	<b>-51.010</b>	<b>-1.634.749</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-573.160	0	-573.160
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.940	0	-8.940
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-582.100</b>	<b>0</b>	<b>-582.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.165.839</b>	<b>-51.010</b>	<b>-2.216.849</b>

# Nachtragshaushalt 2020

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH\_5

Bildung, Jugend, Sport und Soziales

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

## Nachtragshaushalt 2020

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH\_5

Bildung, Jugend, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	44.300.830	-719.000	43.581.830
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-82.835.017	453.270	-82.381.747
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.534.187</b>	<b>-265.730</b>	<b>-38.799.917</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.374.900	0	1.374.900
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.374.900</b>	<b>0</b>	<b>1.374.900</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.605.000	-500.000	-27.105.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.558.500	0	-1.558.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-781.250	0	-781.250
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.944.750</b>	<b>-500.000</b>	<b>-29.444.750</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.569.850</b>	<b>-500.000</b>	<b>-28.069.850</b>

## Nachtragshaushalt 2020

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH\_5

Bildung, Jugend, Sport und Soziales

FB5

Bildung, Betreuung, Jugend und Sport

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

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ01**                    **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**  
**THH\_5**                   **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**  
**FB5**                      **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**  
**2110**                      **Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.145.020	588.150	7.733.170
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	331.030	-53.000	278.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.120	-23.600	669.520
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.169.170</b>	<b>511.550</b>	<b>8.680.720</b>
12	-	Personalaufwendungen	-7.272.756	0	-7.272.756
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.960.940	-351.900	-3.312.840
15	-	Abschreibungen	-982.600	0	-982.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-520.400	0	-520.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-977.100	0	-977.100
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.713.796</b>	<b>-351.900</b>	<b>-13.065.696</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.544.626</b>	<b>159.650</b>	<b>-4.384.976</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.795.351	0	-15.795.351
27	-	kalkulatorische Kosten	-609.180	0	-609.180
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-16.404.531</b>	<b>0</b>	<b>-16.404.531</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-20.949.157</b>	<b>159.650</b>	<b>-20.789.507</b>

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ01**                    **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**  
**THH\_5**                    **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**  
**FB5**                        **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**  
**2120**                       **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.930	16.280	194.210
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	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>177.930</b>	<b>16.280</b>	<b>194.210</b>
12	-	Personalaufwendungen	-67.331	0	-67.331
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.940	-16.280	-59.220
15	-	Abschreibungen	-6.810	0	-6.810
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-27.640	0	-27.640
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.840	0	-7.840
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.561</b>	<b>-16.280</b>	<b>-168.841</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.369</b>	<b>0</b>	<b>25.369</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-369.276	0	-369.276
27	-	kalkulatorische Kosten	-760	0	-760
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-370.036</b>	<b>0</b>	<b>-370.036</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-344.668</b>	<b>0</b>	<b>-344.668</b>

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ01**                    **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**  
**THH\_5**                    **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**  
**FB5**                        **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**  
**2140**                       **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	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	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	156.880	0	156.880
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.880</b>	<b>0</b>	<b>156.880</b>
12	-	Personalaufwendungen	-29.543	0	-29.543
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-464.800	0	-464.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.000	36.120	-233.880
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-764.343</b>	<b>36.120</b>	<b>-728.223</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-607.463</b>	<b>36.120</b>	<b>-571.343</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.887	0	-24.887
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-24.887</b>	<b>0</b>	<b>-24.887</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-632.349</b>	<b>36.120</b>	<b>-596.229</b>

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ01**                    **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**  
**THH\_5**                   **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**  
**FB5**                      **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**  
**2150**                     **Sonstige schulische Aufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	83.750	83.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.930	0	6.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.930</b>	<b>83.750</b>	<b>90.680</b>
12	-	Personalaufwendungen	-324.154	0	-324.154
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.160	-83.750	-320.910
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-55.050	0	-55.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360	0	-1.360
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-617.724</b>	<b>-83.750</b>	<b>-701.474</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-610.794</b>	<b>0</b>	<b>-610.794</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.973	0	-14.973
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.973</b>	<b>0</b>	<b>-14.973</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-625.767</b>	<b>0</b>	<b>-625.767</b>

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ01**                    **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**  
**THH\_5**                   **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**  
**FB5**                      **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.924.680	0	23.924.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.873.660	-1.146.300	3.727.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234.550	-100.780	1.133.770
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.032.890</b>	<b>-1.247.080</b>	<b>28.785.810</b>
12	-	Personalaufwendungen	-28.468.491	0	-28.468.491
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977.260	435.710	-1.541.550
15	-	Abschreibungen	-546.000	0	-546.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-20.091.100	-1.107.000	-21.198.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.840	0	-430.840
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.513.691</b>	<b>-671.290</b>	<b>-52.184.981</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.480.801</b>	<b>-1.918.370</b>	<b>-23.399.171</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.540.426	0	-8.540.426
27	-	kalkulatorische Kosten	-523.910	0	-523.910
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.064.336</b>	<b>0</b>	<b>-9.064.336</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-30.545.138</b>	<b>-1.918.370</b>	<b>-32.463.508</b>

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ01**                    **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**  
**THH\_5**                   **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**  
**FB5**                      **Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**  
**4241**                      **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 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	42.980	0	42.980
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.890	-37.500	87.390
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.800	0	51.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	-6.000	24.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	368.500	0	368.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>618.670</b>	<b>-43.500</b>	<b>575.170</b>
12	-	Personalaufwendungen	-53.032	0	-53.032
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000.890	320.670	-1.680.220
15	-	Abschreibungen	-655.250	0	-655.250
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-680.500	0	-680.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-839.020	0	-839.020
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.228.692</b>	<b>320.670</b>	<b>-3.908.022</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.610.022</b>	<b>277.170</b>	<b>-3.332.852</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.787.804	0	-2.787.804
27	-	kalkulatorische Kosten	-489.720	0	-489.720
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.277.524</b>	<b>0</b>	<b>-3.277.524</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.887.546</b>	<b>277.170</b>	<b>-6.610.376</b>



