

# ***Nachtragshaushaltssatzung***

***und***

# ***Nachtragshaushaltsplan***

# ***2020 und 2021***



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
I. Nachtragshaushaltssatzung 2020	2-3
II. Nachtragshaushaltssatzung 2021	4-5
III. Vorbericht Nachtragshaushalt 2020	6-10
IV. Anlagen Nachtragshaushalt 2020	
• Nachtrag 2020 Gesamt-Ergebnishaushalt	11
• Nachtrag 2020 Gesamt-Finanzhaushalt	12
• Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Nachtrag 2020	13-15
• Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Nachtrag 2020	16-17
• Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt 2020	18
• Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt 2020	19
• Teilergebnishaushalte THH1 bis THH12 Nachtrag 2020	20-31
• Investitionsmaßnahmen Nachtragshaushalt 2020	32-42
• Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag 2020	43-45
V. Vorbericht Nachtragshaushalt 2021	46-55
VI. Anlagen Nachtragshaushalt 2021	
• Nachtrag 2021 Gesamt-Ergebnishaushalt	56
• Nachtrag 2021 Gesamt-Finanzhaushalt	57
• Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Nachtrag 2021	58-60
• Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Nachtrag 2021	61-62
• Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt 2021	64
• Nachtrag Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt 2021	65
• Teilergh.haushalte THH1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 bis THH12 Nachtrag 2021	66-74
• Investitionsmaßnahmen Nachtragshaushalt 2021	75-83
• Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag 2021	84-86
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand Rückstellungen und Rücklagen Nachtrag 2021	88
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	89

## I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Filderstadt für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Filderstadt am 07.12.2020 die folgende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

		Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge	Erhöhung um	Verminderung um	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge
1.	<b>Ergebnishaushalt</b>	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Ordentlichen Erträge	140.578.262	9.479.061	-12.194.199	137.863.124
1.2	Ordentlichen Aufwendungen	-140.425.141	-11.495.155	9.439.697	-142.480.599
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1. und 1.2)	<b>153.121</b>	<b>-2.016.094</b>	<b>-2.754.502</b>	<b>-4.617.475</b>
1.4	Außerordentlichen Erträge von	5.089.405	0	-5.089.405	0
1.5	Außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>5.089.405</b>	<b>0</b>	<b>-5.089.405</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>5.242.526</b>	<b>-2.016.094</b>	<b>-7.843.907</b>	<b>-4.617.475</b>
2.	<b>Finanzhaushalt</b>	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge	Erhöhung um	Verminderung um	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.139.180	9.473.211	-12.194.199	134.418.192
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.890.484	-7.189.305	7.886.697	-127.193.092
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des</b> <b>Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>9.248.696</b>	<b>2.283.906</b>	<b>-4.307.502</b>	<b>7.225.100</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.284.570	490.510	-7.648.190	2.126.890
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.478.747	-1.330.240	3.224.000	-18.584.987
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-11.194.177</b>	<b>-839.730</b>	<b>-4.4424.190</b>	<b>-16.458.097</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-1.945.481</b>	<b>1.444.176</b>	<b>-8.731.692</b>	<b>-9.232.997</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
2.10	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des</b> <b>Finanzierungsmittel-bestands</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-1.945.481</b>	<b>1.444.176</b>	<b>-8.731.692</b>	<b>-9.232.997</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird **wie bislang** auf

**0 Euro** festgesetzt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

**17.214.560 Euro** auf **19.377.538 Euro** festgesetzt.

## § 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird **wie bislang** auf

**28.000.000 Euro** festgesetzt.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden **wie bislang** festgesetzt:

1. **Für die Grundsteuer**
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **390 v.H.**
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **390 v.H.****der Steuermessbeträge;**
  
2. **Für die Gewerbesteuer auf** **395 v.H.**  
**der Steuermessbeträge.**

Filderstadt, den 08. Dezember 2020

**Christoph Traub**  
Oberbürgermeister

## II. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Filderstadt für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Filderstadt am 07.12.2020 die folgende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

		Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge	Erhöhung um	Verminderung um	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge
1.	<b>Ergebnishaushalt</b>	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Ordentlichen Erträge	141.729.248	821.917	-11.072.643	131.478.522
1.2	Ordentlichen Aufwendungen	-141.695.986	-6.401.496	7.240.138	-140.857.344
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1. und 1.2)	<b>33.262</b>	<b>-5.579.579</b>	<b>-3.832.505</b>	<b>-9.378.822</b>
1.4	Außerordentlichen Erträge von	0	2.283.487	0	2.283.487
1.5	Außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0</b>	<b>2.283.487</b>	<b>0</b>	<b>2.283.487</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>33.262</b>	<b>-3.296.092</b>	<b>-3.832.505</b>	<b>-7.095.335</b>
2.	<b>Finanzhaushalt</b>	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge	Erhöhung um	Verminderung um	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.622.892	821.917	-11.107.643	128.337.166
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.492.672	-6.366.496	6.041.924	-133.817.244
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>5.130.220</b>	<b>-5.544.579</b>	<b>-5.065.719</b>	<b>-5.480.078</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000	4.897.920	0	5.312.920
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.499.695	-4.785.106	2.543.500	-18.741.301
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-16.084.695</b>	<b>112.814</b>	<b>2.543.500</b>	<b>-13.428.381</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-10.954.475</b>	<b>-5.431.765</b>	<b>-2.522.219</b>	<b>-18.908.459</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	0	0	3.000.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf aus Finanzierung- stätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-7.954.475</b>	<b>-5.431.765</b>	<b>-2.522.219</b>	<b>-15.908.459</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird **wie bislang** auf

**3.000.000 Euro** festgesetzt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

**44.605.200 Euro** auf **58.306.200 Euro** festgesetzt.

## § 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird **wie bislang** auf

**28.000.000 Euro** festgesetzt.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden **wie bislang** festgesetzt:

1. **Für die Grundsteuer**
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **390 v.H.**
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **390 v.H.****der Steuermessbeträge;**
  
2. **Für die Gewerbesteuer auf** **395 v.H.**  
**der Steuermessbeträge.**

Filderstadt, den 08. Dezember 2020

**Christoph Traub**  
Oberbürgermeister

### III. Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2020

#### 1. Einführung

Der Doppelhaushalt 2020/2021 wurde vom Gemeinderat am 02. März 2020 verabschiedet und vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 14.05.2020 genehmigt.

Gemäß § 82 Gemeindeordnung-Doppik hat die Stadt unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entsteht und sich dieser nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt. Da der Gesetzgeber den Begriff „erheblich“ nicht näher bestimmt hat, entscheidet jede Gemeinde/Stadt eigenverantwortlich nach den örtlichen Gegebenheiten. Dabei ist laut den Erläuterungen in einem Kommentar das Verhältnis des Fehlbetrages zu dem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt zuzüglich der Veräußerungserlöse, Investitionszuwendungen und Beiträge heranzuziehen. Ausgelöst durch die Covid 19 – Pandemie sind bei der Stadt Filderstadt erhebliche Ertragsrückgänge im Steuer- und Entgeltbereich zu verzeichnen. Die Erträge gehen um über 2,7 Mio. Euro zurück, während die Aufwendungen trotz Sperren sogar um rund 2,06 Mio. Euro ansteigen und die Stadt Filderstadt keine Möglichkeit hat in diesem Bereich kurzfristig einzugreifen und andere Erträge wesentlich zu verbessern oder Aufwendungen in diesem Maß zu reduzieren. Der Doppelhaushalt 2020/2021 hat für das Haushaltsjahr 2020 noch einen Überschuss in Höhe von 153 Tsd. Euro ausgewiesen. Im Nachtragshaushalt wird nun mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4,6 Mio. Euro gerechnet. Diese großen Veränderungen sollen in dem Nachtragshaushalt durch veränderte Planansätze abgebildet werden.

Ausgelöst durch die Covid 19 – Pandemie sind bei der Stadt Filderstadt bereits erhebliche Ertragsrückgänge im Steuer- und Entgeltbereich zu verzeichnen, über die bereits in der Gemeinderatssitzung am 18.05.2020 mit Vorlage 0211/2020 informiert wurde. Im Rahmen einer Klausurtagung am 19. und 20. Juni 2020 wurde von der Verwaltung eine weitere Schätzung der finanziellen Auswirkungen dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben. Damals ging man für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 allein bei den Steuern von Mindererträgen in Höhe von rund 61 Mio. Euro aus. Im Aufwandsbereich schlugen die Umlagen mit rund 9 Mio. Euro Minderaufwendungen und coronabedingten Mehraufwendungen von rund 2 Mio. zu Buche. Von der Verwaltungsspitze wurde eine 30 prozentige Sperre aller nicht durch vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen gebundenen Aufwendungen verfügt, um die massiven Ertragsausfälle wenigstens teilweise auszugleichen.

Diese Sperre wurde in Einzelfällen noch mit den betroffenen Fachbereichen abgestimmt. Pauschal kann man feststellen, dass hierdurch rund 4 Mio. Euro Aufwendungen im Ergebnishaushalt des Jahres 2020 eingespart wurden. In Fachämtern, die für Gebäudesanierungen oder den Bereich Stadtplanung

zuständig sind, konnte dies nur durch eine Verschiebung von Maßnahmen in zukünftige Jahre erreicht werden.

Ein weiterer Punkt der Klausurtagung war die geänderte Priorisierung von neuen Investitionsmaßnahmen. Hier wurden insbesondere im Schulbau- und im Sportbereich geänderte Prioritäten für die folgenden Jahre empfohlen.

Der Nachtragshaushaltsplan des Jahres 2020 bildet nun die Ertragsminderungen und die von Land und Bund gegebenen Kompensationsleistungen zu dem Gewerbesteuer einbruch des Jahres 2020 ab. Weiter wurden die erwähnten Sperren in Planansätze umgesetzt und Veränderungen aus aktuellen Vorlagen samt bekannte Änderungen des investiven Finanzhaushaltes eingearbeitet.

## 2. Änderungen im Ergebnishaushalt

### 2.1 Erträge:

Bei der Gewerbesteuer rechnet die Stadt Filderstadt mit einem Rückgang um ca. 7 Mio. Euro, die sich aus den wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid 19 – Pandemie ergeben. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehen um rund 3,5 Mio. Euro zurück. Die Auswirkungen aus dem Familienleistungsausgleich und die Änderungen beim Umsatzsteueranteil ergeben rund -0,6 Mio. Euro. Die Vergnügungssteuererträge werden voraussichtlich um 162 Tsd. Euro abnehmen. Dem stehen Mehrerträge aus den Kompensationsmitteln für die Gewerbesteuerausfälle von Bund und Land in Höhe von 7,86 Mio. Euro gegenüber.

Weiter hat das Land Baden-Württemberg drei Soforthilfepakete geschnürt, die u.a. für Gebührenauffälle im Kinderbetreuungsbereich der Monate April bis Mai 2020 ausgezahlt wurden. Filderstadt hat 0,9 Mio. Euro an Zuwendungen zusätzlich erhalten.

Bei Erträgen aus Benutzungs- und Verwaltungsgebühren fehlen dem städtischen Haushalt nach bisherigen Hochrechnungen rund 0,8 Mio. Euro. Bei Bußgeldern wird es zu Mindereinnahmen von rund 50 Tsd. Euro kommen.

Die geplanten **außerordentlichen Erträge** in Höhe von 5,1 Mio. Euro aus dem Verkauf von Grundstücken über dem Bilanzwert können im Jahr 2020 nicht mehr realisiert werden, da die Verkäufe voraussichtlich erst im Jahr 2021 abgewickelt werden können.

### 2.2 Aufwendungen:

Wie in der Einführung bereits beschrieben, wurden knapp 4 Mio. Euro durch eine 30-Prozent-Sperre bei den nicht gebundenen Sachaufwendungen über alle Teilhaushalte hinweg eingespart,

die nun auch in den Nachtragshaushalt, in Form von gekürzten Planansätzen, eingearbeitet wurden.

Die Personalaufwendungen 2020 konnten um 1,9 Mio. Euro gekürzt werden, da insbesondere im Kinderbetreuungsbereich nicht alle Stellen besetzt werden konnten und auch in anderen Verwaltungsbereichen es zu längeren Vakanzen gekommen ist.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung mussten 335 Tsd. Euro zusätzlich aufgenommen werden, um dringende Reparaturen/Sanierungen, Hygieneuntersuchungen in Lüftungsanlagen und den Wettbewerb für den Neubau des Feuerwehrhauses Harthausen durchführen bzw. planen zu können.

Für Außenanlagenunterhaltung bei Kunstrasenplätzen (Austausch EPDM-Granulat) wurden rund 103 Tsd. Euro zusätzlich in den Nachtrag aufgenommen.

Für zusätzliche Zahlungen, die durch ein erweitertes Zeilenkontingent im Amtsblatt für Vereine und Parteien entstehen können, wurden 114 Tsd. Euro in den Nachtrag aufgenommen.

Die Gewerbesteuerumlage sinkt durch die geringeren Gewerbesteuererträge um 620 Tsd. Euro. Auf Grund der Gewerbesteuerkompensationszahlung und deren Einbeziehung in den Finanzausgleich werden im Jahr 2020 Rückstellungen in Höhe von 4,3 Mio. Euro für die Kreis- und FAG-Umlage gebildet, die als zusätzliche Aufwendungen in den Nachtrag eingeflossen sind. Diese Rückstellungen werden im Jahr 2022 in Anspruch genommen und reduzieren in diesem Jahr die Umlagenaufwendungen.

Das Defizit im Eigenbetrieb FILharmonie muss nun über einen Verlustausgleich erfolgen und darf, nach Forderungen der Gemeindeprüfungsanstalt, nicht mehr als Beteiligung gebucht werden. Dies führt zu Mehraufwendungen von rund 1,9 Mio. Euro im Ergebnishaushalt. Ebenso erfolgt der Verlustausgleich der Fildorado GmbH zu Gunsten des Eigenbetriebs Stadtwerke in Höhe von 2,3 Mio. Euro im Ergebnishaushalt.

Die Übernahme des Verlustes bei der FILharmonie führt zugleich zu einer verringerten Abschreibung der Beteiligung in Höhe von 1,55 Mio. Euro.

Durch Beschlüsse des Gemeinderats wurden 187 Tsd. Euro Zuschüsse an die Freie Waldorfschule und 86 Tsd. Euro Zuschüsse an die Familienbildungsstätte aufgenommen.

Die Zuschüsse und Erstattungen an die nichtstädtischen Kinderbetreuungsträger erhöhen sich netto um rund 350 Tsd. Euro.

### 3. Finanzhaushalt

#### 3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

Die geringeren Einzahlungen in Höhe von rund 2,7 Mio. Euro entsprechen den geringeren Erträgen des Ergebnishaushalts.

#### 3.2 Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

Im Ergebnishaushalt sind Mehraufwendungen in Höhe von 2,05 Mio. Euro ausgewiesen. Es müssen die geringeren Abschreibungen und die Veränderungen aus dem Familienpass gegengerechnet werden, was dazu führt, dass rund 1,55 Mio. Euro mehr an Auszahlungen angefallen sind. Die Mehraufwendungen aus den Rückstellungen für die Kreis- und FAG-Umlage in Höhe von 4,3 Mio. Euro werden erst im Jahr 2022 zu Mehrauszahlungen führen und müssen deshalb wieder abgezogen werden. So ergeben sich letztlich geringere ergebniswirksame Auszahlungen von ca. 0,7 Mio. Euro.

#### 3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Statt den ursprünglich geplanten 8,2 Mio. Euro können im Jahr 2020 voraussichtlich nur 0,6 Mio. Euro aus Grundstücksverkäufen erzielt werden, da ein Teil der geplanten Verkäufe schon in das Jahr 2019 vorgezogen wurde und ein anderer Teil erst im Jahr 2021 erfolgen wird.

Zuschüsse aus dem Digitalpakt für die Schulen führen zu zusätzlichen Einzahlungen in Höhe von 448 Tsd. Euro. Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen werden in Höhe von 43 Tsd. Euro aufgenommen.

#### 3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Beteiligung an der FILharmonie wird um 1,55 Mio. Euro gekürzt, da nun eine Verlustübernahme erfolgt. Der Zuschuss an die Filderstadtwerke wird um 100 Tsd. Euro erhöht, da die Mehrkosten für die Dachsanierung und Stütztürme der Fildorado GmbH ausgeglichen werden. Durch die Rückübertragung des Grundstücks des alten Standortes der Filderstadtwerke und die Einlage des Grundstücks des neuen Standortes wird der Vermögensabgang in Höhe von 472 Tsd. Euro bei den Filderstadtwerken über eine Beteiligungszahlung ausgeglichen.

Im Feuerwehrbereich und der zentralen Schlauchwerkstatt verschieben sich durch die verzögerte Ausschreibung und Beschaffung diverser Fahrzeuge rund 247 Tsd. Euro in die Folgejahre.

Die Beschaffung von beweglichen Geräten und Fahrzeugen im Bauhofbereich wird in Höhe von 126 Tsd. Euro gekürzt.

