



LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
FINANZEN

Aktualisierte Fassung

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis Nachtrag 2020

Abschnitt 1	Gesamthaushalt	Seite:
--------------------	-----------------------	---------------

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamtergebnishaushalt.....	14
Gesamtfinanzhaushalt	15

Abschnitt 2	Ergebnishaushalt	Seite:
--------------------	-------------------------	---------------

6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen.....	18
------	---	----

Abschnitt 3	Finanzhaushalt	Seite:
--------------------	-----------------------	---------------

Maßnahmen/Projekte Finanzhaushalt 2020	20-43
--	-------

Abschnitt 4	Anlagen	Seite:
--------------------	----------------	---------------

1	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen.....	46
2	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden.....	47
3	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	49

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeitigen Fassung hat der Gemeinderat am 28.07.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1. im Ergebnishaushalt

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1.1 Ordentliche Erträge	327.667.700	- 27.039.000	300.628.700
1.2 Ordentliche Aufwendungen	- 325.575.375	+ 4.028.000	- 321.547.375
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.2 und 1.3)	2.092.325	- 23.011.000	- 20.918.675
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.092.325	- 23.011.000	- 20.918.675

2. im Finanzhaushalt

		Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.735.200	- 27.489.000	286.246.200
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 302.198.045	4.028.000	- 298.170.045
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	11.537.155	- 23.461.000	- 11.923.845
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.950.350	157.000	31.107.350
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.947.200	9.655.600	- 53.291.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 31.996.850	9.812.600	- 22.184.250
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 20.459.695	- 13.648.400	- 34.108.095
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.000.000	5.184.250	22.184.250
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.293.300	0	1.293.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	15.706.700	5.184.250	20.890.950
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 4.752.995	- 8.464.150	- 13.217.145

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-	
maßnahmen (Kreditermächtigung) erhöht sich um	5.184.250 EUR
von bisher	17.000.000 EUR
auf	22.184.250 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), erhöht sich um	0 EUR
von bisher	129.750.000 EUR
auf	129.750.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite erhöht sich um	25.000.000 EUR
von bisher	25.000.000 EUR
auf	50.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze *

Die Steuersätze (Hebesätze) für das Haushaltsjahr 2020 bleiben unverändert.

*Aufgrund der vom Gemeinderat am 27.07.2016 beschlossenen Satzung über die Festsetzung der Hebesätze (Vorl. 279/16) haben diese Angaben nur nachrichtlichen Charakter.

Ludwigsburg, den 28.07.2020
Vorsitzender des Gemeinderats

Dr. Knecht
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2020

Situation der Ludwigsburger Stadtfinanzen

Die Corona-Krise traf die Stadt Ludwigsburg mit voller Wucht ab Mitte März 2020.

Die Gewerbesteuer begab sich auf eine rasante Talfahrt von einem Soll von rd. 75 Millionen EUR auf mittlerweile rd. 48 Millionen EUR bei einem Planansatz von 86 Millionen EUR.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verringerte sich nach der Mai-Steuerschätzung um rd. 7 Millionen EUR.

Aufgrund des Lockdowns kam es in vielen Bereichen der Verwaltung zu Schließungen, ganz erheblichen Ausfällen an Gebühren und Entgelten, aber auch teilweise zu Einsparungen aufgrund ausgefallener Veranstaltungen und anderer geplanter Maßnahmen.

Die Stadtverwaltung reagierte umgehend und OBM Dr. Knecht verlängerte die Interimswirtschaft mit Anordnung vom 24.03.2020.

Der Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg beschloss am 20.05.2020 eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 29 GemHVO.

Die Fachbereiche der Stadtverwaltung wurden aufgefordert, schnelle Konsolidierungsvorschläge für das Jahr 2020 zu erarbeiten.

Umfang des Nachtragshaushaltes 2020

a. Ergebnishaushalt

Aufgrund der weiterhin unsicheren Lage und des langsamen Hochfahrens der Stadtverwaltung wurde darauf verzichtet, alle Positionen des Ergebnishaushaltes im Nachtrag anzupassen. Zudem würde diese Überarbeitung nicht mehr als eine „Momentaufnahme“ der aktuellen Situation ohne verlässliche Perspektive für das restliche Jahr 2020 abbilden.