## Nachtragshaushalt 2020

DEZ01

Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch

THH\_5

Bildung, Jugend, Sport und Soziales

FB50

Soziales

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

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ01**                    **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**  
**THH\_5**                    **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**  
**FB50**                      **Soziales**  
**1114-50**                  **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.000	0	58.000
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	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-224.955	0	-224.955
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.180	30.000	-178.180
15	-	Abschreibungen	-2.060	0	-2.060
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.230	0	-10.230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-445.425</b>	<b>30.000</b>	<b>-415.425</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-387.425</b>	<b>30.000</b>	<b>-357.425</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	415.255	0	415.255
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.380	0	-41.380
27	-	kalkulatorische Kosten	-480	0	-480
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>373.395</b>	<b>0</b>	<b>373.395</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.030</b>	<b>30.000</b>	<b>15.970</b>

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ01**                    **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**  
**THH\_5**                    **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**  
**FB50**                      **Soziales**  
**3140**                      **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	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	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960	0	3.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491.700	-40.000	3.451.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.495.660</b>	<b>-40.000</b>	<b>3.455.660</b>
12	-	Personalaufwendungen	-585.797	0	-585.797
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.950.180	0	-3.950.180
15	-	Abschreibungen	-3.490	0	-3.490
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-125.920	0	-125.920
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.665.387</b>	<b>0</b>	<b>-4.665.387</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.169.727</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.209.727</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-221.869	0	-221.869
27	-	kalkulatorische Kosten	-890	0	-890
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-222.759</b>	<b>0</b>	<b>-222.759</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.392.486</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.432.486</b>

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ01**                    **Dezernat 01 BM'in Dr. Daniela Harsch**  
**THH\_5**                    **Bildung, Jugend, Sport und Soziales**  
**FB50**                     **Soziales**  
**3180**                     **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	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	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	103.000	0	103.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-334.502	0	-334.502
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.440	0	-64.440
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-546.350	20.000	-526.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-945.292</b>	<b>20.000</b>	<b>-925.292</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-842.292</b>	<b>20.000</b>	<b>-822.292</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.432	0	-54.432
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-54.432</b>	<b>0</b>	<b>-54.432</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-896.724</b>	<b>20.000</b>	<b>-876.724</b>

## **Dezernat 02**

**Erster Bürgermeister Cord Soehlke**



# Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.610	0	53.610
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	537.490	0	537.490
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.433.880	0	2.433.880
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.306.560	-381.000	4.925.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100.890	-60.000	7.040.890
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662.660	0	3.662.660
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.095.090</b>	<b>-441.000</b>	<b>18.654.090</b>
12	-	Personalaufwendungen	-16.270.983	0	-16.270.983
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.486.900	-839.400	-25.326.300
15	-	Abschreibungen	-11.092.470	0	-11.092.470
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-538.620	0	-538.620
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.989.310	0	-12.989.310
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.378.283</b>	<b>-839.400</b>	<b>-66.217.683</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.283.193</b>	<b>-1.280.400</b>	<b>-47.563.593</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.169.390	0	26.169.390
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.955.103	0	-2.955.103
27	-	kalkulatorische Kosten	-13.684.710	0	-13.684.710
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.529.577</b>	<b>0</b>	<b>9.529.577</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-36.753.615</b>	<b>-1.280.400</b>	<b>-38.034.015</b>



# Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH\_6

Baurecht und Vermessung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.710	0	79.710
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.061.440	-31.000	2.030.440
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840	0	15.840
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.260	0	141.260
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.298.250</b>	<b>-31.000</b>	<b>2.267.250</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.776.773	0	-3.776.773
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.060	0	-506.060
15	- Abschreibungen	-58.840	0	-58.840
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.570	0	-41.570
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.383.243</b>	<b>0</b>	<b>-4.383.243</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.084.993</b>	<b>-31.000</b>	<b>-2.115.993</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-859.333	0	-859.333
27	- kalkulatorische Kosten	-5.950	0	-5.950
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-865.283</b>	<b>0</b>	<b>-865.283</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.950.276</b>	<b>-31.000</b>	<b>-2.981.276</b>

## Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH\_6

Baurecht und Vermessung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.298.250	-31.000	2.267.250
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-4.324.403	0	-4.324.403
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.026.153</b>	<b>-31.000</b>	<b>-2.057.153</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	700.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	80.000	0	80.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.000</b>	<b>700.000</b>	<b>782.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.500	0	-79.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-700.000	-700.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>-779.500</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>

## Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH\_6

Baurecht und Vermessung

FB6

Vermessung und Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	10.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	561.440	-31.000	530.440
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.800	0	130.800
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>715.240</b>	<b>-31.000</b>	<b>684.240</b>
12 -	Personalaufwendungen	-2.048.225	0	-2.048.225
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.330	0	-217.330
15 -	Abschreibungen	-53.190	0	-53.190
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.510	0	-40.510
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.359.255</b>	<b>0</b>	<b>-2.359.255</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.644.015</b>	<b>-31.000</b>	<b>-1.675.015</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-503.807	0	-503.807
27 -	kalkulatorische Kosten	-5.210	0	-5.210
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-509.017</b>	<b>0</b>	<b>-509.017</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.153.032</b>	<b>-31.000</b>	<b>-2.184.032</b>

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ02**                      **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**  
**THH\_6**                     **Baurecht und Vermessung**  
**FB6**                         **Vermessung und Geoinformation**  
**5111**                        **Geoinformation**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	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	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560.440	-31.000	529.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.800	0	130.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>704.240</b>	<b>-31.000</b>	<b>673.240</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.927.045	0	-1.927.045
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.330	0	-127.330
15	-	Abschreibungen	-53.190	0	-53.190
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.510	0	-40.510
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.148.075</b>	<b>0</b>	<b>-2.148.075</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.443.835</b>	<b>-31.000</b>	<b>-1.474.835</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-494.192	0	-494.192
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.210	0	-5.210
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-499.402</b>	<b>0</b>	<b>-499.402</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.943.238</b>	<b>-31.000</b>	<b>-1.974.238</b>

## Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH\_7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