Für die Beschaffung von digitalen Endgeräten an Schulen (VL 0332/2020) werden 415.000 Euro neu aufgenommen und 20.000 Euro für eine erweiterte Ausstattung der Mensa ESG eingestellt.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen ändern sich wie folgt:

- Mittel für den Wettbewerb Feuerwehrhaus Harthausen in den ErgHH - 100 Tsd. Euro
- Mittel für den Wettbewerb ESG-Erweiterung in den ErgHH - 50 Tsd. Euro
- Ausbau Ganztageschule BIZE Seefälle (Priorität 2) -50 Tsd. Euro
- Neubau Parkplätze Jahnareal (Priorität 2) - 150 Tsd. Euro
- Straßensanierung Reuchlinstraße (Finanzierung zu hoch) - 340 Tsd. Euro
- Straßensanierung Alte Talstraße (kein Vollausbau) - 147 Tsd. Euro
- Straßensanierung Emil-Kemmler-Weg (verschoben nach 2021) - 187 Tsd. Euro
- Sanierung Hauptsammler Obere Bachstraße + 60 Tsd. Euro

Insgesamt reduzieren sich durch die vorgenannten Veränderungen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit um rund 2,055 Mio. Euro.

## IV. Anlagen Nachtragshaushalt 2020

### Nachtrag 2020 Gesamt-Ergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.855.300	3.281.000-	77.574.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.511.593	1.381.711	35.893.304
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.603.085	0	2.603.085
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.667.542	774.849-	13.892.693
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.123.050	11.000	3.134.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.195	0	695.195
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25.100	0	25.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	469.005	0	469.005
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.628.392	52.000-	3.576.392
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.578.262</b>	<b>2.715.138-</b>	<b>137.863.124</b>
12	- Personalaufwendungen	44.823.417-	1.900.000	42.923.417-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.368.546-	2.286.705	21.081.841-
15	- Abschreibungen	12.666.657-	1.553.000	11.113.657-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000-	0	20.000-
17	- Transferaufwendungen	49.375.646-	8.714.719-	58.090.365-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.170.875-	919.556	9.251.319-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.425.141-</b>	<b>2.055.458-</b>	<b>142.480.599-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.121</b>	<b>4.770.596-</b>	<b>4.617.475-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	5.089.405	5.089.405-	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>5.089.405</b>	<b>5.089.405-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>5.242.526</b>	<b>9.860.001-</b>	<b>4.617.475-</b>
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	153.121-	153.121	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	4.617.475	4.617.475
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.089.405-	5.089.405	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

## Nachtrag 2020 Gesamt-Finanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.855.300	3.281.000-	77.574.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.511.593	1.381.711	35.893.304
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.579.542	780.699-	13.798.843
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.123.050	11.000	3.134.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.195	0	695.195
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.100	0	25.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.349.400	52.000-	3.297.400
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.139.180</b>	<b>2.720.988-</b>	<b>134.418.192</b>
10	-	Personalauszahlungen	44.823.417-	1.900.000	42.923.417-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.368.546-	2.286.705	21.081.841-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.000-	0	20.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	49.507.646-	4.408.869-	53.916.515-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.170.875-	919.556	9.251.319-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.890.484-</b>	<b>697.392</b>	<b>127.193.092-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>9.248.696</b>	<b>2.023.596-</b>	<b>7.225.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.030.800	446.910	1.477.710
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	43.000	63.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.233.770	7.647.590-	586.180
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.284.570</b>	<b>7.157.680-</b>	<b>2.126.890</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.310.000-	0	3.310.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.933.255-	964.000	10.969.255-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.866.400-	51.640-	1.918.040-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.227.800-	1.181.400	2.046.400-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	141.292-	200.000-	341.292-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.478.747-</b>	<b>1.893.760</b>	<b>18.584.987-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.194.177-</b>	<b>5.263.920-</b>	<b>16.458.097-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.945.481-</b>	<b>7.287.516-</b>	<b>9.232.997-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.945.481-</b>	<b>7.287.516-</b>	<b>9.232.997-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)									
												EUR								
												1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Innere Verwaltung	1.700.131	503.761	-	-6.017.193	-60.300	-4.131.936	26.557.262	-3.513.452	-3.017.719	-1.352.737									
			13.373.291																	
12	Sicherheit und Ordnung	994.543	878.000	-2.226.976	-1.002.007	-65.700	-617.854	368.801	-1.986.235	-50.901	-3.708.329									
21	Schulträgeraufgaben	4.779.222	1.159	-3.615.681	-1.745.260	-210.900	-492.714	0	-7.587.373	-30.943	-8.902.489									
25	Museen, Archiv, Zoo	820	0	-161.155	-95.900	0	-17.707	56.679	-224.825	-6.939	-449.027									
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.474.722	0	-2.504.017	-223.171	-1.900	-28.335	189.331	-990.658	-5.056	-2.089.084									
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.141.414	0	-2.340.721	-443.281	-500	-88.748	437.652	-1.043.937	-30.391	-2.368.511									
28	Sonstige Kulturpflege	83.852	0	-449.371	-596.613	-286.218	-122.670	345.920	-711.861	-107.728	-1.844.689									
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	-360	-400	0	300	-12.195	0	-12.655									
31	Soziale Hilfen	2.756.047	44.664	-1.846.322	-1.583.301	-161.118	-745.486	1.609	-860.312	-498.726	-2.892.944									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.496.039	366	-	-548.176	-4.346.366	-5.300.992	89.221	-4.723.573	-39.284	-									
			10.854.648								15.227.413									
363001	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	-584	-1.691	-57.544	-3	0	-21.791	0	-81.613									
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	10.099.446	366	-	-438.090	-3.555.038	-5.232.835	0	-4.578.161	-29.223	-									
			10.215.496								13.949.030									
41	Gesundheitsdienste	6	0	-3.468	-5.137	-44.130	-1.619	35.788	-139.974	-18.037	-176.571									
42	Sport und Bäder	370.144	4.207	-609.325	-1.004.110	-2.910.462	-2.227.942	2.108.729	-2.898.481	-2.269.523	-9.436.761									
4240	Bäder	0	0	0	0	-2.300.000	-1.357.650	0	0	-1.529.596	-5.187.246									
51	Räumliche Planung und Entwicklung	56.012	0	-805.669	-92.344	-260.000	-480.704	0	-477.063	-2.270	-2.062.037									
52	Bauen und Wohnen	2.282.890	71.610	-998.583	-988.689	0	-344.476	133.634	-909.777	-420.585	-1.173.978									

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Nachtragshaushalt 2020									
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Ver- und Entsorgung	6.104.666	2.193.741	-938.624	-3.271.449	-265.100	-2.097.840	806.108	-363.748	-1.065.473	1.102.280
5330	Wasserversorgung	0	625.000	0	0	0	0	0	0	0	625.000
5380-002	Abwasserbeseitigung	6.104.666	188.741	-938.624	-3.271.449	-254.600	-2.097.840	806.108	-363.748	-1.065.473	-892.220
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.428.211	232.373	-526.770	-2.295.019	-197.900	-1.822.939	17.596	-2.438.491	-1.010.056	-6.612.995
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	932.436	34.694	-740.914	-776.176	-135.476	-512.575	34.392	-1.773.709	-622.072	-3.559.401
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	727.647	16.221	-288.927	-272.707	0	-160.058	0	-154.267	-143.054	-275.144
56	Umweltschutz	20.936	0	-151.007	-16.843	0	-4.610	0	-71.474	-84	-223.081
57	Wirtschaft und Tourismus	242.762	95.822	-776.875	-376.812	-1.868.000	-220.829	335.486	-564.122	-553.638	-3.686.207
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.353.474	77.584.400	0	0	-	-1.125.000	0	-227.249	-88.638	50.221.092
						47.275.895					
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	21.353.474	77.574.300	0	0	-	-100.000	0	-227.249	0	51.650.525
						46.950.000					
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.100	0	0	-325.895	-1.025.000	0	0	-88.638	-1.429.433
9003	Verrechnungsprofitcenter THH 3	0	0	0	0	0	0	1.334	-1.334	0	0
9004	Verrechnungsprofitcenter THH 4	0	0	0	0	0	0	1.400.481	-1.400.481	0	0
9005	Verrechnungsprofitcenter THH 5	0	0	0	0	0	0	1.377.664	-1.377.664	0	0
9006	Verrechnungsprofitcenter THH 6	0	0	0	0	0	0	3.928.788	-3.928.788	0	0
9007	Verrechnungsprofitcenter THH 7	0	0	0	0	0	0	1.460.874	-1.460.874	0	0
9008	Verrechnungsprofitcenter THH 8	0	0	0	0	0	0	485.685	-485.685	0	0
9009	Verrechnungsprofitcenter THH 9	0	0	0	0	0	0	546.973	-546.973	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)									
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)											
Transferaufwendungen (KoGr 43)											
Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)											
Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)											
Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)											
Kalkulatorische Kosten											
Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)											
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9010	Verrechnungsprofitcenter THH 10	0	0	0	0	0	0	1.477.980	-1.477.980	0	0
9012	Verrechnungsprofitcenter THH 12	0	0	0	0	0	0	573.318	-573.318	0	0
	<b>Summe</b>	<b>56.218.327</b>	<b>81.644.797</b>	<b>-42.923.417</b>	<b>-21.081.841</b>	<b>-58.090.365</b>	<b>-20.384.976</b>	<b>42.771.606</b>	<b>-42.771.606</b>	<b>-9.838.063</b>	<b>-14.455.538</b>

**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
<b>Nachtragshaushalt 2020</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-19.128.857	1.055.580	-6.752.255	-24.825.532	0	0	-24.825.532	-7.125.378
12	Sicherheit und Ordnung	-2.343.044	132.300	-307.240	-2.517.984	0	0	-2.517.984	-670.000
1260	Brandschutz	-783.706	132.300	-293.140	-944.546	0	0	-944.546	-655.000
21	Schulträgeraufgaben	-1.150.639	437.010	-522.500	-1.236.129	0	0	-1.236.129	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-261.656	0	-207.500	-469.156	0	0	-469.156	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-1.285.846	0	-8.600	-1.294.446	0	0	-1.294.446	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-1.694.820	10.500	-24.200	-1.708.520	0	0	-1.708.520	0
28	Sonstige Kulturpflege	-1.286.649	0	-125.100	-1.411.749	0	0	-1.411.749	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-760	0	0	-760	0	0	-760	0
31	Soziale Hilfen	-951.437	0	-2.018.600	-2.970.037	0	0	-2.970.037	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.453.241	0	-235.400	-10.688.641	0	0	-10.688.641	0
363001	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	-59.822	0	0	-59.822	0	0	-59.822	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-9.254.394	0	-235.400	-9.489.794	0	0	-9.489.794	0
41	Gesundheitsdienste	-52.762	0	-450	-53.212	0	0	-53.212	0
42	Sport und Bäder	-4.198.622	58.500	-1.200.242	-5.340.364	0	0	-5.340.364	-1.305.000
4240	Bäder	-2.300.000	0	-977.600	-3.277.600	0	0	-3.277.600	-612.000
4241	Sportstätten	-1.219.264	58.500	-222.642	-1.383.406	0	0	-1.383.406	-693.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.543.039	370.000	-2.000	-1.175.039	0	0	-1.175.039	0
52	Bauen und Wohnen	263.897	0	-1.000.000	-736.103	0	0	-736.103	-2.100.000
53	Ver- und Entsorgung	2.898.347	20.000	-2.919.800	-1.453	0	0	-1.453	-4.083.300
5330	Wasserversorgung	625.000	0	0	625.000	0	0	625.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
<b>Nachtragshaushalt 2020</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380-002	Abwasserbeseitigung	903.847	0	-2.169.800	-1.265.953	0	0	-1.265.953	-3.333.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.616.910	43.000	-2.308.400	-4.882.310	0	0	-4.882.310	-3.706.360
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-228.331	0	-185.000	-413.331	0	0	-413.331	0
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	-837.153	0	-453.200	-1.290.353	0	0	-1.290.353	-180.500
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	148.035	0	-286.000	-137.965	0	0	-137.965	-90.000
56	Umweltschutz	-151.241	0	0	-151.241	0	0	-151.241	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.822.446	0	-464.500	-3.286.946	0	0	-3.286.946	-172.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.841.979	0	-35.000	54.806.979	0	0	54.806.979	-35.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	56.057.774	0	0	56.057.774	0	0	56.057.774	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.215.795	0	-35.000	-1.250.795	0	0	-1.250.795	-35.000
	<b>Summe</b>	<b>7.225.100</b>	<b>2.126.890</b>	<b>-18.584.987</b>	<b>-9.232.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.232.997</b>	<b>-19.377.538</b>

**Nachtrag 2020 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt**

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Finanzplanung			
		EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.574.300	72.597.300	74.859.000	78.481.000	82.023.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	35.893.304	33.795.503	34.859.176	39.630.160	39.979.160
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.603.085	2.566.448	2.567.000	2.567.000	2.567.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.892.693	14.848.042	14.995.000	15.143.000	15.292.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.134.050	3.132.136	3.163.000	3.194.000	3.225.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.195	718.185	726.000	733.000	740.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	469.005	173.196	140.000	113.000	162.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.576.392	3.622.612	3.623.000	3.623.000	3.623.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.863.124</b>	<b>131.478.522</b>	<b>134.957.276</b>	<b>143.509.260</b>	<b>147.636.260</b>
12	- Personalaufwendungen	-42.923.417	-45.831.487	-47.783.632	-49.130.314	-50.595.921
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.081.841	-23.555.978	-26.004.200	-23.981.500	-23.308.500
15	- Abschreibungen	-11.113.657	-11.547.100	-11.505.022	-11.462.399	-11.568.303
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.000	-35.000	-80.000	-108.000	-105.000
17	- Transferaufwendungen	-58.090.365	-49.125.299	-51.820.766	-53.436.875	-53.940.720
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.251.319	-10.762.480	-9.482.360	-9.680.960	-9.924.960
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.480.599</b>	<b>140.857.344</b>	<b>-146.675.980</b>	<b>-147.800.048</b>	<b>-149.443.404</b>
<b>20</b>		<b>4.617.475</b>	<b>9.378.822</b>	<b>-11.718.704</b>	<b>-4.290.788</b>	<b>-1.807.144</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	2.283.487	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.283.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.617.475</b>	<b>7.095.335</b>	<b>-11.718.704</b>	<b>-4.290.788</b>	<b>-1.807.144</b>
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.617.475	9.378.822	11.718.704	4.290.788	1.807.144
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	-2.283.487	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

**Nachtrag 2020 Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt**

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.574.300	0	72.597.300	74.859.000	78.481.000	82.023.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.893.304	0	33.795.503	34.859.176	39.630.160	39.979.160
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.798.843	0	14.725.042	14.871.000	15.018.000	15.166.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.134.050	0	3.132.136	3.163.000	3.194.000	3.225.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.195	0	718.185	726.000	733.000	740.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.100	0	25.100	25.100	25.100	25.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.297.400	0	3.343.900	3.344.000	3.344.000	3.344.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.418.192</b>	<b>0</b>	<b>128.337.166</b>	<b>131.847.276</b>	<b>140.425.260</b>	<b>144.502.260</b>
10	- Personalauszahlungen	-42.923.417	0	-45.831.487	-47.783.632	-49.130.314	-50.595.921
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.081.841	0	-23.555.978	-26.004.200	-23.981.500	-23.308.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.000	0	-35.000	-80.000	-108.000	-105.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-53.916.515	0	-53.632.299	-55.996.766	-53.311.875	-53.814.720
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.251.319	0	-10.762.480	-9.482.360	-9.680.960	-9.924.960
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.193.092</b>	<b>0</b>	<b>-133.817.244</b>	<b>-139.346.958</b>	<b>-136.212.649</b>	<b>-137.749.101</b>
17	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>7.225.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.480.078</b>	<b>-7.499.682</b>	<b>4.212.611</b>	<b>6.753.159</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.477.710	0	736.500	760.000	398.000	539.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	63.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	586.180	0	4.556.420	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.126.890</b>	<b>0</b>	<b>5.312.920</b>	<b>780.000</b>	<b>418.000</b>	<b>559.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.310.000	-3.007.000	-3.010.000	-3.884.000	-3.810.000	-3.810.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.969.255	-13.547.138	-13.094.173	-9.365.405	-11.564.650	-15.523.150
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.918.040	-1.182.400	-1.241.500	-1.747.700	-1.433.700	-802.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.046.400	-1.641.000	-1.301.500	-1.276.500	-1.278.500	-1.279.500
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-341.292	0	-94.128	-3.990.000	0	-761.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.584.987</b>	<b>-19.377.538</b>	<b>-18.741.301</b>	<b>-20.263.605</b>	<b>-18.086.850</b>	<b>-22.176.150</b>
31	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.458.097</b>	<b>-19.377.538</b>	<b>-13.428.381</b>	<b>-19.483.605</b>	<b>-17.668.850</b>	<b>-21.617.150</b>
32	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-9.232.997</b>	<b>-19.377.538</b>	<b>-18.908.459</b>	<b>-26.983.287</b>	<b>-13.456.239</b>	<b>-14.863.991</b>