Die Verwaltungsleitung hat daher beschlossen, im Ergebnishaushalt nur den Teilhaushalt 90 -Allgemeine Finanzwirtschaft- zu überarbeiten. Dies umfasst im Wesentlichen

- die kommunalen Steuern (hier v.a. die Gewerbesteuer und die Vergnügungssteuer)
- Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer (Mai-Steuerschätzung)
- Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich (Mai-Steuerschätzung)
- Corona-Soforthilfe vom Land (rd. 1,5 Mio. EUR)
- Säumniszuschläge und Erstattungszinsen
- Gewerbesteuerumlage
- Nachzahlungszinsen

Die Kompensation der Gewerbesteuer-Mindererträge durch Bund und Land in Höhe von 1,881 Milliarden EUR für Baden-Württemberg wird aufgrund des noch unklaren Verteilungsschlüssels vorläufig mit 20 Millionen EUR im Nachtragshaushalt angesetzt.

Die Fachbereiche der Stadtverwaltung haben Konsolidierungsvorschläge in Höhe von rd. 15 Millionen EUR erarbeitet. Diese müssen teilweise verifiziert bzw. aufgrund ihrer politischen Brisanz durch den Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg freigegeben werden.

Auf der Ertragsseite ist es in vielen Bereichen noch ungeklärt, wie sich die Planansätze für das restliche Jahr entwickeln.

Daher wird die Verwaltung die verifizierten Konsolidierungsvorschläge sukzessive in Form von individuellen Sperrungen in die laufende Haushaltsrechnung einarbeiten und den Gemeinderat laufend durch Finanzzwischenberichte über den Stand der Konsolidierung unterrichten.

Durch die Aktualisierung des TH 90 –Allgemeine Finanzwirtschaft- verringert sich im Gesamtergebnishaushalt das prognostizierte ordentliche Ergebnis von + 2.092.325 EUR auf – 20.918.675 EUR; dieses Negativergebnis kann aufgrund der sehr guten Entwicklung der Jahre 2014 – 2019 aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

b. Finanzhaushalt

Im investiven Teil des Finanzhaushaltes kam es Corona-bedingt zu Verzögerungen bei etlichen Projekten. Im Nachtragshaushalt konnten daher Planansätze bei Investitionsmaßnahmen entsprechend angepasst werden; teilweise mussten aber ebenfalls Reduzierungen bei den dazugehörigen Einzahlungspositionen (Zuweisungen) vorgenommen werden.

Diese Korrekturen sind i.d.R. keine Einsparungen, sondern werden dem Baufortschritt angepasst zu Veranschlagungen in der Finanzplanung 2021ff führen.

Im Bereich des Grundstücksverkehrs, der Beschaffungen und der Sanierungszuschüsse wurden einige Kürzungen und Verschiebungen eingearbeitet.

Eine Fortschreibung der Finanzplanung erfolgt erst mit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2021 im Herbst 2020.

Ebenfalls ist keine Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen nötig.

In der Summe erhöhen sich die investiven Einzahlungen um 157.000 EUR auf 31.107.350 EUR.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit reduzieren sich um 9.655.600 EUR auf 53.291.600 EUR.

Im Saldo verringert sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von bisher 31.996.850 EUR um -9.812.600 EUR auf 22.184.250 EUR.

c. Kreditermächtigung für Investitionskredite

Da sich der aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes geplante Zahlungsmittelüberschuss von 11.537.155 EUR als Eigenfinanzierungsrate komplett auf Null reduziert, muss die Investitionstätigkeit vollständig durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

Daher erhöht sich die Kreditermächtigung von bisher 17 Mio. EUR um 5.184.250 EUR auf nunmehr 22.184.250 EUR

d. Höchstbetrag der Kassenkredite

Da im April 2020 zur Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse temporär bereits Kassenkredite in Höhe von 21 Millionen EUR aufgenommen wurden und sich die Stadt damit schon der in der Haushaltssatzung definierten Höchstgrenze von 25 Millionen EUR näherte, wird in der Nachtragshaushaltssatzung der Höchstbetrag der Kassenkredite (sicherheitshalber) auf 50 Millionen EUR erhöht.