FB7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.610	0	53.610
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.620	0	170.620
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.660	0	6.660
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588.640	0	1.588.640
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.560	0	56.560
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.886.090</b>	<b>0</b>	<b>1.886.090</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.536.814	0	-3.536.814
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.412.100	-60.000	-3.472.100
15	-	Abschreibungen	-211.060	0	-211.060
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-90.680	0	-90.680
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.360	0	-468.360
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.719.014</b>	<b>-60.000</b>	<b>-7.779.014</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.832.924</b>	<b>-60.000</b>	<b>-5.892.924</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-549.453	0	-549.453
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.737.050	0	-3.737.050
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.286.503</b>	<b>0</b>	<b>-4.286.503</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-10.119.427</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.179.427</b>

## Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH\_7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

FB7

Planen, Entwickeln, Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.879.430	0	1.879.430
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-7.507.954	-60.000	-7.567.954
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.628.524</b>	<b>-60.000</b>	<b>-5.688.524</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.400	0	278.400
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	472.540	0	472.540
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.025.000	0	8.025.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.775.940</b>	<b>0</b>	<b>8.775.940</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.140.000	-500.000	-5.640.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.183.580	500.000	-4.683.580
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.328.580</b>	<b>0</b>	<b>-10.328.580</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.552.640</b>	<b>0</b>	<b>-1.552.640</b>

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ02**                      **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**  
**THH\_7**                      **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**  
**FB7**                            **Planen, Entwickeln, Liegenschaften**  
**5110-7**                      **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.000	0	170.000
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	314.400	0	314.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.410	0	54.410
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>538.810</b>	<b>0</b>	<b>538.810</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.264.135	0	-2.264.135
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.658.280	-60.000	-2.718.280
15	-	Abschreibungen	-154.370	0	-154.370
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-90.680	0	-90.680
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.280	0	-109.280
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.276.745</b>	<b>-60.000</b>	<b>-5.336.745</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.737.935</b>	<b>-60.000</b>	<b>-4.797.935</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-444.986	0	-444.986
27	-	kalkulatorische Kosten	-83.580	0	-83.580
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-528.566</b>	<b>0</b>	<b>-528.566</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.266.501</b>	<b>-60.000</b>	<b>-5.326.501</b>



# Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH\_8

Hochbau und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 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	1.245.100	0	1.245.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.800	0	15.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.496.410	-60.000	5.436.410
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.860	0	20.860
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.778.170</b>	<b>-60.000</b>	<b>6.718.170</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.792.478	0	-5.792.478
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.250.085	-779.400	-16.029.485
15	- Abschreibungen	-7.053.500	0	-7.053.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.740	0	-522.740
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.618.803</b>	<b>-779.400</b>	<b>-29.398.203</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.840.633</b>	<b>-839.400</b>	<b>-22.680.033</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.169.390	0	26.169.390
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-490.806	0	-490.806
27	- kalkulatorische Kosten	-6.210.790	0	-6.210.790
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.467.794</b>	<b>0</b>	<b>19.467.794</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.372.839</b>	<b>-839.400</b>	<b>-3.212.239</b>

## Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH\_8

Hochbau und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	5.533.070	-60.000	5.473.070
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-24.565.303	-242.050	-24.807.353
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.032.233</b>	<b>-302.050</b>	<b>-19.334.283</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	0	-340.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ02**                    **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**  
**THH\_8**                    **Hochbau und Gebäudemanagement**  
**FB8**                        **Hochbau und Gebäudemanagement**  
**1124-8**                    **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	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	1.245.100	0	1.245.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.800	0	15.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648.410	-60.000	1.588.410
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.860	0	20.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.930.170</b>	<b>-60.000</b>	<b>2.870.170</b>
12	-	Personalaufwendungen	-5.626.508	0	-5.626.508
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.616.235	-779.400	-12.395.635
15	-	Abschreibungen	-7.053.500	0	-7.053.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.740	0	-522.740
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.818.983</b>	<b>-779.400</b>	<b>-25.598.383</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.888.813</b>	<b>-839.400</b>	<b>-22.728.213</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.169.390	0	26.169.390
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-402.100	0	-402.100
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.210.790	0	-6.210.790
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.556.500</b>	<b>0</b>	<b>19.556.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.332.313</b>	<b>-839.400</b>	<b>-3.171.713</b>



# Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH\_9

Tiefbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.160	0	287.160
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.182.120	0	1.182.120
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.219.320	-350.000	2.869.320
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.443.980	0	3.443.980
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.132.580</b>	<b>-350.000</b>	<b>7.782.580</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.164.919	0	-3.164.919
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.318.655	0	-5.318.655
15	- Abschreibungen	-3.769.070	0	-3.769.070
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-447.940	0	-447.940
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.956.640	0	-11.956.640
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.657.224</b>	<b>0</b>	<b>-24.657.224</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.524.644</b>	<b>-350.000</b>	<b>-16.874.644</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.055.510	0	-1.055.510
27	- kalkulatorische Kosten	-3.730.920	0	-3.730.920
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.786.430</b>	<b>0</b>	<b>-4.786.430</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-21.311.074</b>	<b>-350.000</b>	<b>-21.661.074</b>

# Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH\_9

Tiefbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	6.950.460	-350.000	6.600.460
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-20.888.154	0	-20.888.154
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.937.694</b>	<b>-350.000</b>	<b>-14.287.694</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.110.000	0	3.110.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	254.000	0	254.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.364.000</b>	<b>0</b>	<b>3.364.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-128.000	0	-128.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.081.670	547.860	-17.533.810
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.209.670</b>	<b>547.860</b>	<b>-17.661.810</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.845.670</b>	<b>547.860</b>	<b>-14.297.810</b>