## Nachtrag 2020 Teilergebnishaushalte 1 bis 12

### THH1                      Verwaltungssteuerung

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	57.500	0	57.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	931	0	931
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	0	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550	0	1.550
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.570	0	19.570
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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>80.251</b>	<b>0</b>	<b>80.251</b>
12	- Personalaufwendungen	2.226.242-	100.000	2.126.242-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.725-	5.295-	394.020-
15	- Abschreibungen	28.903-	0	28.903-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	96.800-	0	96.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.764-	48.495	329.269-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.118.434-</b>	<b>143.200</b>	<b>2.975.234-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.038.183-</b>	<b>143.200</b>	<b>2.894.983-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.651.870	0	2.651.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	255.376-	0	255.376-
23	- kalkulatorische Kosten	3.970-	0	3.970-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.392.524</b>	<b>0</b>	<b>2.392.524</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>645.659-</b>	<b>143.200</b>	<b>502.459-</b>

**THH2                      Zentrale Dienste**

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	116.800	75.000-	41.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301	0	1.301
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.579	0	137.579
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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>255.730</b>	<b>75.000-</b>	<b>180.730</b>
12	- Personalaufwendungen	5.011.142-	30.000-	5.041.142-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.398-	78.835	802.563-
15	- Abschreibungen	147.323-	0	147.323-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	18.500-	0	18.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	886.710-	25.612-	912.322-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.945.073-</b>	<b>23.223</b>	<b>6.921.850-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.689.343-</b>	<b>51.777-</b>	<b>6.741.120-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.038.009	0	7.038.009
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	332.184-	0	332.184-
23	- kalkulatorische Kosten	25.565-	0	25.565-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.680.260</b>	<b>0</b>	<b>6.680.260</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.083-</b>	<b>51.777-</b>	<b>60.860-</b>

**THH3 Finanzverwaltung**

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	2.750	0	2.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.434	0	281.434
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.873	0	186.873
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.100	0	400.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>871.157</b>	<b>0</b>	<b>871.157</b>
12	- Personalaufwendungen	1.855.066-	0	1.855.066-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.780-	5.045	175.735-
15	- Abschreibungen	14.887-	0	14.887-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000-	0	20.000-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.308-	7.380	393.928-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.472.041-</b>	<b>12.425</b>	<b>2.459.616-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.600.884-</b>	<b>12.425</b>	<b>1.588.459-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.326.467	0	2.326.467
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.184-	0	125.184-
23	- kalkulatorische Kosten	600.399-	0	600.399-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.600.884</b>	<b>0</b>	<b>1.600.884</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>12.425</b>	<b>12.425</b>

**THH4 Gebäudemanagement**

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	305.500	0	305.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	536.559	0	536.559
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.058.092	0	2.058.092
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.456.486	0	2.456.486
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.063	0	23.063
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	292.276	0	292.276
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.681	0	4.681
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.676.657</b>	<b>0</b>	<b>5.676.657</b>
12	- Personalaufwendungen	3.339.114-	0	3.339.114-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.439.510-	786.480	8.653.030-
15	- Abschreibungen	3.772.668-	0	3.772.668-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.730-	45.895	47.835-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.645.022-</b>	<b>832.375</b>	<b>15.812.647-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.968.365-</b>	<b>832.375</b>	<b>10.135.990-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.194.310	0	15.194.310
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.912.440-	0	3.912.440-
23	- kalkulatorische Kosten	3.928.848-	0	3.928.848-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.353.022</b>	<b>0</b>	<b>7.353.022</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.615.343-</b>	<b>832.375</b>	<b>2.782.968-</b>



**THH6 Familien, Schulen und Vereine**

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	12.247.384	445.787	12.693.171
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.691	0	20.691
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.321.300	516.449-	2.804.851
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.277	0	12.277
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.110	0	171.110
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.707	0	2.707
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.825	0	1.825
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.777.294</b>	<b>70.662-</b>	<b>15.706.632</b>
12	- Personalaufwendungen	17.226.493-	1.950.000	15.276.493-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424.218-	714.097	2.710.121-
15	- Abschreibungen	763.476-	0	763.476-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.775.575-	866.719-	5.642.294-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.819.982-	288.679	5.531.303-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.009.745-</b>	<b>2.086.057</b>	<b>29.923.688-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.232.451-</b>	<b>2.015.395</b>	<b>14.217.056-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.634.740	0	7.634.740
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.796.871-	6.825	23.790.046-
23	- kalkulatorische Kosten	475.239-	0	475.239-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.637.370-</b>	<b>6.825</b>	<b>16.630.545-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.869.820-</b>	<b>2.022.220</b>	<b>30.847.600-</b>

**THH7 Bildung, Kunst und Kultur**

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	753.917	84.850	838.767
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.756.200	175.000-	1.581.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.658	11.000	224.658
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	0	11.000
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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>2.734.775</b>	<b>79.150-</b>	<b>2.655.625</b>
12	- Personalaufwendungen	5.215.331-	90.000	5.125.331-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.171-	112.527	522.644-
15	- Abschreibungen	41.505-	0	41.505-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.700-	0	7.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.085-	13.896	84.189-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.997.792-</b>	<b>216.423</b>	<b>5.781.369-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.263.017-</b>	<b>137.273</b>	<b>3.125.744-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.703.435	0	2.703.435
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.900.109-	0	4.900.109-
23	- kalkulatorische Kosten	19.466-	0	19.466-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.216.140-</b>	<b>0</b>	<b>2.216.140-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.479.157-</b>	<b>137.273</b>	<b>5.341.884-</b>

**THH8 Stadtplanung und Umweltschutz**

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	59.500	0	59.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.071	0	8.071
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.687	0	1.687
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.553	0	12.553
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.654	0	2.654
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.156	0	4.156
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.622</b>	<b>0</b>	<b>88.622</b>
12	- Personalaufwendungen	1.108.304-	180.000	928.304-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.574-	20.146	126.429-
15	- Abschreibungen	26.121-	0	26.121-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	270.970-	0	270.970-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.272-	576.915	464.357-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.593.241-</b>	<b>777.061</b>	<b>1.816.180-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.504.619-</b>	<b>777.061</b>	<b>1.727.559-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	923.198	0	923.198
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.514.770-	0	1.514.770-
23	- kalkulatorische Kosten	16.288-	0	16.288-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>607.860-</b>	<b>0</b>	<b>607.860-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.112.480-</b>	<b>777.061</b>	<b>2.335.419-</b>

**THH9 Baurecht und Bauverwaltung**

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	5.450	0	5.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.300	0	470.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.908	0	131.908
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.300	0	27.300
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>639.958</b>	<b>0</b>	<b>639.958</b>
12	- Personalaufwendungen	955.383-	110.000	845.383-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.316-	15.660	70.656-
15	- Abschreibungen	5.546-	0	5.546-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.590-	3.720	71.870-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.122.835-</b>	<b>129.380</b>	<b>993.455-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>482.877-</b>	<b>129.380</b>	<b>353.497-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	572.042	0	572.042
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.188.842-	0	1.188.842-
23	- kalkulatorische Kosten	173.786-	0	173.786-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>790.585-</b>	<b>0</b>	<b>790.585-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.273.462-</b>	<b>129.380</b>	<b>1.144.082-</b>

**THH10 Tiefbau, Entsorgung und Bauhof**

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	131.470	27.600	159.070
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.853.582	0	1.853.582
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.138.950	0	6.138.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.672	0	8.672
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.180	0	49.180
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	174.022	0	174.022
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.630	0	277.630
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.633.506</b>	<b>27.600</b>	<b>8.661.106</b>
12	- Personalaufwendungen	4.538.458-	0	4.538.458-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940.212-	389.890	6.550.322-
15	- Abschreibungen	4.387.646-	0	4.387.646-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	254.600-	0	254.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.660-	63.820-	160.480-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.217.576-</b>	<b>326.070</b>	<b>15.891.506-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.584.070-</b>	<b>353.670</b>	<b>7.230.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.027.485	56.417-	6.971.068
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.162.813-	49.592	7.113.221-
23	- kalkulatorische Kosten	2.442.172-	0	2.442.172-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.577.500-</b>	<b>6.825-</b>	<b>2.584.325-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.161.570-</b>	<b>346.845</b>	<b>9.814.725-</b>

**THH11                      Zentrale Finanzleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.855.300	3.281.000-	77.574.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.670.000	683.474	21.353.474
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	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.100	0	25.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.005.000	0	2.005.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.555.400</b>	<b>2.597.526-</b>	<b>100.957.874</b>
12	- Personalaufwendungen	500.000	500.000-	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.178.244-	1.553.000	1.625.244-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	43.650.901-	7.848.000-	51.498.901-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.000-	0	900.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.229.145-</b>	<b>6.795.000-</b>	<b>54.024.145-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.326.255</b>	<b>9.392.526-</b>	<b>46.933.729</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	228.377	0	228.377
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	456.753-	0	456.753-
23	- kalkulatorische Kosten	2.144.926-	0	2.144.926-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.373.303-</b>	<b>0</b>	<b>2.373.303-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.952.952</b>	<b>9.392.526-</b>	<b>44.560.426</b>

**THH12 Integration, Migration und Soziales**

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	125.572	215.000	340.572
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.276	0	1.276
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	0	3.000
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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>130.848</b>	<b>215.000</b>	<b>345.848</b>
12	- Personalaufwendungen	1.382.065-	0	1.382.065-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.150-	19.306	173.845-
15	- Abschreibungen	6.399-	0	6.399-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	37.000-	0	37.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.150-	12.968	46.182-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.677.764-</b>	<b>32.274</b>	<b>1.645.491-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.546.916-</b>	<b>247.274</b>	<b>1.299.643-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	583.290	0	583.290
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.236.317-	0	1.236.317-
23	- kalkulatorische Kosten	1.620-	0	1.620-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>654.648-</b>	<b>0</b>	<b>654.648-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.201.564-</b>	<b>247.274</b>	<b>1.954.290-</b>

**Investitionsmaßnahmen Nachtragshaushalt 2020**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**Investitionsaufträge Stadtkämmerei**

720012600002: Inv.-Zuschüsse für die Feuerwehr							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.900	600-	128.300	0	0	0
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>128.900</b>	<b>600-</b>	<b>128.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.900</b>	<b>600-</b>	<b>128.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720021100001: Zuschuss Digitalpakt Gemeinschaftsschule							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.778	23.778	0	0	0
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>23.778</b>	<b>23.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.778</b>	<b>23.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720021110001: Zuschuss Digitalpakt Grundschulen							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	131.335	131.335	0	0	0
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>131.335</b>	<b>131.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>131.335</b>	<b>131.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720021130002: Zuschuss Digitalpakt Grund-/WRS							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.417	11.417	0	0	0
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>11.417</b>	<b>11.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.417</b>	<b>11.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720021140001: Zuschuss Digitalpakt Realschulen							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	96.913	96.913	0	0	0
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>96.913</b>	<b>96.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>96.913</b>	<b>96.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720021160003: Zuschuss Digitalpakt Gymnasien							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	167.301	167.301	0	0	0
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>167.301</b>	<b>167.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>167.301</b>	<b>167.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>720021200001: Zuschuss Digitalpakt Förderschulen</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.266	6.266	0	0	0
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>6.266</b>	<b>6.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.266</b>	<b>6.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>720042400001: Investitionszuschuss Stadtwerke</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000-	100.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>720042400002: Beteiligung Stadtwerke</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	306.000-	471.600-	777.600-	750.000-	0	750.000-
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.000-</b>	<b>471.600-</b>	<b>777.600-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.000-</b>	<b>471.600-</b>	<b>777.600-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>306.000-</b>	<b>471.600-</b>	<b>777.600-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>
<b>720057300001: Beteiligung Filharmonie</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000.000-	1.553.000	447.000-	1.300.000-	1.128.000	172.000
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.553.000</b>	<b>447.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>1.128.000</b>	<b>172.000</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.553.000</b>	<b>447.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>1.128.000</b>	<b>172.000</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.553.000</b>	<b>447.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>1.128.000</b>	<b>172.000</b>
<b>720111330100: Veräußerung von Grundvermögen</b>							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.219.770	7.647.590-	572.180	0	0	0
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.219.770</b>	<b>7.647.590-</b>	<b>572.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.219.770</b>	<b>7.647.590-</b>	<b>572.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsaufträge Ordnungsamt**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>732012600008: Erwerb bewegl. AV Feuerwehr</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	525.000-	360.000	165.000-	570.000-	25.000-	595.000-
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>525.000-</b>	<b>360.000</b>	<b>165.000-</b>	<b>570.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>595.000-</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>525.000-</b>	<b>360.000</b>	<b>165.000-</b>	<b>570.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>595.000-</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>525.000-</b>	<b>360.000</b>	<b>165.000-</b>	<b>570.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>595.000-</b>
<b>732012600009: Erwerb bewegl. AV ZSW</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	112.640-	112.640-	0	60.000-	60.000-
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>112.640-</b>	<b>112.640-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>112.640-</b>	<b>112.640-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>112.640-</b>	<b>112.640-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>

**Investitionsaufträge Amt für Familie, Schulen und Vereine**

<b>740179620027: Investitionsk.zuschuss nichtst. Einr.</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.100-	0	38.100-	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.100-</b>	<b>0</b>	<b>38.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.100-</b>	<b>0</b>	<b>38.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>38.100-</b>	<b>0</b>	<b>38.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>740221110002: Computerausstattung Bruckenackerschule</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.000-	26.000-	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>740221110004: Computerausstattung Uhlbergschule</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.000-	26.000-	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>740221110006: Computerausstattung GS Plattenhardt</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.000-	26.000-	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	26.000-	26.000-	0	0	0
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	26.000-	26.000-	0	0	0
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	26.000-	26.000-	0	0	0
<b>740221110009: Computerausstattung Wielandschule Siel.</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.000-	26.000-	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	26.000-	26.000-	0	0	0
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	26.000-	26.000-	0	0	0
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	26.000-	26.000-	0	0	0
<b>740221130002: Computerausstattung GHS Harthausen</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	52.000-	52.000-	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	52.000-	52.000-	0	0	0
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	52.000-	52.000-	0	0	0
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	52.000-	52.000-	0	0	0
<b>740221140002: Computerausstattung Fleinsbach Realschule</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	43.000-	43.000-	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	43.000-	43.000-	0	0	0
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	43.000-	43.000-	0	0	0
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	43.000-	43.000-	0	0	0
<b>740221140005: Computerausstattung RS Bize</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	46.000-	46.000-	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	46.000-	46.000-	0	0	0
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	46.000-	46.000-	0	0	0
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	46.000-	46.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>740221160002: Erwerb bewegl. AV außerh.Schuletat ESG</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	20.000-	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	20.000-	20.000-	0	0	0
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	20.000-	20.000-	0	0	0
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	20.000-	20.000-	0	0	0
<b>740221160003: Computerausstattung ESG</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	75.000-	75.000-	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	75.000-	75.000-	0	0	0
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	75.000-	75.000-	0	0	0
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	75.000-	75.000-	0	0	0
<b>740221160007: Computerausstattung DBG</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	43.000-	43.000-	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	43.000-	43.000-	0	0	0
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	43.000-	43.000-	0	0	0
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	43.000-	43.000-	0	0	0
<b>740221220001: Computerausstattung Pestalozzischule</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.000-	26.000-	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	26.000-	26.000-	0	0	0
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	26.000-	26.000-	0	0	0
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	26.000-	26.000-	0	0	0
<b>740326200001: Investitionszuschüsse Musikpflege</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	600-	0	600-	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	600-	0	600-	0	0	0
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	600-	0	600-	0	0	0
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	600-	0	600-	0	0	0
<b>740342410021: Erwerb bewegl. AV ESG Halle</b>							
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	10.000		0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.000-	10.000		0	0	0
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	10.000-	10.000		0	0	0
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	10.000-	10.000		0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>740342410102: Investitionszuschüsse Sportförderung 40</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.142-	0	30.142-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.142-	0	30.142-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.142-	0	30.142-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.142-	0	30.142-	0	0	0

**Investitionsaufträge Amt für Bildung, Kunst und Kultur**

<b>743127100005: Zuschüsse an VHS investiv</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.500	10.500	0	0	0
	= Summe Einzahlungen	0	10.500	10.500	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.500	10.500	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

**Investitionsaufträge Baurechts- und Bauverwaltungsamt**

<b>763054100100: Erschließungsbeiträge</b>							
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	43.000	43.000	0	0	0
	= Summe Einzahlungen	0	43.000	43.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.000	43.000	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