Übersicht über die Änderungen des Nachtragshaushaltsplanes 2020

	Haushaltsplan 2020	Veränderung Nachtrag	Nachtragshaushalt 2020	
<u>Ergebnishaushalt:</u>				
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	327.667.700	-27.039.000	300.628.700	
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	325.575.375	-4.028.000	321.547.375	
ordentliches Ergebnis	2.092.325	-23.011.000	-20.918.675	Ausgleich durch Entnahme Rücklage ordentl. Ergebnis
<hr/>				
<u>Finanzhaushalt:</u>				
Zahlungsmittelüberschuss ErgebnisHH	11.537.155	-23.461.000	-11.923.845	
davon Eigenfinanzierungsrate für Investitionen	11.537.155	-11.537.155	0	keine Eigenfinanzierung
davon Zahlungsmittelbedarf ErgebnisHH	0	-11.923.845	-11.923.845	Deckung über Kassenkredite
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.950.350	157.000	31.107.350	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.947.200	-9.655.600	53.291.600	Aktualisierung Invest.raten
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-31.996.850	9.812.600	-22.184.250	
Tilgung von Krediten	-1.293.300	0	-1.293.300	Deckung durch eigene Liquidität
<u>Deckung erfolgt durch:</u>				
Kassenkredite (temporär nach Bedarf)	0	11.923.845	11.923.845	
Einsatz eigener Liquidität	0		1.293.300	
Aufnahme von Investitionskrediten	17.000.000	5.184.250	22.184.250	entspricht Investitionstätigkeit
	17.000.000	17.108.095	35.401.395	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	184.242.000	48.005.000-	136.237.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	80.462.350	21.516.000	101.978.350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.689.250	0	7.689.250
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.435.900	0	26.435.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.347.080	0	5.347.080
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095.480	0	6.095.480
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.460.940	0	3.460.940
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.505.250	0	3.505.250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.429.450	550.000-	9.879.450
11	= Ordentliche Erträge	327.667.700	27.039.000-	300.628.700
12	- Personalaufwendungen	97.189.600-	0	97.189.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	270.000-	0	270.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.469.695-	0	55.469.695-
15	- Abschreibungen	25.806.550-	0	25.806.550-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	394.500-	0	394.500-
17	- Transferaufwendungen	136.321.125-	3.728.000	132.593.125-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.123.905-	300.000	9.823.905-
19	= Ordentliche Aufwendungen	325.575.375-	4.028.000	321.547.375-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.092.325	23.011.000-	20.918.675-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.092.325	23.011.000-	20.918.675-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.092.325-	2.092.325	0
31	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	20.918.675	20.918.675
33	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
34	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

Nachtragshaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	184.242.000	48.005.000-	136.237.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.464.350	21.516.000	98.980.350
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.745.900	0	26.745.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.347.080	0	5.347.080
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095.480	0	6.095.480
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.460.940	0	3.460.940
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.379.450	1.000.000-	9.379.450
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.735.200	27.489.000-	286.246.200
10	-	Personalauszahlungen	97.334.900-	0	97.334.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	270.000-	0	270.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.469.695-	0	55.469.695-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	394.500-	0	394.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	138.610.125-	3.728.000	134.882.125-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.118.825-	300.000	9.818.825-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.198.045-	4.028.000	298.170.045-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.537.155	23.461.000-	11.923.845-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.079.650	97.000-	14.982.650
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.085.000	0	2.085.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.831.000	254.000	11.085.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.954.700	0	2.954.700
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.950.350	157.000	31.107.350
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000.000-	2.600.000	7.400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.692.000-	4.770.000	35.922.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.885.800-	180.000	2.705.800-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	810.000-	135.000	675.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.333.400-	1.970.600	6.362.800-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226.000-	0	226.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.947.200-	9.655.600	53.291.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	31.996.850-	9.812.600	22.184.250-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.459.695-	13.648.400-	34.108.095-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.000.000	5.184.250	22.184.250
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.293.300-	0	1.293.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.706.700	5.184.250	20.890.950
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.752.995-	8.464.150-	13.217.145-
39		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	25.779.207-	5.820.530	19.958.677-
40		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

Ergebnishaushalt 2020

Nachtragshaushalt

TH_90
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	184.242.000	48.005.000-	136.237.000
	30110000 Grundsteuer A	103.000	0	103.000
	30120000 Grundsteuer B	16.800.000	0	16.800.000
	30130000 Gewerbesteuer	86.000.000	41.000.000-	45.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62.392.000	6.692.000-	55.700.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.448.000	1.087.000	12.535.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.400.000	900.000-	1.500.000
	30320000 Hundesteuer	385.000	0	385.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.714.000	500.000-	4.214.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.476.800	21.516.000	69.992.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550.000	550.000-	1.000.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	234.268.800	27.039.000-	207.229.800
17	- Transferaufwendungen	89.830.000-	3.728.000	86.102.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000-	300.000	700.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.830.000-	4.028.000	86.802.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.438.800	23.011.000-	120.427.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.438.800	23.011.000-	120.427.800

Erläuterungen

- Nr. 1 - Gewerbesteuer: erwarteter Rückgang der Erträge, hauptsächlich durch Corona
 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: Anpassung nach Mai-Steuerschätzung
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Anpassung nach Mai-Steuerschätzung
 - Vergnügungssteuer: erwarteter Rückgang der Erträge durch Corona
 - Leist. Nach Familienleistungsausgleich: Anpassung nach Mai-Steuerschätzung
- Nr. 2 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land: 1. und 2. Zahlung Corona-Soforthilfe vom Land (1,5 Mio. EUR), sowie Ersatz der Gewerbesteuerausfälle (Rettungsschirm Kommunen) von Bund und Land (geschätzt 20 Mio. EUR)
- Nr. 10 - Säumniszuschläge (-1 Mio. EUR), Zinsen auf Abgaben: Zinslose Stundungen aufgrund Corona
 - Wertberichtigungen (+450.000 EUR) auf Forderungen: einmaliger Sondereffekt in 2020
- Nr. 17 Gewerbesteuerumlage: Anpassung durch Corona (vgl. auch Nr. 1)
- Nr. 18 Anpassung aufgrund Corona