# Nachtragshaushalt 2020

DEZ02

Dezernat 02 EBM Cord Soehlke

THH\_9

Tiefbau

FB9

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.160	0	287.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.182.120	0	1.182.120
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.219.320	-350.000	2.869.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.443.980	0	3.443.980
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.132.580</b>	<b>-350.000</b>	<b>7.782.580</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.034.538	0	-3.034.538
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.308.505	0	-5.308.505
15	-	Abschreibungen	-3.769.070	0	-3.769.070
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-447.940	0	-447.940
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.956.640	0	-11.956.640
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.516.693</b>	<b>0</b>	<b>-24.516.693</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.384.113</b>	<b>-350.000</b>	<b>-16.734.113</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.043.815	0	-1.043.815
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.722.460	0	-3.722.460
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.766.275</b>	<b>0</b>	<b>-4.766.275</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-21.150.388</b>	<b>-350.000</b>	<b>-21.500.388</b>

## Nachtragshaushalt 2020

**DEZ02**                      **Dezernat 02 EBM Cord Soehlke**  
**THH\_9**                     **Tiefbau**  
**FB9**                        **Tiefbau**  
**5460-9**                    **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	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	3.470	0	3.470
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000.000	-350.000	2.650.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.003.470</b>	<b>-350.000</b>	<b>2.653.470</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.600	0	-103.600
15	-	Abschreibungen	-111.520	0	-111.520
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.000	0	-353.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-568.120</b>	<b>0</b>	<b>-568.120</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.435.350</b>	<b>-350.000</b>	<b>2.085.350</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.930	0	-12.930
27	-	kalkulatorische Kosten	-63.040	0	-63.040
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-75.970</b>	<b>0</b>	<b>-75.970</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.359.380</b>	<b>-350.000</b>	<b>2.009.380</b>

# Mittelfristige Finanzplanung



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt Nachtrag 2020

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023	
		Euro	1	Euro	2	Euro	3	Euro	4	Euro	5	Euro	6	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10	Euro	11	Euro	12
1	+	132.873.510		-22.553.620		110.319.890		135.242.310		-13.489.390		121.752.920		138.854.320		-9.935.490		128.918.830		142.672.280		-4.766.910		137.905.370	
2	+	102.640.100		17.478.720		120.118.820		109.742.250		-5.317.120		104.425.130		113.044.160		11.269.180		124.313.340		117.993.140		1.285.350		119.278.490	
3	+	2.575.450		0		2.575.450		2.675.450		0		2.675.450		2.775.450		0		2.775.450		2.875.450		0		2.875.450	
5	+	13.276.010		-1.736.030		11.539.980		13.674.300		0		13.674.300		14.084.500		0		14.084.500		14.507.000		0		14.507.000	
6	+	7.450.650		-68.750		7.381.900		7.674.200		0		7.674.200		7.904.400		0		7.904.400		8.141.500		0		8.141.500	
7	+	13.126.560		-123.110		13.003.450		14.483.860		0		14.483.860		15.208.050		0		15.208.050		15.968.460		0		15.968.460	
8	+	709.020		-303.000		406.020		1.372.370		0		1.372.370		1.342.820		0		1.342.820		1.363.680		0		1.363.680	
10	+	8.897.280		-422.550		8.474.730		9.066.800		0		9.066.800		9.239.800		0		9.239.800		9.416.200		0		9.416.200	
11	=	<b>281.548.580</b>		<b>-7.728.340</b>		<b>273.820.240</b>		<b>293.931.540</b>		<b>-18.806.510</b>		<b>275.125.030</b>		<b>302.453.500</b>		<b>1.333.690</b>		<b>303.787.190</b>		<b>312.937.710</b>		<b>-3.481.560</b>		<b>309.456.150</b>	
12	-	-86.338.658		0		-86.338.658		-88.539.400		0		-88.539.400		-91.246.570		0		-91.246.570		-94.034.940		0		-94.034.940	
14	-	-42.559.360		-618.220		-43.177.580		-42.759.900		0		-42.759.900		-43.273.020		0		-43.273.020		-43.792.290		0		-43.792.290	
15	-	-14.791.690		0		-14.791.690		-15.791.690		0		-15.791.690		-16.791.690		0		-16.791.690		-17.791.690		0		-17.791.690	
16	-	-687.710		0		-687.710		-726.580		0		-726.580		-748.690		0		-748.690		-807.320		0		-807.320	
17	-	-120.158.460		408.710		-119.749.750		-126.635.550		360.240		-126.275.310		-128.857.710		9.024.320		-119.833.390		-135.824.620		6.430.900		-129.393.720	
18	-	-21.730.171		1.011.810		-20.718.361		-19.396.400		-2.500.000		-21.896.400		-19.654.100		-2.500.000		-22.154.100		-19.919.800		-2.500.000		-22.419.800	
19	=	<b>-286.266.049</b>		<b>802.300</b>		<b>-285.463.749</b>		<b>-293.849.520</b>		<b>-2.139.760</b>		<b>-295.989.280</b>		<b>-300.571.780</b>		<b>6.524.320</b>		<b>-294.047.460</b>		<b>-312.170.660</b>		<b>3.930.900</b>		<b>-308.239.760</b>	
20	=	<b>-4.717.469</b>		<b>-6.926.040</b>		<b>-11.643.509</b>		<b>82.020</b>		<b>-20.946.270</b>		<b>-20.864.250</b>		<b>1.881.720</b>		<b>7.858.010</b>		<b>9.739.730</b>		<b>767.050</b>		<b>449.340</b>		<b>121.6390</b>	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
21	+	0	15.113	0	15.113	15.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	0	-831.286	0	-831.286	-831.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	=	0	-816.173	0	-816.173	-816.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	-4.717.469	-7.742.213	-4.717.469	-12.459.682	-12.459.682	82.020	-20.946.270	-20.864.250	1.881.720	7.858.010	9.739.730	767.050	449.340	1.216.390										
25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		4.717.469	6.926.040	4.717.469	11.643.509	11.643.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		0	816.173	0	816.173	816.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt Nachtrag 2020

