

1. Nachtragshaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt



Anlage1: 1. Nachtragshaushalt 2020 - Gesamtfinanzaushalt

lfd. Nr.	VZ	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	648.710.411,89	560.560.840	640.157.700	653.819.300	0	653.819.300	676.974.700	695.726.600	706.226.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.843.615,59	431.516.172	488.099.581	510.716.836	0	510.716.836	510.337.368	493.320.800	481.629.208
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.617.970,99	15.066.000	15.094.000	15.304.000	0	15.304.000	14.449.000	15.410.000	15.510.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.015.053,28	112.042.341	117.248.660	116.904.010	0	116.904.010	120.372.530	120.317.530	119.916.840
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.438.249,61	45.399.677	40.757.228	41.166.733	0	41.166.733	41.123.883	41.263.501	41.186.760
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.775.250,01	38.275.533	41.912.130	39.641.088	0	39.641.088	39.187.072	38.369.944	38.133.644
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.292.379,59	665.150	1.724.900	1.707.400	0	1.707.400	1.694.900	1.738.400	1.734.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.398.931,43	46.548.050	39.143.878	38.913.498	0	38.913.498	40.489.658	41.857.658	42.542.658
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.091.862,39	1.250.073.764	1.384.138.077	1.418.172.865	0	1.418.172.865	1.444.629.111	1.448.004.433	1.446.880.310
10	-	Personalauszahlungen	-317.576.861,72	-332.994.069	-362.672.625	-383.777.625	0	-383.777.625	-398.744.000	-415.456.000	-434.108.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.277.600,88	-5.900.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.564.766,66	-159.836.779	-170.192.821	-168.333.145	0	-168.333.145	-167.943.613	-165.215.719	-165.824.562
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.323.514,10	-8.809.300	-4.869.700	-4.544.880	0	-4.544.880	-4.938.400	-5.548.770	-6.457.170
14	-	Transferauszahlungen ohne Investitionszuschüsse	-565.091.253,56	-599.110.940	-682.002.044	-680.042.541	0	-680.042.541	-671.762.026	-720.510.395	-742.953.248
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-99.115.399,04	-100.744.207	-102.726.633	-103.957.137	0	-103.957.137	-106.126.531	-105.881.968	-107.505.466
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.142.949.395,96	-1.207.395.294	-1.322.863.823	-1.341.055.328	0	-1.341.055.328	-1.349.914.570	-1.413.012.852	-1.457.248.446
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.142.466,43	42.678.469	61.274.254	77.117.537	0	77.117.537	94.714.541	34.991.581	-10.368.137
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.028.361,77	6.567.536	7.611.596	7.473.000	0	7.473.000	2.249.461	561.365	1.740.000

Anlage2: 1. Nachtragshaushalt 2020 - Haushaltsquerschnitt 2020

lfd. Nr.	VZ	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.269.651,33	570.000	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	570.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.036.943,96	9.240.000	16.666.000	14.675.000	143.000.000	157.675.000	10.004.500	8.504.500	5.004.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	76.507,12	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.352.687,37	622.610	456.890	10.471.460	0	10.471.460	475.470	482.170	487.890
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.764.151,55	17.000.146	25.304.486	33.189.460	143.000.000	176.189.460	13.299.431	10.118.035	7.802.390
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.364.858,53	-10.100.000	-34.000.000	-10.000.000	-143.000.000	-153.000.000	-24.500.000	-10.000.000	-10.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.578.599,42	-125.086.921	-158.409.833	-159.322.930	0	-159.322.930	-152.752.077	-153.769.303	-130.348.043
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.734.386,80	-19.991.273	-26.620.041	-28.357.578	0	-28.357.578	-19.199.666	-19.655.643	-21.877.125
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.021.866,81	-10.001.000	-30.002.000	-10.002.000	0	-10.002.000	-5.002.000	-5.002.000	-5.502.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	-32.437.874,78	-29.086.790	-73.051.240	-70.776.250	0	-70.776.250	-56.953.000	-55.433.210	-42.400.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-376.780,95	0	-1.142.058	-768.877	0	-768.877	-636.355	-463.612	-647.594
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.514.367,29	-194.265.984	-323.225.172	-279.227.635	-143.000.000	-422.227.635	-259.043.098	-244.323.768	-210.774.762
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.750.215,74	-177.265.838	-297.920.686	-246.038.175	0	-246.038.175	-245.743.667	-234.205.733	-202.972.372
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	130.392.250,69	-134.587.369	-236.646.432	-168.920.638	0	-168.920.638	-151.029.126	-199.214.152	-213.340.509
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	65.690,46	140.000.000	50.000.000	170.000.000	143.000.000	313.000.000	158.500.000	205.000.000	218.000.000

lfd. Nr.	VZ	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-16.356.033,78	-20.041.690	-11.371.160	-10.340.530	-143.000.000	-153.340.530	-10.305.960	-10.618.470	-10.667.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.290.343,32	119.958.310	38.628.840	159.659.470	0	159.659.470	148.194.040	194.381.530	207.333.000
36	=	Finanzierungsmittelbestand nachrichtlich:	114.101.907,37	-14.629.059	-198.017.592	-9.261.168	0	-9.261.168	-2.835.086	-4.832.622	-6.007.509
37		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	134.065.622,34	204.495.206,15	260.595.206,15	62.577.614,15	0	62.577.614,15	53.316.446,15	50.481.366,15	45.648.744
38		Voraussichtlicher Bestand inneres Darlehen zum Jahresbeginn ¹	43.074.048,16	25.238.198,95	54.588.994,63	52.206.116,25	0	52.206.116,25	45.939.706,62		

¹ Die Entwicklung des Bestandes an inneren Darlehen ab Haushaltsjahr 2018 beruht auf Schätzwerten.