Finanzhaushalt 2020

Nachtragshaushalt

DEZ_II **Dezernat II**
TH_37 **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**
BES_126000 **Beschaffungen Brandschutz**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Beschaffungen Brandschutz:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.250	8.800-	158.450	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	166.000	8.800-	157.200	0	0	0
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	1.250	0	1.250	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	7.000	12.000	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR	5.000	7.000	12.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	172.250	1.800-	170.450	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	553.000-	92.500	460.500-	455.000-	0	455.000-
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	50.000-	30.000	20.000-	0	0	0
		78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	353.000-	62.500	290.500-	45.000-	0	45.000-
		78312200 Erwerb Fahrzeuge	150.000-	0	150.000-	410.000-	0	410.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.000-	92.500	460.500-	455.000-	0	455.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.750-	90.700	290.050-	455.000-	0	455.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	553.000-	92.500	460.500-	455.000-	0	455.000-

Erläuterungen

- Nr. 1 Anpassung des Planansatzes für Investitionszuschüsse vom Land auf die tatsächlich im Jahr 2020 zu erwartenden Zahlungseingänge für die Ersatzfahrzeuge, das Boot, den Prüfstand Atemschutzmasken, die Schlauchwaschanlage und den Zuschuss für Digitalfunk.
- Nr. 3 Zusätzliche Veräußerungserlöse für den alten Schlauchwagen, das alte Rettungsboot mit Trailer sowie ausrangierte Kleingeräte.
- Nr. 9 Verschiebung der für 2020 geplanten Beschaffung von 2 Tragkraftspritzen und Ersatzbeschaffung von Chemiekalienschutzanzügen ins Jahr 2021. Außerdem Reduzierung der Pauschale für den Erwerb von beweglichem Vermögen bzw. Geräten und Maschinen. Die erforderlichen Mittel werden im Haushalt 2021 ff neu veranschlagt.

Nachtragshaushalt

DEZ_II **Dezernat II**
TH_37 **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**
BES_128000 **Beschaffungen Katastrophenschutz**

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
Beschaffungen Katastrophenschutz:							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	7.500	7.500-	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Anteilige Verschiebung der vorgesehenen Beschaffungen zur Einrichtung eines Stabsraumes auf das Jahr 2021.

Nachtragshaushalt

DEZ_II **Dezernat II**
TH_37 **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**
S12600000 **Einzelmaßnahmen Feuerwehr**

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
712600006007: Feuerwehr Pflugfelden							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.000-	143.000	0	170.000-	0	170.000-
	78710000 Hochbaumaßnahmen	130.000-	130.000	0	170.000-	0	170.000-
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	13.000-	13.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000-	143.000	0	170.000-	0	170.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.000-	143.000	0	170.000-	0	170.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.000-	143.000	0	170.000-	0	170.000-

Erläuterungen

Nr. 8 Die geplanten Maßnahmen Garagenanbau für Mannschaftstransportwagen und Anbau Umkleidetrakt werden bis zur Fertigstellung des Brandschutzbedarfsplans zurückgestellt.

Nachtragshaushalt

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

7948

Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48

S79480000

Allgemeine Investitionen TH 48

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
779480102007: Bildungszentrum West							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.870.000-	1.368.200	2.501.800-	20.750.000-	0	20.750.000-
	78710000 Hochbaumaßnahmen	3.000.000-	850.000	2.150.000-	19.250.000-	0	19.250.000-
	78710500 Außenanlagen	500.000-	380.000	120.000-	1.500.000-	0	1.500.000-
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	300.000-	85.000	215.000-	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	70.000-	53.200	16.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.870.000-	1.368.200	2.501.800-	20.750.000-	0	20.750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.870.000-	1.368.200	2.501.800-	20.750.000-	0	20.750.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.870.000-	1.368.200	2.501.800-	20.750.000-	0	20.750.000-

Erläuterungen

Nr. 8 Anpassung der Planungsraten an den voraussichtlichen Mittelabfluss 2020.