**Investitionsaufträge Hochbauamt**

<b>765011240104: ESG Erweiterungsbau</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	950.000-	850.000	100.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	950.000-	850.000	100.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	950.000-	850.000	100.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000	0	950.000-	850.000	100.000-
<b>765011240105: Kinderhaus Bernhausen Tübinger Tor</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	947.155-0	0	947.155-	3.800.000-	54.978-	3.854.978-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947.155-0	0	947.155-	3.800.000-	54.978-	3.854.978-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	947.155-0	0	947.155-	3.800.000-	54.978-	3.854.978-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	947.155-0	0	947.155-	3.800.000-	54.978-	3.854.978-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>765011240107: Kinderhaus mit 4 Gruppen</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000-	180.000-	225.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000-	180.000-	225.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000-	180.000-	225.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.000-	180.000-	225.000-
<b>765011240108: Ausbau Ganztagesgrundschule BIZE Seef.</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	200.000-	200.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	200.000-	200.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	200.000-	200.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000	0	200.000-	200.000	0
<b>765011240109: Provisorisches Kinderhaus Steinstraße 4</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	132.000-	132.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	132.000-	132.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	132.000-	132.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	132.000-	132.000-
<b>765011240110: Sanierung Uhlbergstraße 24 - 28</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000-	350.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000-	350.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000-	350.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	350.000-	350.000-
<b>765012600100: Feuerwehrgebäude Harthausen Neubau</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000	0	0	0-	0-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0	0	0-	0-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0	0	0-	0-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000	0	0	0-	0-
<b>765012300101: Feuerwehrgebäude Plattenhardt Neubau</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	100.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>765036240100: Jugendhaus Z Neubau</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	50.000	0-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	50.000-	50.000	0-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	50.000-	50.000	0-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	50.000-	50.000	0-
<b>765042410101: Sporthalle 3 Felder Neubau</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000-	75.000	0-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	75.000-	75.000	0-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	75.000-	75.000	0-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	75.000-	75.000	0-
<b>765052200101: Umbau Wohnung Georgstraße 5</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	800.000-	800.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	800.000-	800.000-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	800.000-	800.000-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	800.000-	800.000-
<b>765052200102: Gebäudesanierung Stuttgarter Str. 12</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	300.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	300.000-	300.000-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	300.000-	300.000-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	300.000-	300.000-

**Investitionsaufträge Tiefbauamt**

<b>766011250001: Erwerb bewegl. AV Bauhof</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.000-	126.000	123.000-	265.000-	125.000	140.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	249.000-	126.000	123.000-	265.000-	125.000	140.000-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	249.000-	126.000	123.000-	265.000-	125.000	140.000-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	249.000-	126.000	123.000-	265.000-	125.000	140.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>766042410115: Kunstrasenplatz Harth. Neubau Schutzzaun</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	60.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	60.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	60.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	60.000-	60.000-
<b>766053800102: Hausanschlüsse, Stichkanäle Kanalisation</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	20.000	30.000-	50.000-	0	50.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	20.000	30.000-	50.000-	0	50.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	20.000	30.000-	50.000-	0	50.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	20.000	30.000-	50.000-	0	50.000-
<b>766053800173: Kanalausw. Brücke Jakobstraße</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	20.000-	750.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	20.000-	750.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	20.000-	750.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	730.000-	20.000-	750.000-	0	0	0
<b>766053800186: Rückhalt östlich Hohe Str. (SRRM)</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	139.000-	139.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	139.000-	139.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	139.000-	139.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	139.000-	139.000-
<b>766053800187: Rückh. östl. Carl-Spitzw/Gastäcker SRRM</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	139.000-	139.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	139.000-	139.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	139.000-	139.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	139.000-	139.000-
<b>766053800188: Erweiter. Wassergr. Östl. Neuff. Weg SRRM</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	248.000-	248.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	248.000-	248.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	248.000-	248.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	248.000-	248.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>766053800201: Hauptsammler Obere Bachstraße</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	0	1.590.000-	1.590.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	60.000-	60.000-	0	1.590.000-	1.590.000-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	60.000-	60.000-	0	1.590.000-	1.590.000-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	60.000-	60.000-	0	1.590.000-	1.590.000-
<b>766054100106: Ausbau Signalanlagen Gemeindestraßen</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	65.000-	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	65.000-	0	65.000-	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	65.000-	0	65.000-	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	65.000-	0	65.000-	0	0	0
<b>766054100108: Ausbau Ortsbeleuchtung Gemeindestraßen</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	31.000	119.000-	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	150.000-	31.000	119.000-	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	150.000-	31.000	119.000-	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	150.000-	31.000	119.000-	0	0	0
<b>766054100149: Straßensanierung Reuchlinstraße</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	340.000	60.000-	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	400.000-	340.000	60.000-	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	400.000-	340.000	60.000-	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	400.000-	340.000	60.000-	0	0	0
<b>766054100155: Straßensanierung Robert-Bosch-Straße</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.000-	74.000-	100.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	26.000-	74.000-	100.000-
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	26.000-	74.000-	100.000-
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	26.000-	74.000-	100.000-
<b>766054100171: Neub. Parkplätze Neuffener Weg/Jahnareal</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	150.000-	150.000	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	150.000-	150.000	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	150.000-	150.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>766054100174: Straßensanierung Alte Talstraße</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.000-	147.000	90.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000-	147.000	90.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.000-	147.000	90.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	237.000-	147.000	90.000-	0	0	0
<b>766054100178: Straßensanierung Hornbergstr.</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	178.000-	284.000-	462.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	178.000-	284.000-	462.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	178.000-	284.000-	462.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	178.000-	284.000-	462.000-
<b>766054100187: Gehwegsanierung - geplant</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	500.000-	1.000.000-	60.000-	1.060.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	500.000-	1.000.000-	60.000-	1.060.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	500.000-	1.000.000-	60.000-	1.060.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	500.000-	1.000.000-	60.000-	1.060.000-
<b>766054100188: Straßensanierung Emil-Kemmler-Weg</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.000-	187.000	0	0	195.000-	195.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000-	187.000	0	0	195.000-	195.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.000-	187.000	0	0	195.000-	195.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.000-	187.000	0	0	195.000-	195.000-
<b>766054300103: Ausbau Ortsbeleuchtung Landesstraßen</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.000-	31.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.000-	31.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	31.000-	31.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	31.000-	31.000-	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
**Nachtragshaushaltsplan 2020**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2020	2021	Änd. 2021	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	4
2019						
Nachtrag 2020	19.378		16.036	2.163	18.199	1.179
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen</b>		0	16.036	2.163	18.199	1.179
<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		0	3.000	0	3.000	20.000

**Detallierte Auflistung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen**

Auftragsnummer	Bezeichnung	Kostenart	VE 2021	Änderung 21	VE 2021 Nachtrag 2020	VE 2021 fällig im Jahr 2022
			Euro			Euro
710011200001	Erwerb bewegl. AV EDV	78310000	228.400	0	228.400	
710011210001	Erwerb bew. AV Personalwesen	78310000	10.000	0	10.000	
710011240002	Erwerb bew. AV Verwaltungsgebäude	78310000	50.000	0	50.000	
710011260001	Erwerb bewegl. AV Fuhrpark Hauptamt	78310000	58.000	0	58.000	
720042400001	Beteiligung Stadtwerke	78530000	612.000	0	612.000	
720053600002	Beteiligung Stadtwerke	78530000	750.000	0	750.000	
720053800002	Inv.Zuschüsse a. AbwasserZV Aichtal	78130000	72.000	0	72.000	
720054700103	S-Bahn-Erweiter. Finanzierungsant. Stadt	78170000	0	0	0	
720054700105	Inv.zuschuss S-Bahn Stützmauer/Deckelver	78170000	0	0	0	
720057300001	Beteiligung Filharmonie	78530000	1.300.000	-1.128.000	172.000	
720061200002	Beteiligung Region Stuttgart	78530000	35.000	0	35.000	
720111240100	Grunderwerb Erneuerung Ortsmitte Bernh.	78210000	1.000.000	0	1.000.000	
720111330101	Grunderwerb sonst. Grundvermögen	78210000	941.000	0	941.000	
720111330102	Durchbuchung Beiträge und Folgekosten	78210000	10.000	0	10.000	
720111330103	Grunderwerb Sanierung Plattenhardt	78210000	0	0	0	
720152200100	Grunderwerb Wohngebäude	78210000	1.000.000	0	1.000.000	
720154100100	Grunderwerb Straßen allgemein	78210000	30.500	0	30.500	
720155420100	Grunderwerb Ökokonto	78210000	25.500	0	25.500	
732012210001	Erwerb bewegl. AV Verkehrswesen	78310000	0	0	0	
732012220001	Erwerb bewegl. Vermögen Einw./Ausländerw	78310000	15.000	0	15.000	
732012600008	Erwerb bewegl. AV Feuerwehr	78310000	570.000	25.000	595.000	
732012600009	Erwerb bewegl. AV ZSW	78310000	0	60.000	60.000	
765011240104	ESG Erweiterungsbau	78710000	950.000	-850.000	100.000	
765011240105	Kinderhaus Bernhausen Tübinger Str.	78710000	3.800.000	54.978	3.854.978	
765011240107	Kinderhaus mit 4 Gruppen	78710000	45.000	180.000	225.000	
765011240108	Ausbau Ganztagesgrundschule BIZE Seef.	78710000	200.000	-200.000	0	
765011240109	Provisorisches Kinderhaus Steinstraße 4	78710000	0	132.000	132.000	
765011240110	Sanierung Uhlbergstraße 24 - 28	78710000	0	350.000	350.000	
765012600100	Feuerwehrgeb. Harthausen Neubau	78710000	0	0	0	
765012600101	Feuerwehrgeb. Plattenhardt Neubau	78710000	100.000	-100.000	0	
765036240100	Jugendhaus Z Neubau	78710000	50.000	-50.000	0	
765042410101	Sporthalle 3 Felder Neubau	78710000	75.000	-75.000	0	
765052200101	Umbau Wohnung Georgstraße 5	78710000	0	800.000	800.000	

Auftragsnummer	Bezeichnung	Kostenart	VE 2021	Änderung 21	VE 2021 Nachtrag 2020	VE 2021 fällig im Jahr 2022
			Euro	Euro	Euro	Euro
765052200102	Gebäudesanierung Stuttgarter Str. 12	78710000	0	300.000	300.000	
766011250001	Erwerb bewegl. AV Bauhof	78310000	265.000	-125.000	140.000	
766011250002	Erwerb bewegl. AV Werkstatt	78310000	26.000	0	26.000	
766042410112	Sanierung Laufbahn Fleinsbachstadion	78730000	633.000	0	633.000	
766042410115	Kunstrasenplatz Harth. Neubau Schutzzaun	78720000	0	60.000	60.000	
766053800002	Erwerb bewegl. AV KA Fleinsbach	78310000	0	0	0	
766053800004	Erwerb bewegl. AV KA Bombach	78310000	0	0	0	
766053800102	Hausanschlüsse, Stichkanäle Kanalisation	78720000	50.000	0	50.000	
766053800114	Kanalausw. Stetter Weg	78720000	0	0	0	
766053800137	Kanalausw. Im Weiher	78720000	115.000	0	115.000	
766053800140	Kanalausw. Schillerstraße	78720000	0	0	0	
766053800146	Kanalausw. Klingenstr Oberd-Unterdorfstr	78720000	0	0	0	
766053800148	Kanalausw. Echterdinger Straße	78720000	0	0	0	
766053800149	Kanalausw. Felix-Wankel-Straße	78720000	20.000	0	20.000	
766053800156	RÜB Neue Wiesen Fernwirkung/Umbau	78720000	80.000	0	80.000	
766053800166	Kanalauswechslung Rudolfstraße	78720000	0	0	0	
766053800172	Kanalauswechslung Raiffeisenstraße	78720000	0	0	0	
766053800174	Kanalausw. Hornbergstraße	78720000	543.000	0	543.000	
766053800175	Kanalausw. Hohe Str.Max-Eyth bis Alfons-	78720000	0	0	0	
766053800176	Kanalausw. Harthäuser Hauptstr.	78720000	10.000	0	10.000	
766053800178	Kläranlage Fleinsbach techn. Ausstattung	78720000	261.300	0	261.300	
766053800179	Kläranlage Bombach techn. Ausstattung	78720000	66.000	0	66.000	
766053800180	Ersatzentwässerung Köller	78730000	0	0	0	
766053800182	Kanalleerrohr Bernh. u. Sielmingen S 2	78720000	0	0	0	
766053800183	Kanalleerrohr östlich von Sielmingen S2	78720000	0	0	0	
766053800184	Neub. Kanal Karlstr. S-Bahnverlängerung	78720000	0	0	0	
766053800186	Rückhalt östlich Hohe Str. (SRRM)	78720000	0	139.000	139.000	
766053800187	Rückh. östl. Carl-Spitzw/Gastäcker SRRM	78720000	0	139.000	139.000	
766053800188	Erweit. Wassergr. östl. Neuff. Weg SRRM	78720000	0	248.000	248.000	
766053800189	Ableitung im Brandfeld Nord (SRRM)	78720000	0	0	0	
766053800190	Rückhalt westl. Brunnenstr. (SRRM)	78720000	0	0	0	
766053800191	Flutrinne u Ableit. Berghof/Albw. (SRRM)	78720000	0	0	0	
766053800192	Rückh. nördl. Dietr-Bonhoeffer-Str. SRRM	78720000	0	0	0	
766053800193	Rotfeldstraße (SRRM)	78720000	0	0	0	
766053800194	Ausbau Graben Hofwiesen (SRRM)	78720000	0	0	0	
766053800195	Rückhalt Waldrand Weilerhau (SRRM)	78720000	0	0	0	
766053800196	Optimier. Graben Waldenb. Str. (SRRM)	78720000	0	0	0	
766053800197	Ringstr. - Bonländer Hauptstr. (SRRM)	78720000	0	0	0	
766053800201	Hauptsammler Obere Bachstraße	78720000	0	1.590.000	1.590.000	
766054100136	Straßenumgestaltung Ortsmitte Bernhausen	78720000	400.000	0	400.000	
766054100150	Straßensanierung Rudolf-/Johannesstraße	78720000	0	0	0	

Auftragsnummer	Bezeichnung	Kostenart	VE 2021	Änderung 21	VE 2021 Nachtrag 2020	VE 2021 fällig im Jahr 2022
			Euro	Euro	Euro	Euro
766054100151	Straßensanierung Felix-Wankel-Straße	78720000	0	0	0	
766054100152	Straßensanierung Schillerstraße	78720000	0	0	0	
766054100153	Straßensanierung Gotthard-Müller-Straße	78720000	310.000	0	310.000	
766054100154	Straßensanierung Echterdinger Straße	78720000	0	0	0	
766054100155	Straßensanierung Robert-Bosch-Straße	78720000	26.000	74.000	100.000	
766054100175	Straßensanierung Hohe Straße	78720000	0	0	0	
766054100176	San. verl. Unterdorfstr. Kreuz Schützenh	78720000	0	0	0	
766054100178	Straßensanierung Hornbergstr.	78720000	178.000	284.000	462.000	
766054100181	Straßenherstellung ESG/neues Kinderhaus	78720000	948.860	0	948.860	
766054100186	Gehwegsanierung - Pauschale	78720000	200.000	0	200.000	
766054100187	Gehwegsanierung - geplant	78720000	1.000.000	60.000	1.060.000	
766054100188	Straßensanierung Emil-Kemmler-Weg	78720000	0	195.000	195.000	
766054300107	Neu Karlstr./Kreisv./Bushaltst. Nürt.Str	78720000	0	0	0	
766054700102	Haltepunkt Sielmingen Gestaltung	78720000	0	0	0	
766055200102	Gewässerentwicklungskonzept Fleinsbach	78720000	65.000	0	65.000	
766055300109	Bau Kolumbarien Friedh. Obersielmingen	78730000	90.000	0	90.000	
766055300110	Bau von Kolumbarien Friedhof Harthausen	78730000	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>17.214.560</b>	<b>2.162.978</b>	<b>19.377.538</b>	
720042400002	Beteiligung Stadtwerke	78530000	-306.000		-306.000	306.000
720053800002	Inv.Zuschüsse a. AbwasserZV Aichtal	78530000	-36.000		-36.000	36.000
766054100181	Straßenherstellung ESG/neues Kinderhaus	78720000	-237.215		-237.215	237.215
766054100186	Gehwegsanierung - Pauschale	78720000	-100.000		-100.000	100.000
766054100187	Gehwegsanierung - geplant	78720000	-500.000		-500.000	500.000
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen nach Fälligkeit</b>			<b>16.035.345</b>	<b>2.162.978</b>	<b>18.198.323</b>	<b>1.179.215</b>

**Hinweis:**

Die folgenden Anlagen werden nur im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2021 dargestellt und beinhalten auch die Veränderungen aus dem Jahr 2020:

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

## V. Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2021

### 1. Einführung

Der Doppelhaushalt 2020/2021 wurde vom Gemeinderat am 02. März 2020 verabschiedet und vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 14. Mai 2020 genehmigt.

Gemäß § 82 Gemeindeordnung-Doppik hat die Stadt unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entsteht und sich dieser nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt. Da der Gesetzgeber den Begriff „erheblich“ nicht näher bestimmt hat, entscheidet jede Gemeinde/Stadt eigenverantwortlich nach den örtlichen Gegebenheiten. Dabei ist laut den Erläuterungen in einem Kommentar das Verhältnis des Fehlbetrages zu dem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt zuzüglich der Veräußerungserlöse, Investitionszuwendungen und Beiträge heranzuziehen. Ausgelöst durch die Covid 19 – Pandemie sind bei der Stadt Filderstadt erhebliche Ertragsrückgänge im Steuer- und Entgeltbereich zu verzeichnen. Die Erträge gehen um über 10,2 Mio. Euro zurück und die Stadt Filderstadt hat keine Möglichkeit in diesem Bereich kurzfristig einzugreifen und andere Erträge wesentlich zu verbessern oder Aufwendungen in diesem Maß zu reduzieren. Der Doppelhaushalt 2020/2021 hat für das Haushaltsjahr 2021 noch einen kleinen Überschuss in Höhe von 33 Tsd. Euro ausgewiesen. Im Nachtragshaushalt wird nun mit einem Fehlbetrag in Höhe von annähernd 9,4 Mio. Euro gerechnet. Dieser Fehlbetrag bedeutet, dass die Stadt Filderstadt rund 6,7 % der gesamten Aufwendungen des Jahres 2021 nicht über Erträge decken kann! Die Verwaltung sieht diesen Fehlbetrag als erheblich an. In den Folgejahren muss laut Finanzplanung mit weiteren größeren Fehlbeträgen gerechnet werden! Hier zeichnet sich ab, dass Filderstadt das Ziel des generationengerechten Verbrauchs von Ressourcen nicht erreichen wird.