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023	
		Euro	1	Euro	2	Euro	3	Euro	4	Euro	5	Euro	6	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10	Euro	11	Euro	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	132.873.510		-22.553.620		110.319.890		135.242.310		-13.489.390		121.752.920		138.854.320		-9.935.490		128.918.830		142.672.280		-4.766.910		137.905.370	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.640.100		17.478.720		120.118.820		109.742.250		-5.317.120		104.425.130		113.044.160		11.269.180		124.313.340		117.993.140		1.285.350		119.278.490	
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.276.010		-1.736.030		11.539.980		13.674.300		0		13.674.300		14.084.500		0		14.084.500		14.507.000		0		14.507.000	
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450.650		-53.637		7.397.013		7.674.200		0		7.674.200		7.904.400		0		7.904.400		8.141.500		0		8.141.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.126.560		-123.110		13.003.450		14.483.860		0		14.483.860		15.208.050		0		15.208.050		15.968.460		0		15.968.460	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	709.020		-303.000		406.020		1.372.370		0		1.372.370		1.342.820		0		1.342.820		1.363.680		0		1.363.680	
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.477.780		-422.550		8.055.230		8.647.300		0		8.647.300		8.820.300		0		8.820.300		8.996.700		0		8.996.700	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.553.650</b>		<b>-7.713.227</b>		<b>270.840.403</b>		<b>290.836.590</b>		<b>-18.806.510</b>		<b>272.030.080</b>		<b>299.258.550</b>		<b>1.333.690</b>		<b>300.592.240</b>		<b>309.642.760</b>		<b>-3.481.560</b>		<b>306.161.200</b>	
10	- Personalauszahlungen	-86.338.658		0		-86.338.658		-88.539.400		0		-88.539.400		-91.246.570		0		-91.246.570		-94.034.940		0		-94.034.940	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.559.360		-912.156		-46.471.516		-42.759.900		0		-42.759.900		-43.273.020		0		-43.273.020		-43.792.290		0		-43.792.290	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-687.710		0		-687.710		-726.580		0		-726.580		-748.690		0		-748.690		-807.320		0		-807.320	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-121.379.060		1.578.410		-119.800.650		-126.635.550		360.240		-126.275.310		-128.857.710		9.024.320		-119.833.390		-135.824.620		6.430.900		-129.393.720	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.515.171		1.011.810		-20.503.361		-19.181.400		-2.500.000		-21.681.400		-19.499.100		-2.500.000		-21.939.100		-19.704.800		-2.500.000		-22.204.800	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.479.959</b>		<b>1.678.064</b>		<b>-273.801.895</b>		<b>-277.842.830</b>		<b>-2.139.760</b>		<b>-279.982.590</b>		<b>-283.565.090</b>		<b>6.524.320</b>		<b>-277.040.770</b>		<b>-294.163.970</b>		<b>3.950.900</b>		<b>-290.233.070</b>	
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.073.671</b>		<b>-6.035.163</b>		<b>-2.961.492</b>		<b>12.993.760</b>		<b>-20.946.270</b>		<b>-7.952.510</b>		<b>15.693.460</b>		<b>7.858.010</b>		<b>23.551.470</b>		<b>15.478.790</b>		<b>449.340</b>		<b>15.928.130</b>	

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt Nachtrag 2020

lfd. Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Nachtrag 2021 Euro	Neuer Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Nachtrag 2022 Euro	Neuer Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Nachtrag 2023 Euro	Neuer Ansatz 2023 Euro
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.123.610	900.000	6.023.610	11.684.430	850.000	12.534.430	11.600.380	0	11.600.380	15.611.650	0	15.611.650
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	728.540	0	728.540	466.000	0	466.000	192.000	0	192.000	1.126.000	0	1.126.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.025.000	0	8.025.000	15.132.000	0	15.132.000	14.750.000	0	14.750.000	29.114.000	0	29.114.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.081.300	6.000.000	12.081.300	33.080.620	-6.000.000	27.080.620	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.958.450</b>	<b>6.900.000</b>	<b>26.858.450</b>	<b>60.363.050</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>55.213.050</b>	<b>26.622.380</b>	<b>0</b>	<b>26.622.380</b>	<b>45.931.650</b>	<b>0</b>	<b>45.931.650</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.268.000	-500.000	-5.768.000	-12.090.000	0	-12.090.000	-4.661.150	0	-4.661.150	-2.300.000	0	-2.300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.649.000	217.860	-58.431.140	-65.754.720	3.835.000	-61.919.720	-57.025.000	2.860.000	-54.165.000	-33.247.760	-6.990.000	-40.237.760
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.448.720	-70.000	-3.518.720	-1.726.000	0	-1.726.000	-813.000	175.000	-638.000	-1.048.000	-175.000	-1.223.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.264.280	-676.000	-1.940.280	-1.322.500	-825.000	-2.147.500	-317.500	-125.000	-442.500	-2.267.500	-125.000	-2.392.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-120.000	-7.060	-127.060	-513.000	0	-513.000	-25.000	0	-25.000	-230.000	0	-230.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.750.000</b>	<b>-1.035.200</b>	<b>-69.785.200</b>	<b>-81.406.220</b>	<b>3.010.000</b>	<b>-78.396.220</b>	<b>-62.841.650</b>	<b>2.910.000</b>	<b>-59.931.650</b>	<b>-39.093.260</b>	<b>-7.290.000</b>	<b>-46.383.260</b>
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-48.791.550	5.864.800	-42.926.750	-21.043.170	-2.140.000	-23.183.170	-36.219.270	2.910.000	-33.309.270	6.838.390	-7.290.000	-45.161
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-45.717.879	-170.363	-45.888.242	-8.049.410	-23.086.270	-31.135.680	-20.525.810	10.768.010	-9.757.800	22.317.180	-6.840.660	15.476.520