Nachtragshaushalt

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
S21100101 **Einzelmaßnahmen Grundschulen**

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
721100104257: Schlösslesfeldschule							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.000-	399.000	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	350.000-	350.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	49.000-	49.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.000-	399.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	399.000-	399.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	399.000-	399.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Das Kleinspielfeld an der Schlösslesfeldschule wird im Jahr 2020 nicht hergestellt. Die Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt neu veranschlagt.

721100108007: Hoheneck Grundschule							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	275.000	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	250.000-	250.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	25.000-	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	275.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	275.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	275.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Die Schulhofüberdachung für die Grundschule Hoheneck wird im Haushalt 2021 neu veranschlagt (vgl. Vorlage 197/20).

Nachtragshaushalt

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
211006 Gymnasien
A211006010 Generalsanierung Goethe-Gymnasium

Nr	·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	VE
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Generalsanierung Goethe-Gymnasium:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	117.600	657.600	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	540.000	117.600	657.600	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	540.000	117.600	657.600	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000	117.600	657.600	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1 Abruf von bisher nicht eingeplanten LGVFG-Fördermitteln für die überdachte Fahrradabstellanlage am Goethe-Gymnasium.

Nachtragshaushalt

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
A362004000 **Baumaßnahme Jugendhaus Alleen 20**

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
Baumaßnahme Jugendhaus Alleen 20:							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.000-	78.400	33.600-	1.310.000-	0	1.310.000-
	78710000 Hochbaumaßnahmen	50.000-	35.000	15.000-	900.000-	0	900.000-
	78710500 Außenanlagen	50.000-	35.000	15.000-	310.000-	0	310.000-
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	100.000-	0	100.000-
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	5.000-	3.500	1.500-	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	7.000-	4.900	2.100-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000-	78.400	33.600-	1.310.000-	0	1.310.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.000-	78.400	33.600-	1.310.000-	0	1.310.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	112.000-	78.400	33.600-	1.310.000-	0	1.310.000-

Erläuterungen

Nr. 8 Reduzierung des Ansatzes 2020 aufgrund des Auftrags an die Verwaltung, die Umnutzung des ehemaligen Saunabereichs im Stadtbad zum zentralen Jugendtreff als Minimalvariante weiter zu planen (siehe Vorlage 117/20).

Nachtragshaushalt

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
S36200400 **Einzelmaßnahmen der Jugendarbeit**

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
736200400008: Inv.zusch. an Deutsch.Jugendherbergswerk							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	135.000-	135.000	0	0	0	0
	78800000 Gewährung von Ausleihungen	135.000-	135.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	193.000-	193.000	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	193.000-	193.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.000-	328.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	328.000-	328.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	328.000-	328.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 10 + 11 Nach Rückmeldung des DJH-Landesverbandes verschiebt sich das geplante Projekt erneut. Die erforderlichen Mittel werden im Haushalt 2021 ff neu veranschlagt.

Nachtragshaushalt

DEZ_II
TH_55
4210

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit
Förderung des Sports

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
742100000008: Inv.zuschüsse an Vereine (Förderrichtl.)							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	475.000-	255.000	220.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	475.000-	255.000	220.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000-	255.000	220.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	475.000-	255.000	220.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	475.000-	255.000	220.000-	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Enthält in 2020 aufgrund der aktuellen Abfrage bei den Vereinen hauptsächlich die Förderung von:

- DJK; Erweiterung der Gerätehütte
- KSV Hoheneck; Umbau/Sanierung Umkleide- und Duschräume
- TV Pflugfelden; Küchensanierung Vereinsheim/Bürgerhalle
- SVL; Sanierung Vereinsräume und Wiederaufbau Wandelhalle

Die weiteren ursprünglich für 2020 vorgesehenen Maßnahmen werden im Rahmen des Haushaltes 2021 ff neu veranschlagt.

Nachtragshaushalt

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4241 **Sportstätten**
S42410000 **Einzelmaßnahmen Sportstätten**

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
742410004037: Neubau Sporthalle Oststadt Fuchshof							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	330.000	0	6.900.000-	0	6.900.000-
	78710000 Hochbaumaßnahmen	300.000-	300.000	0	6.500.000-	0	6.500.000-
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	400.000-	0	400.000-
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	30.000-	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	330.000	0	6.900.000-	0	6.900.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	330.000	0	6.900.000-	0	6.900.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	330.000	0	6.900.000-	0	6.900.000-

Erläuterungen

Nr. 8 Neuveranschlagung der erforderlichen Mittel im Haushalt 2021 ff.