Die der Verwaltung bekannten und geschätzten Änderungen wurden in den Nachtrag 2021 eingearbeitet. Je nachdem wie sich die Pandemie weiterentwickelt, können sich auch die nun prognostizierten Werte nochmals verändern. Nachdem seit Oktober der neue Haushaltserlass für das Jahr 2021 von der Landesregierung veröffentlicht wurde, liegen für die Stadt entsprechende Orientierungsdaten für die Zuweisungs- und Umlagenberechnungen im Finanzausgleich vor. Außerdem wurden die in der Klausurtagung des Gemeinderates vom 18. und 19. Juni 2020 vorgegebenen Prioritäten bei diversen Investitionsvorhaben in den investiven Finanzhaushalt eingearbeitet.

### 2. Änderungen im Ergebnishaushalt

#### 2.1 Erträge:

Es wird im Jahr 2021 mit einem Rückgang der Erträge um insgesamt 10,25 Mio. Euro gerechnet.

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Auf Grund des massiven Konjunkturunbruchs wird mit einem Rückgang der Gewerbesteuererträge um 5,5 Mio. Euro gerechnet. Auf der Grundlage der Landesdaten muss die Stadt Filderstadt mit einem Rückgang von 4,03 Mio. Euro bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rechnen. Sinkende Erträge gibt es ebenso bei den Familienleistungsausgleichszuweisungen (-0,2 Mio. Euro) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-30 Tsd. Euro). Die Vergnügungssteuer geht voraussichtlich um 0,15 Mio. Euro zurück. Einzig bei der Grundsteuer B wird mit Mehrerträgen von 60 Tsd. Euro gerechnet.

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Schlüsselzuweisungen werden um rund 0,6 Mio. Euro zurückgehen. Auf Grund einer etwas geringeren Ausschüttung sinken die Zuweisungen für die Kinderbetreuung um ca. 290 Tsd. Euro. Die Sachkostenbeträge im Schulbereich steigen an, so dass hier rund 260 Tsd. Euro mehr eingeplant werden. Es werden zusätzliche Zuschusserträge für einen Integrationsmanager in Höhe von 160 Tsd. Euro und weitere Zuschüsse für die Verlässliche Grundschule mit 29 Tsd. Euro aufgenommen.

- **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Durch die Übernahme von Verpflegungsgebühren auf Grund geänderter Familienpassregelungen (VL 0290-a/2020) vermindern sich die Erträge der Verpflegungsgebühren, die tatsächlich bezahlt werden, während sich die Verrechnungserträge aus dem Familienpass mit dem gleichen Betrag erhöhen. Aus der Gebührenerhöhung für Personalausweise ergeben sich höhere Erträge um 34 Tsd. Euro.

- **Außerordentliche Erträge**

Rund 2,3 Mio. Euro werden als außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen, die durch den Verkauf von Grundstücksverkäufen über dem Bilanzwert erzielt werden, neu aufgenommen, da sich die Grundstücksverkäufe von dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 verschoben haben.

## 2.2 Aufwendungen

Es wird im Jahr 2021 mit geringeren Aufwendungen in Höhe von rund 839 Tsd. Euro gerechnet.

- **Personalaufwendungen**

Es wird damit gerechnet, dass es auch im Jahr 2021 nicht gelingen wird, alle frei werdenden Stellen sofort zu besetzen. Insbesondere im Kinderbetreuungsbereich wird es auf Grund der nicht in ausreichender Zahl vorhandenen Erzieher\*innen nicht möglich sein, die durch die

normale Fluktuation freiwerdenden Stellen sofort wiederzubesetzen. Die Besetzung einer Stelle für die Bearbeitung des Zensus wird um ein Jahr verschoben. Über die gesamte Verwaltung gesehen wird mit Minderaufwendungen in Höhe von 1,176 Mio. Euro gerechnet.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Im Gebäudesanierungsbereich werden durch den Saldo aus Kürzungen und neu veranschlagten Kosten für verschobene Maßnahmen ca. 103 Tsd. Euro zusätzlich anfallen. Für erstmalige und zum Teil auch höhere Kosten im Rahmen von Planungswettbewerben bei Neubaumaßnahmen werden 545 Tsd. Euro zusätzlich aufgenommen (150 Tsd. Euro Elisabeth-Selbert-Gymnasium, 100 Tsd. Euro Gotthard-Müller-Halle, 150 Tsd. Euro Feuerwehrhaus Harthausen und 145 Tsd. Euro für das Kinderhaus Brühlstraße in Sielmingen).

Die Mittel des Schuletats wurden berechnet und um rund 56 Tsd. Euro erhöht. Für die Fortführung der Bewachungs- und Objektschutzleistungen in den Anschlussunterkünften (VL 0258/2020) werden zusätzlich 51 Tsd. Euro aufgenommen. Für zusätzliche Zahlungen, die durch ein erweitertes Zeilenkontingent im Amtsblatt für Vereine und Parteien entstehen können, wurden 114 Tsd. Euro in den Nachtrag aufgenommen. Im Referat für Chancengleichheit werden rund 37 Tsd. Euro eingespart.

- **Abschreibungen**

Die Übernahme des Verlustes bei der FILharmonie führt im Jahr 2021 zu einer verringerten Abschreibung der Beteiligung in Höhe von 1,16 Mio. Euro.

- **Transferaufwendungen**

Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich durch die geringeren Gewerbesteuererträge um 480 Tsd. Euro. Die Kreisumlage 2021 verringert sich durch einen gesunkenen Kreisumlagesatz um 2,71 Mio. Euro. Die Finanzausgleichsumlage sinkt um 200 Tsd. Euro.

Der Verlustausgleich des Eigenbetriebs FILharmonie in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro wurde auch im Jahr 2021 zusätzlich eingeplant. Weiter wurde auch die Übernahme des Verlustausgleichs der Fildorado GmbH in Höhe von 1,7 Mio. Euro gegenüber den Stadtwerken ergebniswirksam eingestellt.

Die Zuschüsse an die Freie Waldorfschule werden mit 150 Tsd. Euro eingearbeitet (VL 0068/2020). Beschlossene Zuschüsse an verschiedene Vereine in Höhe von rund 8 Tsd.

Euro wurden aufgenommen (VL 0286/2020) und der Verein INTEGRA wird mit 25 Tsd. Euro gefördert (VL 0312/2020).

Die Übernahme der Verpflegungsgebühren von Schülern und Kindergartenkindern über eine Familienpassregelung führt zu Mehraufwendungen in Höhe von 35 Tsd. Euro.

Die Weiterleitung der Finanzausgleichszuschüsse an die nichtstädtischen Einrichtungen wurden reduziert, da auch die Erträge zurückgehen (-210 Tsd. Euro). Die Reduzierung führt jedoch zu einer Erhöhung der Erstattungen an die nichtstädtischen Träger (siehe unten)!

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Erstattungen an nichtstädtische Kinderbetreuungsträger erhöht sich als Folge aus der Kürzung der Zuschüsse und mehrere zusätzlich übernommene Aufwendungen aus verschiedenen Vorlagen im Jahr 2021 um ca. 657 Tsd. Euro.

Die Sachverständigenkosten des Stadtplanungsamtes wurden im Zuge der 30-Prozent-Sperre im Jahr 2020 reduziert und werden deshalb im Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 420 Tsd. Euro wieder eingeplant.

Die Abwasserabgabe kann voraussichtlich nicht mehr verrechnet werden und wurde in Höhe von 75 Tsd. Euro eingearbeitet. Verschiedene kleinere Änderungen führen saldiert zu Mehrkosten von 26 Tsd. Euro.

### **3. Finanzhaushalt**

#### **3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Veränderung durch die Familienpassrichtlinien bewirken im Ergebnishaushalt keine Veränderung der Erträge, aber die bislang durch die Eltern bezahlten Gebühren reduzieren die Einzahlungen im Vergleich zu den Erträgen um 35 Tsd. Euro, da die Familienpasserträge nur als interne Leistungsverrechnung geplant und gebucht werden.

#### **3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Im Vergleich zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die sich um rund 840 Tsd. Euro reduziert haben, erhöhen sich die Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit um rund 325 Tsd. Euro. Im Finanzhaushalt bewirkt die Verminderung der Abschreibungen der Beteiligung an der FILharmonie um knapp 1,2 Mio. Euro keine Verbesserung, da Abschreibungen nie zahlungswirksam sind. Dagegen wirken sich die erhöhten Familienpassaufwendungen, die nur

als interne Leistungsverrechnung anfallen, um 35 Tsd. Euro verbessernd im Finanzhaushalt aus, da diese ebenfalls nicht zahlungswirksam sind.

### **3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

- **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Es wurde ein Zuschuss in Höhe von 220 Tsd. Euro für die Sanierung des Ortskerns Plattenhardt und ein Zuschuss für die Erneuerung der Laufbahn im Stadion Bernhausen mit 137 Tsd. Euro neu aufgenommen.

- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**

Erlöse aus Grundstücksverkäufen verschieben sich in Höhe von 4,54 Mio. Euro in das Jahr 2021.

### **3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

- **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Die Änderungen im Baubereich teilen sich wie folgt auf:

▪ Umplanung von Wettbewerbskosten (von FinHH in ErgHH) (Feuerwehrgebäude Plattenhardt -100 Tsd. Euro, Neubau Sporthalle Gotthard-Müller-Halle -75 Tsd. Euro, Neubau Jugendhaus -50 Tsd. Euro)	-225 Tsd. Euro
▪ Verschiebung Ausbau GTS Bildungszentrum Seefälle	-200 Tsd. Euro
▪ Planungskosten für den Erweiterungsbau Elisabeth-Selbert-Gymnasium geändert veranschlagt (150 Tsd. Euro in den ErgHH und 700 Tsd. Euro in das Haushaltsjahr 2022 verschoben)	-850 Tsd. Euro
▪ Wohnungsumnutzung in der Georgstraße	+800 Tsd. Euro
▪ Gebäudesanierung Stuttgarter Straße 12	+300 Tsd. Euro
▪ Gebäudesanierung Uhlbergstraße 24-28	+350 Tsd. Euro
▪ Kinderhaus Sielmingen (Abbruchkosten Brühlstr. 41)	+180 Tsd. Euro
▪ Abbruchkosten Steinstraße 4 für provisorisches Kinderhaus	+132 Tsd. Euro
▪ Baukostenzuschuss Wärmerversorgung neues Kinderhaus Elisabeth-Selbert-Gymnasium	+55 Tsd. Euro
▪ 3 Starkregenrückhaltmaßnahmen (VL 0043/2020) (Östlich Hohe Straße 139 Tsd. Euro, östlich Carl-Spitzweg/ Gastäckerstraße 139 Tsd. Euro, Erweiterung Wassergraben Östlich Neuffener Weg 248 Tsd. Euro)	+526 Tsd. Euro
▪ Hauptsammler Obere Bachstraße (Sanierung)	+1.590 Tsd. Euro

- |   |                  |
|---|------------------|
| ▪ Gehwegsanierung im Gewerbegebiet Bernhausen/<br>Bonlanden (VL 0184/2020)  | +60 Tsd. Euro    |
| ▪ Straßensanierung Hornbergstraße durch teilweisen<br>Vollausbau deutlich teurer als geplant                                | +284 Tsd. Euro   |
| ▪ Straßensanierung Emil-Kemmler-Weg aus 2020 geschoben<br>und um 8 Tsd. Euro erhöht (VL 0318/2020)                          | +195 Tsd. Euro   |
| ▪ Straßensanierung Robert-Bosch-Straße erhöht sich um   | +74 Tsd. Euro    |
| ▪ Ausbau Signalanlagen verschoben   | -16 Tsd. Euro    |
| ▪ Austausch und Erhöhung des Zauns am Kunstrasenplatz<br>Harthausen   | +60 Tsd. Euro    |
| <br>  |                  |
| • <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>   |                  |
| ▪ Verschiebung LF 20 Plattenhardt um ein Jahr, Kommando-<br>Wagen in 21, MZF Plattenhardt in 21 führt zu Planansatzerhöhung | +25 Tsd. Euro    |
| ▪ GWT Zentrale Schlauchwerkstätte im Jahr 21  | +60 Tsd. Euro    |
| ▪ Erwerb Geräte für den Bauhof gekürzt  | -125 Tsd. Euro   |
| <br>  |                  |
| • <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>   |                  |
| ▪ Durch die Verlustübernahme reduziert sich die Beteiligung<br>an der FILharmonie   | -1.128 Tsd. Euro |
| <br>  |                  |
| • <b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   |                  |
| ▪ Zuschüsse nach den Vereinsförderrichtlinien (VL 0286/2020)  | +76 Tsd. Euro    |
| ▪ Zuschuss Außenspielgerät Mörikestraße (VL 0348/2020)  | +18 Tsd. Euro    |

### 3.5 Finanzplanung

- **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

In den Jahren 2022 bis 2024 wird pro Jahr mit Zuschüssen für die Ortskernsanierung Plattenhardt zwischen 225 Tsd. Euro und 280 Tsd. Euro gerechnet. Die Investitionszuschüsse für den Feuerwehrbereich (LF 20 Plattenhardt) reduzieren sich in den Jahren 2022 und 2023 um jeweils 92 Tsd. Euro und erhöhen sich voraussichtlich im Jahr 2024 um 184 Tsd. Euro. Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen reduzieren sich durch nicht absehbare Verkaufsmöglichkeiten im Zeitraum 2022 bis 2024 um über 4,4 Mio. Euro.

- **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die folgende Tabelle zeigt die Änderungen gegenüber der alten Finanzplanung

<b>Änderungen in der Finanzplanung (investive Auszahlungen)</b>			
<b>Maßnahmen / Jahre</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Neubau Feuerwehrgebäude Harthausen	500.000	2.000.000	2.000.000
Neubau Feuerwehrgebäude Plattenhardt (Abbruchkosten, Planungskosten)			400.000
Kinderhaus Sielmingen Brühlstraße	-100.000		
Erweiterungsbau ESG (Planungskosten)	700.000		
Neubau Gotthard-Müller-Sporthalle	1.000.000	4.000.000	2.000.000
Neubau Jugendhaus	750.000	3.000.000	1.250.000
Kostenveränderung durch Verschiebung LF 20 Plattenhardt um ein Jahr	200.000	80.000	
Ausbau Signalanlagen Gemeindestraße	-15.500	-15.500	-15.500
Straßensanierung Schillerstraße (Prio 2 außerhalb Finanzplanung)			-274.000
Straßensanierung Echterdinger Straße (Prio 2 außerhalb Finanzplanung)		-177.000	
Straßensanierung Unterdorfstr. bis Kreuzung Schützenhaus (Prio 2 außerhalb Finanzplanung)	-400.000		
Kanalsanierung Echterdinger Straße wird verschoben	-65.000	-593.000	
Starkregenrückhaltemaßnahme Brandfeld Nord	278.000		
Starkregenrückhaltemaßnahme westliche Brunnenstraße	54.000		
Starkregenrückhaltemaßnahme Ableitung Berghof		433.000	
Starkregenrückhaltemaßnahme nörd. Dietrich- Bonhoeffer-Straße			170.000
Starkregenrückhaltemaßnahme Rotfeldstraße			93.000
Starkregenrückhaltemaßnahme Graben Hofwiesen			46.000
Starkregenrückhaltemaßnahme Waldrand Weilerhau			70.000
Starkregenrückhaltemaßnahme Optimierung Graben Waldenbucher Straße			28.000
Starkregenrückhaltemaßnahme Graben Waldenbucher Straße			17.000
Gerätebeschaffung für den Bauhof wird reduziert	-100.000	-100.000	-100.000
Beteiligung FILharmonie (Reduzierung, da Verlustübernahme ErgHH)	-1.153.000	-1.153.000	-1.153.000
<b>Summe</b>	<b>1.648.500</b>	<b>7.474.500</b>	<b>4.531.500</b>

## 4. Entwicklung der Liquidität und der Kreditfinanzierung

### 4.1 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

- Der Nachtrag 2020 weist noch einen Überschuss von rund 7,2 Mio. Euro aus.
- Der Nachtrag 2021 verändert sich im Haushaltsjahr 2021 von einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 5,1 Mio. Euro in einen Fehlbetrag von nahezu 5,5 Mio. Euro.
- In den Finanzplanungsjahren wird im Jahr 2022 ein Fehlbetrag von 7,5 Mio. Euro und den Jahren 2023 und 2024 werden Überschüsse in Höhe von 4,2 Mio. Euro und 6,75 Mio. Euro erreicht.