Erläuterung Änderung lfd. Nr. 23/30 (Ein- bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) und 33/34 (Finanzierungstätigkeit)

Mit der Ausübung eines Grundstücksvorkaufsrechtes werden zusätzliche Mittel benötigt (vgl. Erläuterungen bei Teilhaushalt 6200 Liegenschaften - Projekte: 7.620003: Grunderwerb und 7.620004: Verkaufserlöse aus Grundstücken). Die Finanzierung erfolgt über die Erhöhung der Kreditermächtigung. Es ist vorgesehen, dass das Grundstück im Jahr 2020 an eine städtische Personengesellschaft zur weiteren Entwicklung der Flächen weiterveräußert wird. Die hieraus entstehenden Einzahlungen werden direkt in 2020 zur Tilgung der zusätzlichen Kreditaufnahme verwendet. Hierdurch ergibt sich insgesamt keine Veränderung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit.

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Änderung Einzahlungen	Neuer Ansatz Einzahlungen	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Änderung Auszahlung	Neuer Ansatz Auszahlungen	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss / -bedarf	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 - Innere Verwaltung	15.834.500	143.000.000	158.834.500	-60.153.242	-143.000.000	-203.153.242	-140.688.578	27.488.300
12 - Sicherheit und Ordnung	451.000	0	451.000	-18.145.280	0	-18.145.280	-60.095.982	1.808.502
darin enthalten:								
1260 - Brandschutz	451.000	0	451.000	-16.603.030	0	-16.603.030	-38.888.150	1.808.502
21 - Schulträgeraufgaben	0	0	0	-7.299.870	0	-7.299.870	-8.519.594	1.050.000
25 - Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-2.326.680	0	-2.326.680	-6.893.575	0
26 - Theater, Konzerte, Musikschule	0	0	0	-6.675.220	0	-6.675.220	-35.981.261	0
27 - VHS, Bibliotheken, Kulturpädagog.Einricht.	0	0	0	-251.000	0	-251.000	-5.891.570	0
28 - Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	-11.484.060	0
31 - Soziale Hilfen	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-129.470.534	0
darin enthalten:								
3110 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	-86.874.326	0
3120 - Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	0	0	0	0	0	0	-28.713.790	0
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-6.802.352	0	-6.802.352	-185.779.126	0
darin enthalten:								
3630 - Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	0	0	0	0	0	0	-60.764.176	0
3650 - Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	0	0	0	-526.102	0	-526.102	-5.344.843	0
41 - Gesundheitsdienste	0	0	0	-20.000.000	0	-20.000.000	-24.121.219	0
darin enthalten:								
4110 - Krankenhäuser	0	0	0	-20.000.000	0	-20.000.000	-22.500.000	0
42 - Sport und Bäder	0	0	0	-8.512.355	0	-8.512.355	-24.987.996	1.775.000
darin enthalten:								
4240 - Bäder	0	0	0	-667.355	0	-667.355	-8.515.155	475.000
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	500.000	0	500.000	-1.352.890	0	-1.352.890	-14.174.029	500.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Änderung Einzahlungen	Neuer Ansatz Einzahlungen	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Änderung Auszahlung	Neuer Ansatz Auszahlungen	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss / -bedarf	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
52 - Bauen und Wohnen	0	0	0	-3.026.400	0	-3.026.400	-4.933.520	3.000.000
53 - Ver- und Entsorgung	2.400.000	0	2.400.000	-30.221.140	0	-30.221.140	25.740.085	6.700.000
darin enthalten:								
5370 - Abfallwirtschaft	0	0	0	-6.069.740	0	-6.069.740	9.116.849	800.000
5380 - Abwasserbeseitigung	2.400.000	0	2.400.000	-24.151.400	0	-24.151.400	-7.434.850	5.900.000
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.532.500	0	3.532.500	-64.817.880	0	-64.817.880	-78.348.232	13.150.000
darin enthalten:								
5470 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	0	0	-3.737.558	0
55 - Natur- und Landschaftspf., Friedhofswesen	0	0	0	-21.185.230	0	-21.185.230	-44.775.310	1.000.000
darin enthalten:								
5530 - Natur- und Landschaftspf., Friedhofswesen	0	0	0	-906.230	0	-906.230	-2.646.980	0
56 - Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	-5.707.907	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	-18.085.800	0	-18.085.800	-83.871.478	8.000.000
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	10.471.460	0	10.471.460	-306.830	0	-306.830	808.534.090	0
darin enthalten:								
6110 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	0	0	0	0	0	0	803.313.780	0
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.471.460	0	10.471.460	0	0	0	5.220.310	0
90 - Verrechnungs-Finanzstelle	0	0	0	-10.352.296	0	-10.352.296	-137.777.672	850.000
Gesamtergebnis	33.189.460	143.000.000	176.189.460	-279.227.635	-143.000.000	-422.227.635	-168.920.638	65.321.802