742410004057: Sportflächen Entwicklungsbereich Ost							
Nr		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.500-	111.000	166.500-	3.250.000-	0	3.250.000-
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	250.000-	100.000	150.000-	3.250.000-	0	3.250.000-
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	27.500-	11.000	16.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.500-	111.000	166.500-	3.250.000-	0	3.250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	277.500-	111.000	166.500-	3.250.000-	0	3.250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	277.500-	111.000	166.500-	3.250.000-	0	3.250.000-

Erläuterungen

Nr. 8 Reduzierung der Planungsrate für die Weiterentwicklung des südöstlichen Teils des Sportparks Ost entsprechend dem voraussichtlichen Mittelbedarf für 2020.

Nachtragshaushalt

DEZ_III

Dezernat III

TH_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5610-063

Nachhaltige Mobilität

A561063000

Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität

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
Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität:							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.024.000	760.000-	4.264.000	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	2.950.000	760.000-	2.190.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.074.000	0	2.074.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.024.000	760.000-	4.264.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.384.000-	1.680.000	4.704.000-	2.454.000-	0	2.454.000-
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	6.384.000-	1.680.000	4.704.000-	2.454.000-	0	2.454.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.384.000-	1.680.000	4.704.000-	2.454.000-	0	2.454.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.360.000-	920.000	440.000-	2.454.000-	0	2.454.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.384.000-	1.680.000	4.704.000-	2.454.000-	0	2.454.000-

Erläuterungen

Nr. 1

+8 Anpassung der Förder- und Projektmittel in 2020 aufgrund der Reduzierung des Maßnahmenumfangs bei folgenden Projekten:

- Beschaffung und Einsatz von Fahrradzählanlagen
- Digitale Park- und Verkehrslenkung
- Digitales Parkraummanagement

Des Weiteren erfolgt derzeit kein weiterer Ausbau der Ladesäulen im öffentlichen Raum und keine Umsetzung des Projekts Verkehrsinformationszentrale.

Nachtragshaushalt

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067016 **Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)**

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
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB):							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.000-	111.000	111.000-	1.000.000-	0	1.000.000-
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	200.000-	100.000	100.000-	1.000.000-	0	1.000.000-
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	22.000-	11.000	11.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000-	111.000	111.000-	1.000.000-	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.000-	111.000	111.000-	1.000.000-	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	222.000-	111.000	111.000-	1.000.000-	0	1.000.000-

Erläuterungen

Nr. 8 Anpassung der pauschalen Planungsrate zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs entsprechend dem voraussichtlichen Mittelabfluss 2020.

Nachtragshaushalt

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106701 **Einzelm. Gemeindestraßen Innenstadt**

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
754106701227: Solitude-/ Bahnhofstraße (Kallenberg)							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.000-	55.500	166.500-	600.000-	0	600.000-
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	200.000-	50.000	150.000-	600.000-	0	600.000-
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	22.000-	5.500	16.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000-	55.500	166.500-	600.000-	0	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.000-	55.500	166.500-	600.000-	0	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	222.000-	55.500	166.500-	600.000-	0	600.000-

Erläuterungen

Nr. 8 Anpassung des Ansatzes 2020 für die Erschließung des Kallenbergischen Geländes entsprechend dem voraussichtlichen Mittelabfluss.

Nachtragshaushalt

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106702 **Einzelm. Gemeindestraßen West**

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
754106702087: Waldäcker III							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.000-	111.000	222.000-	1.200.000-	0	1.200.000-
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	300.000-	100.000	200.000-	1.200.000-	0	1.200.000-
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	33.000-	11.000	22.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.000-	111.000	222.000-	1.200.000-	0	1.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	333.000-	111.000	222.000-	1.200.000-	0	1.200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	333.000-	111.000	222.000-	1.200.000-	0	1.200.000-

Erläuterungen

Nr. 8 Anpassung des Ansatzes 2020 für die Erschließung des Gewerbegebietes Waldäcker III entsprechend dem voraussichtlichen Mittelabfluss.

754106702107: Erschließung Hintere Halden II							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.300-	144.300	222.000-	200.000-	0	200.000-
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	330.000-	130.000	200.000-	200.000-	0	200.000-
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	36.300-	14.300	22.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.300-	144.300	222.000-	200.000-	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	366.300-	144.300	222.000-	200.000-	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	366.300-	144.300	222.000-	200.000-	0	200.000-

Nr. 8 Anpassung des Ansatzes 2020 für die Erschließung des Gewerbegebietes Hintere Halden II einschließlich Kostenbeteiligung an der Verlegung der Wasserleitung Asperg entsprechend dem voraussichtlichen Mittelabfluss.

Nachtragshaushalt

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
S55106701 **Einzelmaßnahmen Öff. Grün/Landschaftsbau**

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
75510000547: Städtische Weinberge in Steillagen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.800-	79.800	0	210.000-	0	210.000-
	78720674 Grünflächen	70.000-	70.000	0	210.000-	0	210.000-
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	9.800-	9.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.800-	79.800	0	210.000-	0	210.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.800-	79.800	0	210.000-	0	210.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.800-	79.800	0	210.000-	0	210.000-

Erläuterungen

Nr. 8 Im Jahr 2020 fallen keine investiven Mittel zur Sicherung und Entwicklung der städtischen Weinberge in Steillagen an.