### 4.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

- Der Nachtrag 2020 weist einen Bedarf in Höhe von 16,45 Mio. Euro aus.
- Im Nachtrag 2021 geht der Bedarf des Haushaltsjahres 2021 von 16,1 Mio. Euro auf 13,4 Mio. Euro zurück.
- In den Finanzplanungsjahren steigen die Finanzierungsmittelbedarfe im Jahr 2022 auf rund 19,5 Mio. Euro, im Jahr 2023 auf 17,7 Mio. Euro und im Jahr 2024 auf 21,6 Mio. Euro an.

### 4.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (ohne Kreditaufnahmen)

- Im Jahr 2020 reduziert sich die Liquidität um 9,2 Mio. Euro
- Der Finanzierungsmittelbedarf des Jahres 2021 beträgt neu 18,9 Mio. Euro.
- In den Jahren 2022 bis 2024 beläuft sich der Bedarf insgesamt auf 55,3 Mio. Euro.

### 4.4 Aufnahme von Krediten

- Die im Haushaltsjahr 2021 geplante Kreditaufnahme von 3,0 Mio. Euro wird nicht verändert.
- Im Jahr 2022 steigt die Aufnahme der Kredite von 4,0 Mio. Euro auf 20,0 Mio. Euro an.
- In den Jahren 2023 und 2024 werden pro Jahr weitere 5,0 Mio. Euro als Kredit aufgenommen.
- Der Schuldenstand des Kernhaushalts der Stadt Filderstadt wird Ende 2024 voraussichtlich rund 30,6 Mio. Euro betragen, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung allein im Kernhaushalt von ca. 662 Euro.

## 5. Ausblick

Nichts ist mehr, wie es war. Die Corona-Pandemie wirkt sich massiv auf unseren Alltag, unsere Gesundheit, auf die Wirtschaft und unsere Finanzkraft aus.

Immer neue Unwägbarkeiten und Herausforderungen stehen an, die wir nur gemeinsam schultern können. Bereits Ende 2019 bei der Einbringung des Doppelhaushalts hatten wir auf die sich eintrübenden Prognosen im Hinblick auf die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland und die Konjunktur im Allgemeinen hingewiesen. Auch auf die besondere Situation Baden-Württembergs und hier insbesondere in der Region Stuttgart mit der Problematik der Krisenbewältigung die sich durch den Strukturwandel im Automobilsektor ergibt, haben wir aufmerksam gemacht. Die Steuerschätzungen im Mai und September 2020 bestätigen jedoch nicht die Befürchtungen – sie gehen weit darüber hinaus. Die inzwischen aufgetretenen Steuereinbrüche, die sich durch den Lockdown und weiteren Pandemieeinschränkungen ergeben, spiegeln diese finsternen Prognosen wieder. Einbrüche, wie sie es in dieser Form noch nie gegeben hat und die in keinsten Weise mit dem Finanzdesaster in 2008 / 2009 vergleichbar sind.

Bund und Land haben auf die Ausnahmesituation in 2020 reagiert und umfangreiche Hilfen in Milliardenhöhe für Industrie und Gewerbe, für Betroffene in Kurzarbeit und Arbeitslose und vieles mehr bereitgestellt. Man hat den Eindruck, dass viele Probleme derzeit mit Milliarden Euro zugekleistert werden, damit das Boot nicht vollständig untergeht. Koste es was es wolle, auch wenn man damit künftige Generationen mit schweren Hypotheken belastet.

Auch den Städten und Gemeinden wurden im Rahmen des kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts finanzielle Unterstützung zugesagt. So wurden neben den Finanzhilfen von 250 Millionen Euro an Soforthilfe auch ein Ausgleich bei den prognostizierten Verlusten aus Zuweisungen im Zusammenhang mit dem kommunalen Finanzausgleich gewährt, ebenso wie die Abdeckung der zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen in 2020. Die Frage einer weiteren finanziellen Unterstützung und Förderung der Kommunen durch Bund und Land zumindest in den beiden künftigen Jahren wird jedoch weiter verstärkt auftreten.

Aufgrund der Steuerschätzungen und den Prognosen zum Wirtschaftswachstum zeichnet sich deutlich ab, dass der Aufschwung im Jahr 2021 aber auch in 2022 noch nicht einmal das Niveau des Jahres 2019 erreichen wird. Gleichzeitig sollen die Kommunen allerdings als Motor der Konjunktur dienen und die Wirtschaft in dieser schwierigen Zeit stabilisieren und fördern. Dies führt zwangsweise jedoch dazu, dass die in den letzten Jahren erwirtschaftete Liquidität angesichts immer neuer Aufgaben, neuer zusätzlicher Einrichtungen, neuer Investitionen und den daraus resultierenden Folgekosten, sehr stark abnimmt. Die Finanzplanung zeigt auch deutlich auf, dass der Weg in die Verschuldung unter diesen

Gegebenheiten unabdingbar ist. Dabei sind noch nicht einmal alle Projekte, die auf der Agenda stehen an- bzw. komplett finanziert. Es muss jedem bewusst sein, dass mit jeder neuen Investition und jeder neuen Einrichtung der künftige finanzielle Spielraum immer stärker reduziert und eingeschränkt wird. Besorgniserregend ist dabei die Situation, dass sich aus heutiger Sicht die Ergebnishaushalte im ordentlichen Ergebnis nur noch über erhebliche Fehlbeträge darstellen lassen. Eine Entwicklung, der man unbedingt gegensteuern muss, damit man kommenden Generationen noch Luft zum Atmen und Gestalten lässt.

Daher streben die kommunalen Spitzenverbände auch für die künftigen beiden Jahre eine weitere finanzielle Unterstützung durch Bund und Land an.

Sollte diese finanzielle Unterstützung ausbleiben, müssen anstehende Investitionen, die in der Finanzplanung nicht enthalten sind, geschoben werden.

## VI. Anlagen Nachtragshaushalt 2021

### Nachtragshaushalt 2021 Gesamt-Ergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	82.447.300	9.850.000-	72.597.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.230.229	434.726-	33.795.503
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.566.448	0	2.566.448
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.814.042	34.000	14.848.042
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.132.136	0	3.132.136
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.185	0	718.185
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25.100	0	25.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	173.196	0	173.196
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.622.612	0	3.622.612
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.729.248</b>	<b>10.250.726-</b>	<b>131.478.522</b>
12	- Personalaufwendungen	47.007.534-	1.176.047	45.831.487-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.717.644-	838.334-	23.555.978-
15	- Abschreibungen	12.745.314-	1.198.214	11.547.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000-	0	35.000-
17	- Transferaufwendungen	49.606.551-	481.252	49.125.299-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.583.943-	1.178.537-	10.762.480-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.695.986-</b>	<b>838.642</b>	<b>140.857.344-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.262</b>	<b>9.412.084-</b>	<b>9.378.822-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	2.283.487	2.283.487
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.283.487</b>	<b>2.283.487</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>33.262</b>	<b>7.128.597-</b>	<b>7.095.335-</b>
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.262-	33.262	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	9.378.822	9.378.822
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	2.283.487-	2.283.487-
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

**Nachtragshaushalt 2021 Gesamt-Finanzhaushalt**

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	82.447.300	9.850.000-	72.597.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.230.229	434.726-	33.795.503
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.726.042	1.000-	14.725.042
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.132.136	0	3.132.136
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.185	0	718.185
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.100	0	25.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.343.900	0	3.343.900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.622.892</b>	<b>10.285.726-</b>	<b>128.337.166</b>
10	-	Personalauszahlungen	47.007.534-	1.176.047	45.831.487-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.717.644-	838.334-	23.555.978-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.000-	0	35.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	54.148.551-	516.252	53.632.299-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.583.943-	1.178.537-	10.762.480-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.492.672-</b>	<b>324.572-</b>	<b>133.817.244-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.130.220</b>	<b>10.610.298-</b>	<b>5.480.078-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.500	357.000	736.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.500	4.540.920	4.556.420
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>415.000</b>	<b>4.897.920</b>	<b>5.312.920</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.010.000-	0	3.010.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.778.695-	3.315.478-	13.094.173-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.281.500-	40.000	1.241.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.429.500-	1.128.000	1.301.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	94.128-	94.128-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.499.695-</b>	<b>2.241.606-</b>	<b>18.741.301-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.084.695-</b>	<b>2.656.314</b>	<b>13.428.381-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.954.475-</b>	<b>7.953.984-</b>	<b>18.908.459-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	0	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.954.475-</b>	<b>7.953.984-</b>	<b>15.908.459-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)									
												EUR								
												1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Innere Verwaltung	1.352.376	2.696.677	-13.929.676	-7.074.259	-60.600	-4.494.431	26.949.735	-3.535.958	-2.835.757	-931.893									
12	Sicherheit und Ordnung	1.239.724	930.000	-2.231.571	-1.250.636	-67.000	-710.870	371.940	-2.015.297	-60.377	-3.794.086									
21	Schulträgeraufgaben	4.979.979	1.159	-4.028.089	-2.375.055	-174.900	-464.087	0	-7.595.070	-24.696	-9.680.758									
25	Museen, Archiv, Zoo	822	0	-167.032	-91.025	0	-17.016	56.750	-226.531	-6.150	-450.183									
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.480.722	0	-2.692.543	-224.623	-1.875	-25.242	189.355	-1.001.966	-4.639	-2.280.810									
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	1.231.567	0	-2.487.671	-495.762	-500	-90.371	437.817	-1.052.808	-27.323	-2.485.051									
28	Sonstige Kulturpflege	46.451	0	-459.450	-430.253	-180.200	-130.230	346.012	-714.708	-98.591	-1.620.968									
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	-367	-400	0	300	-12.463	0	-12.930									
31	Soziale Hilfen	2.676.951	4.837	-1.933.963	-1.535.375	-191.168	-795.210	1.632	-882.610	-540.089	-3.194.995									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.285.920	366	-12.359.797	-863.603	-4.558.309	-5.510.102	89.245	-4.735.264	-36.530	-16.688.073									
363001	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	-600	-902	-58.344	-4	0	-21.792	0	-81.642									
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	10.890.071	366	-11.696.745	-642.251	-3.740.437	-5.420.284	0	-4.589.503	-27.501	-15.226.284									
41	Gesundheitsdienste	6	0	-3.570	-5.216	-42.600	-1.626	35.788	-140.021	-16.894	-174.134									
42	Sport und Bäder	368.769	7.039	-636.814	-1.269.764	-2.316.481	-2.440.335	2.109.035	-2.917.162	-2.131.951	-9.227.664									
4240	Bäder	0	0	0	0	-1.700.000	-1.551.200	0	0	-1.446.379	-4.697.579									
51	Räumliche Planung und Entwicklung	56.050	0	-1.078.076	-88.110	-180.000	-1.379.673	0	-493.890	-4.727	-3.168.426									

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	2.340.629	11.896	-1.158.571	-764.349	0	-330.394	133.728	-931.350	-385.832	-1.084.242
53	Ver- und Entsorgung	6.093.902	2.199.285	-969.058	-3.473.873	-265.100	-2.096.028	806.108	-378.030	-977.471	939.735
5330	Wasserversorgung	0	625.000	0	0	0	0	0	0	0	625.000
5380-002	Abwasserbeseitigung	6.093.902	194.285	-969.058	-3.473.873	-254.600	-2.096.028	806.108	-378.030	-977.471	-1.054.765
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.399.327	195.341	-544.594	-2.285.310	-228.000	-1.895.948	17.620	-2.508.548	-1.105.868	-6.955.980
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	933.161	24.059	-768.510	-845.915	-135.576	-501.968	34.392	-1.853.024	-598.185	-3.711.566
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	727.664	5.365	-302.539	-302.914	0	-168.464	0	-155.320	-138.783	-334.991
56	Umweltschutz	2.936	0	-156.882	-26.124	0	-29.892	0	-73.216	-70	-283.247
57	Wirtschaft und Tourismus	241.018	23.636	-825.619	-456.358	-1.201.426	-291.159	335.580	-566.262	-556.870	-3.297.460
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.330.000	72.607.400	600.000	0	-39.521.164	-1.140.000	0	-280.858	-84.351	51.511.027
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	19.330.000	72.597.300	600.000	0	-39.190.000	-100.000	0	-280.858	0	52.956.442
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.100	0	0	-331.164	-1.040.000	0	0	-84.351	-1.445.415
9003	Verrechnungsprofitcenter THH 3	0	0	0	0	0	0	1.814	-1.814	0	0
9004	Verrechnungsprofitcenter THH 4	0	0	0	0	0	0	1.417.976	-1.417.976	0	0
9005	Verrechnungsprofitcenter THH 5	0	0	0	0	0	0	1.405.870	-1.405.870	0	0
9006	Verrechnungsprofitcenter THH 6	0	0	0	0	0	0	3.948.742	-3.948.742	0	0
9007	Verrechnungsprofitcenter THH 7	0	0	0	0	0	0	1.481.830	-1.481.830	0	0
9008	Verrechnungsprofitcenter THH 8	0	0	0	0	0	0	503.050	-503.050	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9009	Verrechnungsprofitcenter THH 9	0	0	0	0	0	0	571.011	-571.011	0	0
9010	Verrechnungsprofitcenter THH 10	0	0	0	0	0	0	1.487.938	-1.487.938	0	0
9012	Verrechnungsprofitcenter THH 12	0	0	0	0	0	0	593.611	-593.611	0	0
<b>Summe</b>		<b>55.060.314</b>	<b>78.701.695</b>	<b>-45.831.487</b>	<b>-23.555.978</b>	<b>-49.125.299</b>	<b>-22.344.580</b>	<b>43.326.876</b>	<b>-43.326.876</b>	<b>-9.496.371</b>	<b>-16.591.706</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
Nachtragshaushalt 2021		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-21.413.071	4.553.920	-7.127.878	-23.987.029	0	0	-23.987.029	-11.199.000
12	Sicherheit und Ordnung	-2.388.554	15.500	-675.000	-3.048.054	0	0	-3.048.054	-8.360.000
1260	Brandschutz	-929.076	15.500	-660.000	-1.573.576	0	0	-1.573.576	-7.710.000
21	Schulträgeraufgaben	-1.963.523	0	0	-1.963.523	0	0	-1.963.523	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-262.626	0	0	-262.626	0	0	-262.626	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-1.466.994	0	-8.625	-1.475.619	0	0	-1.475.619	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-1.807.547	0	0	-1.807.547	0	0	-1.807.547	0
28	Sonstige Kulturpflege	-1.069.333	0	-552	-1.069.885	0	0	-1.069.885	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-767	0	0	-767	0	0	-767	0
31	Soziale Hilfen	-1.063.210	0	0	-1.063.210	0	0	-1.063.210	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-11.910.932	0	-47.000	-11.957.932	0	0	-11.957.932	-5.000.000
363001	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	-59.850	0	0	-59.850	0	0	-59.850	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-10.527.967	0	-47.000	-10.574.967	0	0	-10.574.967	0
41	Gesundheitsdienste	-51.425	0	-69.060	-120.485	0	0	-120.485	0
42	Sport und Bäder	-3.898.941	143.500	-1.020.291	-4.775.732	0	0	-4.775.732	-7.612.000
4240	Bäder	-1.700.000	0	-306.000	-2.006.000	0	0	-2.006.000	-612.000
4241	Sportstätten	-1.512.044	143.500	-714.291	-2.082.835	0	0	-2.082.835	-7.000.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.621.136	580.000	0	-2.041.136	0	0	-2.041.136	0
52	Bauen und Wohnen	382.777	0	-2.100.000	-1.717.223	0	0	-1.717.223	-3.000.000
53	Ver- und Entsorgung	2.648.290	20.000	-4.047.300	-1.379.010	0	0	-1.379.010	-9.385.800

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts  <b>Nachtragshaushalt 2021</b>		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ - bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/ - bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5330	Wasserversorgung	625.000	0	0	625.000	0	0	625.000	0
5380-002	Abwasserbeseitigung	653.790	0	-3.297.300	-2.643.510	0	0	-2.643.510	-7.135.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.653.605	0	-3.182.395	-5.836.000	0	0	-5.836.000	-13.043.900
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-256.558	0	0	-256.558	0	0	-256.558	-6.866.000
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	-910.490	0	-256.200	-1.166.690	0	0	-1.166.690	-156.500
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	103.119	0	-90.000	13.119	0	0	13.119	-80.000
56	Umweltschutz	-209.679	0	0	-209.679	0	0	-209.679	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.290.550	0	-172.000	-2.462.550	0	0	-2.462.550	-441.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.471.236	0	-35.000	47.436.236	3.000.000	0	50.436.236	-108.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	48.707.300	0	0	48.707.300	0	0	48.707.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.236.064	0	-35.000	-1.271.064	3.000.000	0	1.728.936	-108.000
9006	Verrechnungsprofitcenter THH 6	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-5.480.078</b>	<b>5.312.920</b>	<b>-18.741.301</b>	<b>-18.908.459</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.908.459</b>	<b>-58.306.200</b>