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt Nachtrag 2020

lfd. Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Nachtrag 2021 Euro	Neuer Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Nachtrag 2022 Euro	Neuer Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Nachtrag 2023 Euro	Neuer Ansatz 2023 Euro
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>												
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.270.000	0	10.270.000	8.094.688	27.620.618	35.715.306	24.494.300	-9.824.510	14.669.790	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.734.100	-450.000	-4.184.100	-3.644.570	-1.027.000	-4.671.570	-3.968.490	-1.027.000	-4.995.490	-18.269.300	8.269.300	-10.000.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.535.900</b>	<b>-450.000</b>	<b>6.085.900</b>	<b>4.450.118</b>	<b>26.593.618</b>	<b>31.043.736</b>	<b>20.525.810</b>	<b>-10.851.510</b>	<b>9.674.300</b>	<b>-18.269.300</b>	<b>8.269.300</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-39.181.979</b>	<b>-620.363</b>	<b>-39.802.342</b>	<b>-3.599.292</b>	<b>3.507.348</b>	<b>-91.944</b>	<b>0</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.500</b>	<b>4.047.880</b>	<b>1.428.640</b>	<b>5.476.520</b>
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	43.607.340	0	43.607.340	4.425.361	-620.363	3.804.998	826.069	2.886.985	3.713.054	826.069	2.803.485	3.629.554



# Investitionsprogramm



# Investitionsprogramm Nachtrag 2020

## ORGA Stadt Tübingen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Nachtrag VE 2020 Euro	Neue VE 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Nachtrag 2021 Euro	Neuer Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Nachtrag 2022 Euro	Neuer Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Nachtrag 2023 Euro	Neuer Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Nachtrag 2024 Euro	Neuer Ansatz 2024 Euro
<b>7.111400.3301.01: Derendinger Straße 50, Umbau</b>																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	350.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.640.000	-800.000	-840.000	-1.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.640.000	-800.000	-840.000	-1.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	-1.290.000	-800.000	-640.000	-1.440.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.640.000	-800.000	-840.000	-1.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Nachtrag VE 2020 Euro	Neue VE 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Nachtrag 2021 Euro	Neuer Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Nachtrag 2022 Euro	Neuer Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Nachtrag 2023 Euro	Neuer Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Nachtrag 2024 Euro	Neuer Ansatz 2024 Euro
<b>7.112004.0000.01: EDV Anschaffung Hard- u. Software</b>																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-908.060	-120.000	-7.060	-127.060	-513.000	0	-513.000	-513.000	0	-513.000	-25.000	0	-25.000	-230.000	0	-230.000	-13.000	0	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-908.060	-120.000	-7.060	-127.060	-513.000	0	-513.000	-513.000	0	-513.000	-25.000	0	-25.000	-230.000	0	-230.000	-13.000	0	-13.000
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	-908.060	-120.000	-7.060	-127.060	-513.000	0	-513.000	-513.000	0	-513.000	-25.000	0	-25.000	-230.000	0	-230.000	-13.000	0	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-908.060	-120.000	-7.060	-127.060	-513.000	0	-513.000	-513.000	0	-513.000	-25.000	0	-25.000	-230.000	0	-230.000	-13.000	0	-13.000

## Investitionsprogramm Nachtrag 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Nachtrag VE 2020 Euro	Neue VE 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Nachtrag 2021 Euro	Neuer Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Nachtrag 2022 Euro	Neuer Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Nachtrag 2023 Euro	Neuer Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Nachtrag 2024 Euro	Neuer Ansatz 2024 Euro	
		1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>7.113301.0000.04: Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.500.000	-2.000.000	-500.000	-2.500.000	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.500.000	-2.000.000	-500.000	-2.500.000	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.500.000	-2.000.000	-500.000	-2.500.000	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.500.000	-2.000.000	-500.000	-2.500.000	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	

128

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

# Investitionsprogramm Nachtrag 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Nachtrag VE 2020 Euro	Neue VE 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Nachtrag 2021 Euro	Neuer Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Nachtrag 2022 Euro	Neuer Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Nachtrag 2023 Euro	Neuer Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Nachtrag 2024 Euro	Neuer Ansatz 2024 Euro
		1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>7.211001.1002.01: Grundschule Winkelwiese / WHO</b>																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.124.000	-580.000	0	-580.000	-2.350.000	1.350.000	-1.000.000	-2.200.000	1.500.000	-700.000	-3.250.000	1.250.000	-2.000.000	-2.094.000	-1.100.000	-3.194.000	0	-1.650.000	-1.650.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.124.000	-580.000	0	-580.000	-2.350.000	1.350.000	-1.000.000	-2.200.000	1.500.000	-700.000	-3.250.000	1.250.000	-2.000.000	-2.094.000	-1.100.000	-3.194.000	0	-1.650.000	-1.650.000
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	-8.124.000	-580.000	0	-580.000	-2.350.000	1.350.000	-1.000.000	-2.200.000	1.500.000	-700.000	-3.250.000	1.250.000	-2.000.000	-2.094.000	-1.100.000	-3.194.000	0	-1.650.000	-1.650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.124.000	-580.000	0	-580.000	-2.350.000	1.350.000	-1.000.000	-2.200.000	1.500.000	-700.000	-3.250.000	1.250.000	-2.000.000	-2.094.000	-1.100.000	-3.194.000	0	-1.650.000	-1.650.000

129

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020 Euro	Nachtrag 2020 Euro	Neuer Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Nachtrag VE 2020 Euro	Neue VE 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Nachtrag 2021 Euro	Neuer Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Nachtrag 2022 Euro	Neuer Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Nachtrag 2023 Euro	Neuer Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Nachtrag 2024 Euro	Neuer Ansatz 2024 Euro
		1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>7.211001.1005.01: Hechinger Eck Ganztageschule, Neubau</b>																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800.000	-500.000	0	-500.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-600.000	-1.500.000	-950.000	-550.000	-1.500.000	-500.000	200.000	-300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800.000	-500.000	0	-500.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-600.000	-1.500.000	-950.000	-550.000	-1.500.000	-500.000	200.000	-300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	-3.800.000	-500.000	0	-500.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-600.000	-1.500.000	-950.000	-550.000	-1.500.000	-500.000	200.000	-300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.800.000	-500.000	0	-500.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-600.000	-1.500.000	-950.000	-550.000	-1.500.000	-500.000	200.000	-300.000	0	0	0