755100002027: Grünverbindung Solarthermie Römerhügel							
Nr	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
		68150000 Investitionszu. von verb. Unt.,Bet.,Son.	0	100.000	100.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	100.000	100.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1 Erstattung der Stadtwerke für Eidechsenhabitate, ökologische Baubegleitung und Planungskosten.

Nachtragshaushalt

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
1125 **Technische Dienste Ludwigsburg**
BES_112500 **Beschaffungen Technische Dienste**

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
Beschaffungen Technische Dienste:							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	919.000-	80.000	839.000-	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	15.000-	0	15.000-	0	0	0
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	172.000-	0	172.000-	0	0	0
	78312200 Erwerb Fahrzeuge	732.000-	80.000	652.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.000-	80.000	839.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	919.000-	80.000	839.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	919.000-	80.000	839.000-	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Reduzierung des Ansatzes 2020 aufgrund von Verzögerungen bei den geplanten Fahrzeugbeschaffungen.

Nachtragshaushalt

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
GRUND_1133 **Grundstücksverkehr**

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
Grundstücksverkehr:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.816.000	247.000	11.063.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	10.816.000	247.000	11.063.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	10.816.000	247.000	11.063.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000.000-	2.500.000	7.500.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	10.000.000-	2.500.000	7.500.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000-	2.500.000	7.500.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	816.000	2.747.000	3.563.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000.000-	2.500.000	7.500.000-	0	0	0

Erläuterungen

- Nr. 3 Anpassung der Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aufgrund zeitlicher Verschiebungen. In 2020 ist insbesondere der Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Gebiet Schauinsland und Gewerbegrundstücken Hintere Halden II vorgesehen. Außerdem konnten Beträge, die für 2019 geplant waren, erst 2020 vereinnahmt werden.
- Nr. 7 Insbesondere Reduzierung der eingeplanten Mittel für den Ankauf von Bauerwartungsland Wohnen im Entwicklungsbereich Ost/Oßweil aufgrund von Verzögerungen.

Nachtragshaushalt

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
A511060010 **Zuweisungen SG Untere Stadt**

Nr	·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	VE
			EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Zuweisungen SG Untere Stadt:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	596.100	1.596.100	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.000.000	596.100	1.596.100	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.000.000	596.100	1.596.100	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.840.000-	310.000	1.530.000-	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	0	1.240.000-	1.240.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	1.840.000-	1.550.000	290.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840.000-	310.000	1.530.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	840.000-	906.100	66.100	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.840.000-	310.000	1.530.000-	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Aktualisierung der Planansätze 2020 für Modernisierungsverträge mit Privaten entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Nachtragshaushalt

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
A511060011 **Zuweisungen SG Ziel**

Nr	·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020
			EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Zuweisungen SG Ziel:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.766.000	28.000	1.794.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.766.000	28.000	1.794.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.766.000	28.000	1.794.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.040.000-	1.050.000	2.990.000-	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	0	2.685.000-	2.685.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	4.040.000-	3.735.000	305.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040.000-	1.050.000	2.990.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.274.000-	1.078.000	1.196.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.040.000-	1.050.000	2.990.000-	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Aktualisierung der Planansätze 2020 für Modernisierungsverträge mit Privaten entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Nachtragshaushalt

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
A511060090 **Zuweisungen SG Oßweil**

Nr	·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	VE
			EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Zuweisungen SG Oßweil:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.400	18.400-	160.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	178.400	18.400-	160.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	178.400	18.400-	160.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	15.000-	215.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	200.000-	15.000-	215.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	15.000-	215.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.600-	33.400-	55.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	15.000-	215.000-	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Aktualisierung der Planansätze 2020 für Modernisierungsverträge mit Privaten entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Nachtragshaushalt

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
A511060100 **Zuweisungen SG Grünbühl/Sonnenberg**

Nr	·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	2020
			EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Zuweisungen SG Grünbühl/Sonnenberg:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	120.000-	540.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	660.000	120.000-	540.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	660.000	120.000-	540.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	760.000-	60.000	700.000-	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	700.000-	0	700.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	60.000-	60.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000-	60.000	700.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	60.000-	160.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	760.000-	60.000	700.000-	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Aktualisierung der Planansätze 2020 für Modernisierungsverträge mit Privaten entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Nachtragshaushalt

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
A511060110 **Zuweisungen SG Neckarweihingen**