## Nachtragshaushalt 2021 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.597.300	74.859.000	78.481.000	82.023.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	33.795.503	34.859.176	39.630.160	39.979.160
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.566.448	2.567.000	2.567.000	2.567.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.848.042	14.995.000	15.143.000	15.292.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.132.136	3.163.000	3.194.000	3.225.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.185	726.000	733.000	740.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25.100	25.100	25.100	25.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	173.196	140.000	113.000	162.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.622.612	3.623.000	3.623.000	3.623.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.478.522</b>	<b>134.957.276</b>	<b>143.509.260</b>	<b>147.636.260</b>
12	- Personalaufwendungen	-45.831.487	-47.783.632	-49.130.314	-50.595.921
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.555.978	-26.004.200	-23.981.500	-23.308.500
15	- Abschreibungen	-11.547.100	-11.505.022	-11.462.399	-11.568.303
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.000	-80.000	-108.000	-105.000
17	- Transferaufwendungen	-49.125.299	-51.820.766	-53.436.875	-53.940.720
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.762.480	-9.482.360	-9.680.960	-9.924.960
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.857.344</b>	<b>-146.675.980</b>	<b>-147.800.048</b>	<b>-149.443.404</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.378.822</b>	<b>-11.718.704</b>	<b>-4.290.788</b>	<b>-1.807.144</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	2.283.487	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>2.283.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-7.095.335</b>	<b>-11.718.704</b>	<b>-4.290.788</b>	<b>-1.807.144</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.378.822	11.718.704	4.290.788	1.807.144
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.283.487	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0

**Nachtragshaushalt 2021 Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt**

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.597.300	0	74.859.000	78.481.000	82.023.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.795.503	0	34.859.176	39.630.160	39.979.160
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.725.042	0	14.871.000	15.018.000	15.166.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.132.136	0	3.163.000	3.194.000	3.225.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.185	0	726.000	733.000	740.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.100	0	25.100	25.100	25.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.343.900	0	3.344.000	3.344.000	3.344.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.337.166</b>	<b>0</b>	<b>131.847.276</b>	<b>140.425.260</b>	<b>144.502.260</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.831.487	0	-47.783.632	-49.130.314	-50.595.921
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.555.978	0	-26.004.200	-23.981.500	-23.308.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-35.000	0	-80.000	-108.000	-105.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-53.632.299	0	-55.996.766	-53.311.875	-53.814.720
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.762.480	0	-9.482.360	-9.680.960	-9.924.960
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.817.244</b>	<b>0</b>	<b>-139.346.958</b>	<b>-136.212.649</b>	<b>-137.749.101</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-5.480.078</b>	<b>0</b>	<b>-7.499.682</b>	<b>4.212.611</b>	<b>6.753.159</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	736.500	0	760.000	398.000	539.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.556.420	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.312.920</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>418.000</b>	<b>559.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.010.000	-11.495.000	-3.884.000	-3.810.000	-3.810.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.094.173	-34.710.400	-9.365.405	-11.564.650	-15.523.150
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.241.500	-3.864.800	-1.747.700	-1.433.700	-802.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.301.500	-3.485.000	-1.276.500	-1.278.500	-1.279.500
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-94.128	-4.751.000	-3.990.000	0	-761.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.741.301</b>	<b>-58.306.200</b>	<b>-20.263.605</b>	<b>-18.086.850</b>	<b>-22.176.150</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.428.381</b>	<b>-58.306.200</b>	<b>-19.483.605</b>	<b>-17.668.850</b>	<b>-21.617.150</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-18.908.459</b>	<b>-58.306.200</b>	<b>-26.983.287</b>	<b>-13.456.239</b>	<b>-14.863.991</b>

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	0	20.000.000	5.000.000	5.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-100.200	-1.034.200	-1.284.200
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>19.899.800</b>	<b>3.965.800</b>	<b>3.715.800</b>
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-15.908.459</b>	<b>-58.306.200</b>	<b>-7.083.487</b>	<b>-9.490.439</b>	<b>-11.148.191</b>
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0



**THH2                      Zentrale Dienste**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.000	0	75.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301	0	1.301
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.093	0	140.093
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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>216.444</b>	<b>0</b>	<b>216.444</b>
12	- Personalaufwendungen	5.107.277-	76.047	5.031.230-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.865-	6.700-	795.565-
15	- Abschreibungen	141.516-	0	141.516-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	18.800-	0	18.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872.340-	0	872.340-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.928.798-</b>	<b>69.347</b>	<b>6.859.451-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.712.353-</b>	<b>69.347</b>	<b>6.643.006-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.992.388	0	6.992.388
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	332.118-	0	332.118-
23	- kalkulatorische Kosten	29.467-	0	29.467-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.630.803</b>	<b>0</b>	<b>6.630.803</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.551-</b>	<b>69.347</b>	<b>12.204-</b>

**THH4 Gebäudemanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.200	0	79.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	530.782	0	530.782
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.058.092	0	2.058.092
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518.372	0	2.518.372
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.684	0	23.684
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.258	0	30.258
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.401	0	4.401
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.244.789</b>	<b>0</b>	<b>5.244.789</b>
12	- Personalaufwendungen	3.540.464-	0	3.540.464-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.209.536-	648.000-	9.857.536-
15	- Abschreibungen	3.834.031-	0	3.834.031-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.613-	42.700-	394.313-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.935.646-</b>	<b>690.700-</b>	<b>17.626.346-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.690.856-</b>	<b>690.700-</b>	<b>12.381.556-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.193.910	0	15.193.910
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.908.789-	0	3.908.789-
23	- kalkulatorische Kosten	3.834.103-	0	3.834.103-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.451.018</b>	<b>0</b>	<b>7.451.018</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.239.839-</b>	<b>690.700-</b>	<b>4.930.539-</b>



**THH6 Familien, Schulen und Vereine**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.037.602	4.726-	13.032.876
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.195	0	20.195
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.454.300	0	3.454.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.477	0	12.477
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.208	0	157.208
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.539	0	5.539
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.825	0	1.825
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.689.146</b>	<b>4.726-</b>	<b>16.684.420</b>
12	- Personalaufwendungen	18.329.622-	1.100.000	17.229.622-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538.144-	55.954-	3.594.098-
15	- Abschreibungen	768.944-	0	768.944-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.764.411-	17.678	5.746.733-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.060.427-	657.472-	5.717.899-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.461.548-</b>	<b>404.252</b>	<b>33.057.296-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.772.403-</b>	<b>399.526</b>	<b>16.372.877-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.586.609	0	7.586.609
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.735.415-	616-	23.736.031-
23	- kalkulatorische Kosten	440.712-	0	440.712-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.589.518-</b>	<b>616-</b>	<b>16.590.134-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.361.921-</b>	<b>398.910</b>	<b>32.963.011-</b>

**THH8 Stadtplanung und Umweltschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	0	42.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.730	0	7.730
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.687	0	1.687
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.553	0	12.553
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.687	0	2.687
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.156	0	4.156
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.313</b>	<b>0</b>	<b>71.313</b>
12	- Personalaufwendungen	1.205.775-	0	1.205.775-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.177-	0	132.177-
15	- Abschreibungen	33.445-	0	33.445-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	191.070-	0	191.070-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.922-	420.000-	1.383.922-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.526.389-</b>	<b>420.000-</b>	<b>2.946.389-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.455.076-</b>	<b>420.000-</b>	<b>2.875.076-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	931.753	0	931.753
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.527.990-	0	1.527.990-
23	- kalkulatorische Kosten	18.041-	0	18.041-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>614.277-</b>	<b>0</b>	<b>614.277-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.069.354-</b>	<b>420.000-</b>	<b>3.489.354-</b>

**THH10 Tiefbau, Entsorgung und Bauhof**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.470	0	138.470
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.822.029	0	1.822.029
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.152.450	0	6.152.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.672	0	8.672
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.470	0	49.470
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	137.399	0	137.399
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.130	0	272.130
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.580.620</b>	<b>0</b>	<b>8.580.620</b>
12	- Personalaufwendungen	4.780.241-	0	4.780.241-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.778.954-	0	6.778.954-
15	- Abschreibungen	4.384.359-	0	4.384.359-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	254.600-	0	254.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.160-	75.000-	142.160-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.265.314-</b>	<b>75.000-</b>	<b>16.340.314-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.684.694-</b>	<b>75.000-</b>	<b>7.759.694-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.116.130	5.093	7.121.223
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.235.631-	4.477-	7.240.108-
23	- kalkulatorische Kosten	2.315.562-	0	2.315.562-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.435.063-</b>	<b>616</b>	<b>2.434.447-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.119.757-</b>	<b>74.384-</b>	<b>10.194.141-</b>

**THH11                      Zentrale Finanzleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	82.447.300	9.850.000-	72.597.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.920.000	590.000-	19.330.000
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	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.100	0	25.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.005.000	0	2.005.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.397.400</b>	<b>10.440.000-</b>	<b>93.957.400</b>
12	- Personalaufwendungen	600.000	0	600.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.082.723-	1.198.214	1.884.509-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000-	0	15.000-
17	- Transferaufwendungen	42.966.170-	488.574	42.477.596-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.000-	0	900.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.363.893-</b>	<b>1.686.788</b>	<b>44.677.105-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.033.507</b>	<b>8.753.212-</b>	<b>49.280.295</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	280.858	0	280.858
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	561.717-	0	561.717-
23	- kalkulatorische Kosten	2.065.797-	0	2.065.797-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.346.655-</b>	<b>0</b>	<b>2.346.655-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.686.852</b>	<b>8.753.212-</b>	<b>46.933.640</b>

**THH12 Integration, Migration und Soziales**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.890	160.000	224.890
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.276	0	1.276
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	0	3.000
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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>69.666</b>	<b>160.000</b>	<b>229.666</b>
12	- Personalaufwendungen	1.454.861-	0	1.454.861-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.060-	51.000-	141.060-
15	- Abschreibungen	6.887-	0	6.887-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.000-	25.000-	37.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.350-	0	57.350-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.621.158-</b>	<b>76.000-</b>	<b>1.697.158-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.551.492-</b>	<b>84.000</b>	<b>1.467.492-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	588.789	0	588.789
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.248.290-	0	1.248.290-
23	- kalkulatorische Kosten	1.637-	0	1.637-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>661.138-</b>	<b>0</b>	<b>661.138-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.212.630-</b>	<b>84.000</b>	<b>2.128.630-</b>

**Investitionsmaßnahmen Nachtragshaushalt 2021**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**Investitionsaufträge Stadtkämmerei**

720012600002: Inv.-Zuschüsse für die Feuerwehr							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	13.000	0	0
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720042410104: Zuschuss San. Rundlaufbahn Fleinsbachstadion							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	137.000	137.000	0	0
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720051100104: Zuschuss Erneuer. Ortskern Plattenhardt							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000	220.000	0	0
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720057300001: Beteiligung Filharmonie							
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.300.000-	1.128.000	172.000-	3.900.000-	3.459.000
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>1.128.000</b>	<b>172.000-</b>	<b>3.900.000-</b>	<b>3.459.000</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>1.128.000</b>	<b>172.000-</b>	<b>3.900.000-</b>	<b>3.459.000</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>1.128.000</b>	<b>172.000-</b>	<b>3.900.000-</b>	<b>3.459.000</b>
720111330100: Veräußerung von Grundvermögen							
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.540.920	4.540.920	0	0
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>4.540.920</b>	<b>4.540.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.540.920</b>	<b>4.540.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**Investitionsaufträge Ordnungsamt**

732012600008: Erwerb bewegl. AV Feuerwehr							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	570.000-	25.000-	595.000-	2.330.000-	280.000-	2.610.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>595.000-</b>	<b>2.330.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>2.610.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>595.000-</b>	<b>2.330.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>2.610.000-</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>570.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>595.000-</b>	<b>2.330.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>2.610.000-</b>
732012600009: Erwerb bewegl. AV ZSW							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	60.000-	65.000-	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsaufträge Amt für Familie, Schulen und Vereine**

740179620027: Investitionskostenzuschuss nichtstädtische Einrichtungen							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.000-	18.000-	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
740326200001: Investitionszuschüsse Musikpflege							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	625-	625-	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>625-</b>	<b>625-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>625-</b>	<b>625-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>625-</b>	<b>625-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
740328100100: Investitionszuschüsse Kulturpflege Amt40							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	552-	552-	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>552-</b>	<b>552-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>552-</b>	<b>552-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>552-</b>	<b>552-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>740341400002: Investitionszusch. DRK, Sozialtherapie</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	69.060-	69.060-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	69.060-	69.060-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	69.060-	69.060-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	69.060-	69.060-	0	0	0
<b>740342410102: Investitionszuschüsse Sportförderung 40</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.891-	5.891-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.891-	5.891-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.891-	5.891-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.891-	5.891-	0	0	0

**Investitionsaufträge Hochbauamt**

<b>765011240104: ESG Erweiterungsbau</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	850.000	100.000-	0	700.000-	700.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	850.000	100.000-	0	700.000-	700.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	850.000	100.000-	0	700.000-	700.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	850.000	100.000-	0	700.000-	700.000-
<b>765011240105: Kinderhaus Bernhausen Tübinger Str.</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800.000-	54.978-	3.854.978-	1.200.000-	0	1.200.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800.000-	54.978-	3.854.978-	1.200.000-	0	1.200.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800.000-	54.978-	3.854.978-	1.200.000-	0	1.200.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.800.000-	54.978-	3.854.978-	1.200.000-	0	1.200.000-
<b>765011240107: Kinderhaus mit 4 Gruppen</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	180.000-	225.000-	550.000-	100.000	450.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	180.000-	225.000-	550.000-	100.000	450.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	180.000-	225.000-	550.000-	100.000	450.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	180.000-	225.000-	550.000-	100.000	450.000-
<b>765011240108: Ausbau Ganztagesgrundschule BIZE Seefälle</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>765011240109: Provisorisches Kinderhaus Steinstraße 4</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	132.000-	132.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	132.000-	132.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	132.000-	132.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	132.000-	132.000-	0	0	0
<b>765011240110: Sanierung Uhlbergstraße 24 - 28</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	350.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	350.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	350.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	350.000-	350.000-	0	0	0
<b>765012600100: Feuerwehrgebäude Harthausen Neubau</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.500.000-	4.500.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.500.000-	4.500.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.500.000-	4.500.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.500.000-	4.500.000-
<b>765012600101: Feuerwehrgeb. Plattenhardt Neubau</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000	0	200.000-	400.000-	600.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0	200.000-	400.000-	600.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0	200.000-	400.000-	600.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000	0	200.000-	400.000-	600.000-
<b>765036240100: Jugendhaus Z Neubau</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	5.000.000-	5.000.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	5.000.000-	5.000.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	5.000.000-	5.000.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000	0	0	5.000.000-	5.000.000-
<b>765042410101: Sporthalle 3 Felder Neubau</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	75.000	0	0	7.000.000-	7.000.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	75.000	0	0	7.000.000-	7.000.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	75.000	0	0	7.000.000-	7.000.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	75.000	0	0	7.000.000-	7.000.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>765052200101: Umbau Wohnung Georgstraße 5</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000-	800.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	800.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	800.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	800.000-	800.000-	0	0	0
<b>765052200102: Gebäudesanierung Stuttgarter Str. 12</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	300.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	300.000-	0	0	0