## Investitionsprogramm Nachtrag 2020

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

130

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020		NEUER ANSATZ 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020		NEUER ANSATZ 2021	Ansatz 2021		NEUER ANSATZ 2022	Nachtrag 2022		NEUER ANSATZ 2023	Ansatz 2023		NEUER ANSATZ 2024	Nachtrag 2024		
			Euro	Euro			Euro	Euro		Euro	Euro		Euro	Euro		Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>7.211006.1002.02: Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau</b>																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.130.000	-630.000	0	-630.000	-5.000.000	4.700.000	-300.000	-3.500.000	0	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-500.000	-3.500.000	-4.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.130.000	-630.000	0	-630.000	-5.000.000	4.700.000	-300.000	-3.500.000	0	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-500.000	-3.500.000	-4.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.130.000	-630.000	0	-630.000	-5.000.000	4.700.000	-300.000	-3.500.000	0	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-500.000	-3.500.000	-4.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.130.000	-630.000	0	-630.000	-5.000.000	4.700.000	-300.000	-3.500.000	0	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-500.000	-3.500.000	-4.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

## Investitionsprogramm Nachtrag 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten		Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024	
		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18			
<b>7.211006.3301.01: Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG</b>																																							
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.435.000		-85.000		0		-85.000		-350.000		350.000		-350.000		0		-350.000		0		2.650.000		-350.000		-3.000.000		0		-3.000.000		0		-3.000.000		-3.000.000		-6.000.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.435.000		-85.000		0		-85.000		-350.000		350.000		-350.000		0		-350.000		0		2.650.000		-350.000		-3.000.000		0		-3.000.000		0		-3.000.000		-3.000.000		-6.000.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.435.000		-85.000		0		-85.000		-350.000		350.000		-350.000		0		-350.000		0		2.650.000		-350.000		-3.000.000		0		-3.000.000		0		-3.000.000		-3.000.000		-6.000.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		-9.435.000		-85.000		0		-85.000		-350.000		350.000		-350.000		0		-350.000		0		2.650.000		-350.000		-3.000.000		0		-3.000.000		0		-3.000.000		-3.000.000		-6.000.000

131

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten		Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024	
		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro			
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18			
<b>7.211010.1003.02: GMS West, Erweiterung Oberstufe</b>																																							
6 =	Summe Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.785.000		-500.000		400.000		-100.000		-500.000		500.000		-1.485.000		1.085.000		-400.000		-400.000		-2.800.000		1.315.000		-1.485.000		-2.800.000		-2.800.000		0		-2.800.000		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.785.000		-500.000		400.000		-100.000		-500.000		500.000		-1.485.000		1.085.000		-400.000		-400.000		-2.800.000		1.315.000		-1.485.000		-2.800.000		-2.800.000		0		-2.800.000		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.785.000		-500.000		400.000		-100.000		-500.000		500.000		-1.485.000		1.085.000		-400.000		-400.000		-2.800.000		1.315.000		-1.485.000		-2.800.000		-2.800.000		0		-2.800.000		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		-4.785.000		-500.000		400.000		-100.000		-500.000		500.000		-1.485.000		1.085.000		-400.000		-400.000		-2.800.000		1.315.000		-1.485.000		-2.800.000		-2.800.000		0		-2.800.000		0		0



## Investitionsprogramm Nachtrag 2020

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

133

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



## Investitionsprogramm Nachtrag 2020

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

Iffd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>7.365001.1025.01 : Kinderhaus Winkelwiese, Abbruch u. Neubau</b>																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.650.000	-230.000	0	-230.000	-1.250.000	900.000	-350.000	-1.250.000	600.000	-650.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.210.000	60.000	-1.150.000	0	-660.000	-660.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.865.000	-230.000	0	-230.000	-1.250.000	900.000	-350.000	-1.250.000	600.000	-650.000	-2.175.000	175.000	-2.000.000	-1.210.000	-115.000	-1.325.000	0	-660.000	-660.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.865.000	-230.000	0	-230.000	-1.250.000	900.000	-350.000	-1.250.000	600.000	-650.000	-2.175.000	175.000	-2.000.000	-1.210.000	-115.000	-1.325.000	0	-660.000	-660.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.865.000	-230.000	0	-230.000	-1.250.000	900.000	-350.000	-1.250.000	600.000	-650.000	-2.175.000	175.000	-2.000.000	-1.210.000	-115.000	-1.325.000	0	-660.000	-660.000	



## Investitionsprogramm Nachtrag 2020

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024		
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																		
<b>7.424101.3203.01: Turnhalle Lustnau, Anbau</b>																																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.960.000	-155.000	-2.805.000	-2.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.960.000	-155.000	-2.805.000	-2.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.960.000	-155.000	-2.805.000	-2.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.960.000	-155.000	-2.805.000	-2.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

137

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

## Investitionsprogramm Nachtrag 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020		VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024			
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
<b>7.511009.9000.01 : Sanierungsgebiet Waidhäuser Ost</b>																																		
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.875.000	-570.000	500.000	0	0	0	0	-1.310.000	0	0	0	0	-1.310.000	-1.050.000	-2.745.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-2.745.000	-2.745.000	0	0	-2.745.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-1.700.000	0	0	-1.700.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.875.000	-570.000	500.000	0	0	0	0	-1.310.000	0	0	0	0	-1.310.000	-1.050.000	-2.745.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-2.745.000	-2.745.000	0	0	0	-2.745.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-1.700.000	0	0	-1.700.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.875.000	-570.000	500.000	0	0	0	0	-1.310.000	0	0	0	0	-1.310.000	-1.050.000	-2.745.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-2.745.000	-2.745.000	0	0	0	-2.745.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-1.700.000	0	0	-1.700.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.875.000	-570.000	500.000	0	0	0	0	-1.310.000	0	0	0	0	-1.310.000	-1.050.000	-2.745.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-2.745.000	-2.745.000	0	0	0	-2.745.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-1.700.000	0	0	-1.700.000

138

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten Euro	Ansatz 2020		Neue VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020		Ansatz 2021		Nachtrag 2021		Neuer Ansatz 2021		Ansatz 2022		Nachtrag 2022		Neuer Ansatz 2022		Ansatz 2023		Nachtrag 2023		Neuer Ansatz 2023		Ansatz 2024		Nachtrag 2024		Neuer Ansatz 2024	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
<b>7.522001.0001.01 : Dachgenossenschaft Wohnen</b>																																		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.400.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-2.400.000	0	-700.000	0	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-700.000	-825.000	0	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	-625.000	-625.000	0	-625.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400.000	0	-700.000	0	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-700.000	-825.000	0	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	-625.000	-625.000	0	-625.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	-625.000	-625.000	0	-625.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.400.000	0	-700.000	0	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-700.000	-825.000	0	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	-625.000	-625.000	0	-625.000	