Nr	·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2020	2020	Ansatz	2020	VE	VE
			EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Zuweisungen SG Neckarweihingen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	37.500-	43.500	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	81.000	37.500-	43.500	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	81.000	37.500-	43.500	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	27.600	72.400-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	100.000-	27.600	72.400-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	27.600	72.400-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	9.900-	28.900-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	27.600	72.400-	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Aktualisierung der Planansätze 2020 für Modernisierungsverträge mit Privaten entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Nachtragshaushalt

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
A511060120 **Sanierungsgebiet Poppenweiler**

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
Sanierungsgebiet Poppenweiler:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	6.000	90.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	84.000	6.000	90.000	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	295.000	295.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	295.000	295.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	84.000	301.000	385.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	100.000	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	100.000-	100.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000-	90.000	150.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	240.000-	90.000	150.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	190.000	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	256.000-	491.000	235.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	190.000	150.000-	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Aktualisierung der Planansätze 2020 für Modernisierungsverträge mit Privaten entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Nachtragshaushalt

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

1124

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

S11240000

Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement

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
711240001017: Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	231.000	99.000-	1.700.000-	0	1.700.000-
	78710000 Hochbaumaßnahmen	300.000-	210.000	90.000-	1.700.000-	0	1.700.000-
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	30.000-	21.000	9.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	231.000	99.000-	1.700.000-	0	1.700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	231.000	99.000-	1.700.000-	0	1.700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	231.000	99.000-	1.700.000-	0	1.700.000-

Erläuterungen

- Nr. 8 Aufgrund der Eilentscheidung des Oberbürgermeisters (Vorlage 175/20) erarbeitet die Verwaltung eine reine Brandschutzertüchtigung (Minimallösung) zur dauerhaften Wiederbelegung der Räumlichkeiten Wilhelmstraße 1-5. Im Jahr 2020 werden nur Mittel für das Brandschutzkonzept sowie Sofortmaßnahmen (Brandmeldeanlage) benötigt.

Anlagen

Seite

Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen.....	46
2	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden.....	47
3	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	49

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum Anfang des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Ergebnismrücklagen	54.072.677	33.154.002
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.118.673	16.199.998
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	16.954.004	16.954.004
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2a. rechtlich unselbständige Stiftungen	1.605.440	1.610.440
2.1 Anna-Neff-Stiftung	844.659	847.659
2.2 Mann + Hummel-Stiftung	760.781	762.781
Rücklagen gesamt	55.678.117	34.764.442

3. nachrichtlich weitere Zweckbindungen	4.813.039	4.813.119
3.1 Paul-Scholpp-Vermächtnis	23.089	23.169
3.2 August-Lämmle-Vermächtnis	0	0
3.3 Fonds Jugend, Bildung, Zukunft	706.858	706.858
3.4 Cross-Border-Lease Abwasserbeseitigung	4.033.092	4.033.092
3.5 Vermächtnis Elsas	50.000	50.000

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

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.041.134	37.932.084
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	14.511.760	35.402.710
1.2.6	Sonstige Bereiche	2.529.374	2.529.374
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	17.041.134	37.932.084

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jew. für einzelne Sondervermögen)

2.1	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)		
2.1.1	Anleihen	0	0
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.202.815	55.000.037
2.1.3	Kassenkredite	0	0
2.1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

2.2	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg (TEL)		
2.2.1	Anleihen	0	0
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.694.859	11.983.359
2.2.3	Kassenkredite	0	0
2.2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	78.938.808	104.725.480
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		78.938.808	104.725.480
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		28.807.845	28.507.845
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	50.130.963	76.217.635

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt	Finanzplanung		
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	19.958.677,17			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	19.800.290,68			
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.886.212,45			
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000.000,00			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00			
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	51.645.180,30			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	18.423.500,00			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00			
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen f. Inv.Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0,00			
8a	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands 1) (Stand vor Kreditaufnahmen Zeile 8b)	-34.108.095,00	-13.325.000,00	-8.171.500,00	-7.697.400,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	22.184.250,00	16.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
8c	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.293.300,00	-2.146.900,00	-2.950.100,00	-3.503.600,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	20.004.535,30	20.532.635,30	20.411.035,30	20.210.035,30
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.618.598,55	1.618.598,55	1.618.598,55	1.618.598,55
11a	- davon Rückstellungen mit noch ungeplanten Entnahmezeitpunkt	15.955.745,06	15.955.745,06	15.955.745,06	15.955.745,06
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.430.191,69	2.958.291,69	2.836.691,69	2.635.691,69
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.482.296,91	5.786.220,00	5.952.655,00	6.052.705,00

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

■ = keine Veränderungen im Nachtrag 2020