**Investitionsaufträge Tiefbauamt**

<b>766011250001: Erwerb bewegl. AV Bauhof</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.000-	125.000	140.000-	600.000-	300.000	300.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	125.000	140.000-	600.000-	300.000	300.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	125.000	140.000-	600.000-	300.000	300.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	125.000	140.000-	600.000-	300.000	300.000-
<b>766042410115: Kunstrasenplatz Harth. Neubau Schutzzaun</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	60.000-	0	0	0
<b>766053800148: Kanalausw. Echterdinger Straße</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	658.000-	658.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	658.000-	658.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	658.000-	658.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	658.000-	658.000	0
<b>766053800186: Rückhalt östlich Hohe Str. (SRRM)</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	139.000-	139.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	139.000-	139.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	139.000-	139.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	139.000-	139.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>766053800187: Rückh. östl. Carl-Spitzw/Gastäcker SRRM</b>							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	139.000-	139.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	139.000-	139.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	139.000-	139.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	139.000-	139.000-	0	0	0
<b>766053800188: Erweit. Wassergr. östl. Neuff. Weg SRRM</b>							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	248.000-	248.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	248.000-	248.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	248.000-	248.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	248.000-	248.000-	0	0	0
<b>766053800189: Ableitung im Brandfeld Nord (SRRM)</b>							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	278.000-	278.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	278.000-	278.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	278.000-	278.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	278.000-	278.000-
<b>766053800190: Rückhalt westl. Brunnenstr. (SRRM)</b>							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	54.000-	54.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	54.000-	54.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	54.000-	54.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	54.000-	54.000-
<b>766053800191: Flutrinne u Ableit. Berghof/Albw. (SRRM)</b>							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	433.000-	433.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	433.000-	433.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	433.000-	433.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	433.000-	433.000-
<b>766053800192: Rückh. nördl. Dietr-Bonhoeffer-Str. SRRM</b>							
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	170.000-	170.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000-	170.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000-	170.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	170.000-	170.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>766053800193: Rotfeldstraße (SRRM)</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	93.000-	93.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	93.000-	93.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	93.000-	93.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	93.000-	93.000-
<b>766053800194: Ausbau Graben Hofwiesen (SRRM)</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	46.000-	46.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	46.000-	46.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	46.000-	46.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	46.000-	46.000-
<b>766053800195: Rückhalt Waldrand Weilerhau (SRRM)</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	70.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	70.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	70.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.000-	70.000-
<b>766053800196: Optimier. Graben Waldenb. Str. (SRRM)</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	28.000-	28.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.000-	28.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.000-	28.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	28.000-	28.000-
<b>766053800197: Ringstr. - Bonländer Hauptstr. (SRRM)</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	17.000-	17.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	17.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	17.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	17.000-	17.000-
<b>766053800201: Hauptsammler Obere Bachstraße</b>							
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.590.000-	1.590.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.590.000-	1.590.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.590.000-	1.590.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.590.000-	1.590.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>766054100106: Ausbau Signalanlagen Gemeindestraßen</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500-	15.500	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>766054100152: Straßensanierung Schillerstraße</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	274.000-	274.000	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.000-</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.000-</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.000-</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>
<b>766054100154: Straßensanierung Echterdinger Straße</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	177.000-	177.000	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.000-</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.000-</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.000-</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>
<b>766054100155: Straßensanierung Robert-Bosch-Straße</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	74.000-	100.000-	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.000-</b>	<b>74.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.000-</b>	<b>74.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>26.000-</b>	<b>74.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>766054100176: San. verl. Unterdorfstr. Kreuz Schützenh</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000-	400.000	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	VE 2021	Nachtrag VE 2021	Neue VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>766054100178: Straßensanierung Hornbergstr.</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.000-	284.000-	462.000-	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.000-</b>	<b>284.000-</b>	<b>462.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.000-</b>	<b>284.000-</b>	<b>462.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>178.000-</b>	<b>284.000-</b>	<b>462.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>766054100187: Gehwegsanierung - geplant</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	60.000-	560.000-	1.000.000-	0	1.000.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>560.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>560.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>500.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>560.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>766054100188: Straßensanierung Emil-Kemmler-Weg</b>							
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	195.000-	195.000-	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>195.000-</b>	<b>195.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>195.000-</b>	<b>195.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>195.000-</b>	<b>195.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Nachtragshaushaltsplan 2021**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
		2020	2021	2022	Änderung 22	2022 neu	2023	Änderung 23	2023 neu	2024	Änderung 24	2024 neu
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	4			5			5			
2019												
Nachtrag 2020	19.378		18.199	1.179	0	1.179	0		0	0	0	0
Nachtrag 2021	58.306		0	17.029	1.664	18.693	10.279	7.490	17.769	17.297	4.547	21.844
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>0</b>	<b>18.199</b>	<b>18.208</b>	<b>1.664</b>	<b>19.872</b>	<b>10.279</b>	<b>7.490</b>	<b>17.769</b>	<b>17.297</b>	<b>4.547</b>	<b>21.844</b>
<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Detaillierte Auflistung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen**

Auftragsnummer	Bezeichnung	Kostenart	VE 2021 Nachtrag 2020	VE 2022	Änderung 22	VE 2022 Nachtrag 2021	VE 2023	Änderung 23	VE 2023 Nachtrag 2021	VE 2024	Änderung 24	VE 2024 Nachtrag 2021	Summe je Investition
													Euro
710011200001	Erwerb bewegl. AV EDV	78310000	228.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228.400
710011210001	Erwerb bew. AV Personalwesen	78310000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
710011240002	Erwerb bew. AV Verwaltungsgebäude	78310000	50.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	80.000
710011260001	Erwerb bewegl. AV Fuhrpark Hauptamt	78310000	58.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	208.000
720042400001	Beteiligung Stadtwerke	78530000	612.000	0	0	0	306.000	0	306.000	306.000	0	306.000	1.224.000
720053600002	Beteiligung Stadtwerke	78530000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000	3.000.000
720053800002	Inv.Zuschüsse a. AbwasserZV Aichtal	78130000	72.000	0	0	0	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	146.000
720054700103	S-Bahn-Erweiter. Finanzierungsant. Stadt	78170000	0	3.990.000	0	3.990.000	0	0	0	0	0	0	3.990.000
720054700105	Inv.zuschuss S-Bahn Stützmauer/Deckelver	78170000	0	0	0	0	0	0	0	761.000	0	761.000	761.000
720057300001	Beteiligung Filharmonie	78530000	172.000	1.300.000	-1.153.000	147.000	1.300.000	-1.153.000	147.000	1.300.000	-1.153.000	147.000	613.000
720061200002	Beteiligung Region Stuttgart	78530000	35.000	35.000	0	35.000	36.000	0	36.000	37.000	0	37.000	143.000
720111240100	Grunderwerb Erneuerung Ortsmitte Bernh.	78210000	1.000.000	1.174.000	0	1.174.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	4.174.000
720111330101	Grunderwerb sonst. Grundvermögen	78210000	941.000	941.000	0	941.000	941.000	0	941.000	941.000	0	941.000	3.764.000
720111330102	Durchbuchung Beiträge und Folgekosten	78210000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	40.000
720111330103	Grunderwerb Sanierung Plattenhardt	78210000	0	700.000	0	700.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	2.300.000
720152200100	Grunderwerb Wohngebäude	78210000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	4.000.000
720154100100	Grunderwerb Straßen allgemein	78210000	30.500	30.500	0	30.500	30.500	0	30.500	30.500	0	30.500	122.000
720155420100	Grunderwerb Ökokonto	78210000	25.500	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	102.000
732012210001	Erwerb bewegl. AV Verkehrswesen	78310000	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	150.000	0	150.000	650.000
732012220001	Erwerb bewegl. Vermögen Einw./Ausländerw	78310000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
732012600008	Erwerb bewegl. AV Feuerwehr	78310000	595.000	1.020.000	200.000	1.220.000	870.000	80.000	950.000	440.000	0	440.000	3.205.000
732012600009	Erwerb bewegl. AV ZSW	78310000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
765011240104	ESG Erweiterungsba	78710000	100.000	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	800.000
765011240105	Kinderhaus Bernhausen Tübinger Str.	78710000	3.854.978	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	5.054.978
765011240107	Kinderhaus mit 4 Gruppen	78710000	225.000	550.000	-100.000	450.000	0	0	0	0	0	0	675.000
765011240108	Ausbau Ganztagesgrundschule BIZE Seef.	78710000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
765011240109	Provisorisches Kinderhaus Steinstraße 4	78710000	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.000
765011240110	Sanierung Uhlbergstraße 24 - 28	78710000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
765012600100	Feuerwehrgb. Harthausen Neubau	78710000	0	0	500.000	500.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	4.500.000
765012600101	Feuerwehrgb. Plattenhardt Neubau	78710000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	400.000	600.000	600.000
765036240100	Jugendhaus Z Neubau	78710000	0	0	750.000	750.000	0	3.000.000	3.000.000	0	1.250.000	1.250.000	5.000.000
765042410101	Sporthalle 3 Felder Neubau	78710000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	7.000.000

Auftragsnummer	Bezeichnung	Kostenart	VE 2021 Nachtrag 2020	VE 2022	Änderung 22	VE 2022 Nachtrag 2021	VE 2023	Änderung 23	VE 2023 Nachtrag 2021	VE 2024	Änderung 24	VE 2024 Nachtrag 2021	Summe je Investition
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
765052200101	Umbau Wohnung Georgstraße 5	78710000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
765052200102	Gebäudesanierung Stuttgarter Str. 12	78710000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
766011250001	Erwerb bewegl. AV Bauhof	78310000	140.000	200.000	-100.000	100.000	200.000	-100.000	100.000	200.000	-100.000	100.000	440.000
766011250002	Erwerb bewegl. AV Werkstatt	78310000	26.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	68.000
766042410112	Sanierung Laufbahn Fleinsbachstadion	78730000	633.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633.000
766042410115	Kunstrasenplatz Harth. Neubau Schutzzaun	78720000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
766053800002	Erwerb bewegl. AV KA Fleinsbach	78310000	0	0	0	0	15.000	0	15.000	28.800	0	28.800	43.800
766053800004	Erwerb bewegl. AV KA Bombach	78310000	0	39.000	0	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000
766053800102	Hausanschlüsse, Stichtkanäle Kanalisation	78720000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	200.000
766053800114	Kanalausw. Stetter Weg	78720000	0	0	0	0	15.000	0	15.000	110.000	0	110.000	125.000
766053800137	Kanalausw. Im Weiher	78720000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
766053800140	Kanalausw. Schillerstraße	78720000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000
766053800146	Kanalausw. Klingenstr Oberd-Unterdorfstr	78720000	0	0	0	0	0	0	0	525.000	0	525.000	525.000
766053800148	Kanalausw. Echterdinger Straße	78720000	0	65.000	-65.000	0	593.000	-593.000	0	0	0	0	0
766053800149	Kanalausw. Felix-Wankel-Straße	78720000	20.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	620.000
766053800156	RÜB Neue Wiesen Fernwirkung/Umbau	78720000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
766053800166	Kanalauswechslung Rudolfstraße	78720000	0	183.000	0	183.000	0	0	0	0	0	0	183.000
766053800172	Kanalauswechslung Raiffeisenstraße	78720000	0	0	0	0	0	0	0	525.000	0	525.000	525.000
766053800174	Kanalausw. Hornbergstraße	78720000	543.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543.000
766053800175	Kanalausw. Hohe Str.Max-Eyth bis Alfons-	78720000	0	40.000	0	40.000	440.000	0	440.000	0	0	0	480.000
766053800176	Kanalausw. Harthäuser Hauptstr.	78720000	10.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	50.000
766053800178	Kläranlage Fleinsbach techn. Ausstattung	78720000	261.300	1.431.300	0	1.431.300	0	0	0	0	0	0	1.692.600
766053800179	Kläranlage Bombach techn. Ausstattung	78720000	66.000	0	0	0	17.000	0	17.000	10.000	0	10.000	93.000
766053800180	Ersatzentwässerung Köller	78730000	0	0	0	0	345.000	0	345.000	0	0	0	345.000
766053800182	Kanalleerrohr Bernh. u. Sielmingen S 2	78720000	0	0	0	0	112.500	0	112.500	0	0	0	112.500
766053800183	Kanalleerrohr östlich von Sielmingen S2	78720000	0	0	0	0	112.500	0	112.500	0	0	0	112.500
766053800184	Neub. Kanal Karlstr. S-Bahnverlängerung	78720000	0	0	0	0	0	0	0	1.033.700	0	1.033.700	1.033.700
766053800186	Rückhalt östlich Hohe Str. (SRRM)	78720000	139.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.000
766053800187	Rückh. östl. Carl-Spitzw/Gastäcker SRRM	78720000	139.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.000
766053800188	Erweit. Wassergr. östl. Neuff. Weg SRRM	78720000	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
766053800189	Ableitung im Brandfeld Nord (SRRM)	78720000	0	0	278.000	278.000	0	0	0	0	0	0	278.000
766053800190	Rückhalt westl. Brunnenstr. (SRRM)	78720000	0	0	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000
766053800191	Flutrinne u Ableit. Berghof/Albw. (SRRM)	78720000	0	0	0	0	0	433.000	433.000	0	0	0	433.000
766053800192	Rückh. nördl. Dietr-Bonhoeffer-Str. SRRM	78720000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000	170.000
766053800193	Rotfeldstraße (SRRM)	78720000	0	0	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000	93.000
766053800194	Ausbau Graben Hofwiesen (SRRM)	78720000	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000	46.000
766053800195	Rückhalt Waldrand Weilerhau (SRRM)	78720000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
766053800196	Optimier. Graben Waldenb. Str. (SRRM)	78720000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000	28.000
766053800197	Ringstr. - Bonländer Hauptstr. (SRRM)	78720000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000	17.000
766053800201	Hauptsammler Obere Bachstraße	78720000	1.590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.590.000
766054100136	Straßenumgestaltung Ortsmitte Bernhausen	78720000	400.000	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0	0	790.000
766054100150	Straßensanierung Rudolf-/Johannesstraße	78720000	0	98.000	0	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000
766054100151	Straßensanierung Felix-Wankel-Straße	78720000	0	362.800	0	362.800	0	0	0	0	0	0	362.800
766054100152	Straßensanierung Schillerstraße	78720000	0	0	0	0	0	0	0	274.000	-274.000	0	0

Auftrags- nummer	Bezeichnung	Kostenart	VE 2021 Nachtrag	VE 2022	Änderung 22	VE 2022 Nachtrag	VE 2023	Änderung 23	VE 2023 Nachtrag	VE 2024	Änderung 24	VE 2024 Nachtrag	Summe je
			2020			2021				2021			2021
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
766054100153	Straßensanierung Gotthard-Müller-Straße	78720000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>310.000</b>
766054100154	Straßensanierung Echterdingen Straße	78720000	0	0	0	0	177.000	-177.000	0	0	0	0	<b>0</b>
766054100155	Straßensanierung Robert-Bosch-Straße	78720000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>100.000</b>
766054100175	Straßensanierung Hohe Straße	78720000	0	0	0	0	118.400	0	118.400	0	0	0	<b>118.400</b>
766054100176	San. verl. Unterdorfstr. Kreuz Schützenh	78720000	0	400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
766054100178	Straßensanierung Hornbergstr.	78720000	462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>462.000</b>
766054100181	Straßenherstellung ESG/neues Kinderhaus	78720000	948.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>948.860</b>
766054100186	Gehwegsanierung - Pauschale	78720000	200.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	<b>400.000</b>
766054100187	Gehwegsanierung - geplant	78720000	1.060.000	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	<b>2.060.000</b>
766054100188	Straßensanierung Emil-Kemmler-Weg	78720000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>195.000</b>
766054300107	Neu Karlstr./Kreisv./Bushalst. Nürt.Str	78720000	0	0	0	0	54.000	0	54.000	3.863.200	0	3.863.200	<b>3.917.200</b>
766054700102	Haltepunkt Sielmingen Gestaltung	78720000	0	0	0	0	0	0	0	2.115.000	0	2.115.000	<b>2.115.000</b>
766055200102	Gewässerentwicklungskonzept Fleinsbach	78720000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>65.000</b>
766055300109	Bau Kolumbaren Friedh. Obersielmingen	78730000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>90.000</b>
766055300110	Bau von Kolumbaren Friedhof Harthausen	78730000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	<b>80.000</b>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>19.377.538</b>	<b>17.029.100</b>	<b>1.664.000</b>	<b>18.693.100</b>	<b>10.279.400</b>	<b>7.490.000</b>	<b>17.769.400</b>	<b>17.296.700</b>	<b>4.547.000</b>	<b>21.843.700</b>	<b>77.683.738</b>
720042400001	Beteiligung Stadtwerke	78530000	-306.000	306.000		306.000							
720053800002	Inv. Zuschüsse a. AbwasserZV Aichtal	78530000	-36.000	36.000		36.000							
766054100181	Straßenherstellung ESG/neues Kinderhaus	78720000	-237.215	237.215		237.215							
766054100186	Gehwegsanierung - Pauschale	78720000	-100.000	100.000		100.000							
766054100187	Gehwegsanierung - geplant	78720000	-500.000	500.000		500.000							
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen nach Fälligkeit</b>			<b>18.198.323</b>	<b>18.208.315</b>	<b>1.664.000</b>	<b>19.872.315</b>	<b>10.279.400</b>	<b>7.490.000</b>	<b>17.769.400</b>	<b>17.296.700</b>	<b>4.547.000</b>	<b>21.843.700</b>	<b>77.683.738</b>

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Nachtragshaushalte 2020 und 2021**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	27.529.621					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	50.000.000					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>77.529.621</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	26.260.417					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	3.000.000					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	5.992.951	-9.232.997	-15.908.459	-7.083.487	-9.490.439	-11.148.191
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>60.262.155</b>	<b>51.029.158</b>	<b>35.120.699</b>	<b>28.037.212</b>	<b>18.546.773</b>	<b>7.398.582</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>60.262.155</b>	<b>51.029.158</b>	<b>35.120.699</b>	<b>28.037.212</b>	<b>18.546.773</b>	<b>7.398.582</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.194.115	2.264.375	2.373.711	2.510.075	2.669.049	2.729.179

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

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

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2021 TEUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	200	200	200
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>4.850</b>	<b>8.930</b>	<b>4.300</b>
2.1 Rückstellungen für zukünft. HH-Belastungen aus FAG	4.850	8.930	4.300
<b>Rückstellungen gesamt (1. + 2.)</b>	<b>5.050</b>	<b>9.130</b>	<b>4.500</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2021 TEUR
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>75.889</b>	<b>71.271</b>	<b>64.176</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	65.426	60.809	51.430
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.463	10.463	12.746
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rücklagen gesamt (1. + 2.)</b>	<b>75.889</b>	<b>71.271</b>	<b>64.176</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2021 (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2021 TEUR
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	0	0	0
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
1.2.1 Bund	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	0	0	3.000
<b>1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0	0
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)</b>	0	0	3.000
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden der Stadt (1. + 2.)</b>	0	0	3.000
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung hier: Eigenbetrieb Filderstadtwerke</b>			
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.541	10.887	22.614
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
<b>4. Schulden insgesamt (Stadt und Eigenbetriebe)</b>			
4.1 Anleihen	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.541	10.887	25.614
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Stadt und Eigenbetriebe</b>	3.541	10.887	25.614