## Investitionsprogramm Nachtrag 2020

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Ansatz 2020	Nach- trag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
		1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>7.552001.1400.01 : Hochwasserschutz Bühl</b>																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.135.000	-900.000	-235.000	-1.135.000	-200.000	200.000	0	-200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.135.000	-900.000	-235.000	-1.135.000	-200.000	200.000	0	-200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.135.000	-900.000	-235.000	-1.135.000	-200.000	200.000	0	-200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.135.000	-900.000	-235.000	-1.135.000	-200.000	200.000	0	-200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

142

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
		1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>7.554000.0001.01 : Baugeb. Ortsteile, Ausgleichsmaßnahmen</b>																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	









# Anlagen



**Nachtragsstellenplan**  
für die  
Beamten und Beschäftigten  
Haushaltsjahr 2020

**Nachtrag zum Stellenplan 2020**

**Veränderung bei den KW-Vermerken**

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

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		12.000.000	27.000.000		
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		10.270.000			
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO),		-39.802.342	-91.944	-83.500	5.476.520
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>43.607.340</b>	<b>3.804.998</b>	<b>3.713.054</b>	<b>3.629.554</b>	<b>9.106.074</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		-520.800	-520.800	-520.800	-520.800
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-3.275.754	-3.192.254	-3.108.754	-3.025.254
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		8.444	0	0	5.560.020
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*		6.042.000	5.986.000	5.771.000	5.569.000

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

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

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



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

Verpflichtungsermächtigungen Finanzhaushalt 2020		Veranschlagte VE 2020	Veränderungen zum HH 2020	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
PSP-Element	Bezeichnung			2021	2022	2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.424101.1001.01	Turnhalle Winkelwiese Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	-2.100.000	200.000		
7.424101.1003.01	Neubau Kalthalle Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	500.000		
7.424102.3302.01	Sportplatz TV Derendingen, Neubau Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000	0	620.000		
7.511009.1006.02	Europaplatz Gebiet IIa ZOB Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.000	0	3.500.000	3.500.000	
7.511009.1006.03	Europaplatz Gebiet IIb Anlagenpark Mitte Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000		
7.511010.9000.01	Entwicklungsbereich Obere Viehweide Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.000	0	330.000		
7.511010.9000.01	Entwicklungsbereich Obere Viehweide Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000	0	2.150.000		
7.511010.9100.01	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Franz. Viertel Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.510.000	0	3.510.000		
7.511010.9100.01	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Franz. Viertel Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000	0	1.950.000		
7.511109.0000.01	Baugebiete Ortsteile, Planung und Gutachten Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000		
7.522001.0001.01*	Dachgenossenschaft Wohnen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.700.000	1.700.000	825.000	125.000	125.000
7.541001.1006.01	Schloßbergstraße Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	300.000	300.000	
7.541001.1012.01	Lange Gasse, Umgestaltung Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	450.000	200.000	
7.541001.1401.01	Obere Kreuzäcker Bühl, Erschließung Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	750.000		
7.544002.3200.01	Alberkreuzung, Lichtsignalanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	130.000		
7.552001.1000.01	Renaturierung Ammer Rheinlandstraße Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	750.000		
7.552001.1400.01	Hochwasserschutz Bühl Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000			
<b>Summe Finanzhaushalt</b>		<b>31.518.000</b>	<b>-11.600.000</b>	<b>24.593.000</b>	<b>5.725.000</b>	<b>575.000</b>
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)				35.715.306	14.669.790	0
Nachrichtlich: * VE Dachgenossenschaft Wohnen: Weitere 625.000 € fällig 2024						

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

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



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

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



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)**

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

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

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

## Übersicht Bürgschaften der Universitätsstadt Tübingen zum 31.12.2019

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



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit								
	Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>ERTRÄGSLAG E</b>								
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>								
Ertrag:					273.820.240	275.125.030	303.787.190	309.456.150
Aufwand:					285.463.749	295.989.280	294.047.460	308.239.760
absoluter Betrag		Euro			-11.643.509	-20.864.250	9.739.730	1.216.390
Betrag je Einwohner		Euro/EW			-128,34	-227,46	105,04	12,98
Aufwandsdeckungsgrad		%			95,92	92,95	103,31	100,39
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>								
absoluter Betrag		Euro			112.456.860	101.537.030	135.498.180	130.328.020
Betrag je Einwohner		Euro/EW			1.239,51	1.106,95	1.461,26	1.390,51
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%			39,39	34,30	46,08	42,28
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>								
absoluter Betrag		Euro			-124.100.369	-122.401.280	-125.758.450	-129.111.630
Betrag je Einwohner		Euro/EW			-1.367,84	-1.334,41	-1.356,22	-1.377,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%			-43,47	-41,35	-42,77	-41,89
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag		Euro			-816.173	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag		Euro			-12.459.682	-20.864.250	9.739.730	1.216.390
<b>FINANZLAG E</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
absoluter Betrag		Euro			-2.961.492	-7.952.510	23.551.470	15.928.130
Betrag je Einwohner		Euro/EW			-32,64	-86,70	253,99	169,94
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag		Euro			4.184.100	4.671.570	4.995.490	10.000.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag		Euro			-7.145.592	-12.624.080	18.555.980	5.928.130
Betrag je Einwohner		Euro/EW			-78,76	-137,63	200,11	63,25
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag		Euro			6.042.000	5.986.000	5.771.000	5.569.000
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>								
absoluter Betrag		Euro			3.804.998	3.713.054	3.629.554	9.106.074



## Impressum

Juli 2020

Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen  
Fachabteilung Haushalt  
Vorlage 900/2020  
Auflage: 75 Stück

Layout und Druck: Repostelle Hausdruckerei