

THH	1	EHH Pos. E 10	Produkt	1110
Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung				
Minderaufwendungen				
konsumtiv				-4.000 €
Begründung: Coronabedingte Verschiebung der Feier zur 30-jährigen Partnerschaft mit Straußberg auf 2021 (-4.000 €).				

THH	1	EHH Pos. E 14	Produkt	1110
Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung				
Minderaufwendungen				
konsumtiv				-20.000 €
Begründung: Coronabedingte Minderaufwendungen durch die Absage des Bürgerempfangs (-20.000 €).				

THH	1	EHH Pos. E 6	Produkt	1227
Bürgerservice				
Mehrerträge				
konsumtiv				9.600 €
Begründung: Rückerstattung aus der Kostenabrechnung der Behördennummer D115 aus dem Jahr 2019.				

THH	2	FHH Pos. F 29	Produkt	1261
Brandschutz				
Projekt 1603 - Fahrzeugbeschaffung MZF				
Verschiebung der Auszahlungen				
investiv		2020		-50.000 €
		2021		50.000 €
Begründung: Die ursprünglich für 2020 eingeplanten Mittel werden nach aktuellem Projektstand erst in 2021 benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung wird um 50.000 € erhöht.				

THH	2	FHH Pos. F 29	Produkt	1280
Zivil- und Katastrophenschutz				
Projekt 1607 - Beschaffung MTF für Katastrophenschutz				
Verschiebung der Auszahlungen				
	investiv	2020		-50.000 €
		2021		50.000 €
Begründung:				
Die ursprünglich für 2020 eingeplanten Mittel werden nach aktuellem Projektstand erst in 2021 benötigt.				

THH	3	FHH Pos. F 29	Produkt	1141
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Machbarkeitsstudien Schulneu- und -erweiterungsbau				
Verschiebung der Auszahlungen				
			Veränderung	Ansatz neu
investiv	2020		-25.000 €	0 €
	2021	<i>Friedrich-Ebert-GS</i>	-25.000 €	50.000 €
	2022	<i>Friedrich-Schiller-RS</i>	50.000 €	50.000 €
Begründung:				
Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten erfolgt eine weitere zeitliche Verschiebung der Machbarkeitsstudien.				
Die ursprünglich für 2020/2021 geplante Machbarkeitsstudie Friedrich-Ebert-Grundschule wird voll auf 2021 verschoben (neuer Ansatz: 50.000 € in 2021 inkl. Verpflichtungsermächtigung in 2020 für 2021).				
Die Machbarkeitsstudie Friedrich-Schiller-Realschule verschiebt sich auf 2022 (50.000 €).				

THH	3	EHH Pos. E 10	Produkt	1141
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Projekt 1095: Friedrich-Ebert-Realschule Plus - Brandschutztechnische und sicherheitstechnische Ertüchtigung				
Mehraufwendungen kons. Projektanteile				
	konsumtiv	2020		34.000 €
Begründung: Die konsumtiven Kosten bei diesem Projekt fallen höher aus, als ursprünglich erwartet.				

THH	3 / 4	EHH Pos. E 10 FHH Pos. F 29	Produkt	1141 / 2111
Grundschulen				
Projekt 1077: Energetische Sanierung Carl-Bosch-Schule				
Verschiebung der Ausgaben und Minderauszahlungen				
	investiv	2020		5.000 €
	<i>(Produkt 2111)</i>	2021		-300.000 €
	konsumtiv	2020		55.000 €
	<i>(Produkt 1141)</i>			
Begründung: Die Kosten für das Projekt fallen insgesamt geringer aus, als ursprünglich angenommen. 60.000 € werden von 2021 auf 2020 vorgezogen, hiervon sind 55.000 € von investiv auf konsumtiv umzuschichten. Die restlichen Mittel für 2021 werden nicht mehr benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung wird gestrichen.				

THH	4	FHH Pos. F 29	Produkt	2111
Grundschulen				
Projekt 1073: Schulhofgestaltung Carl-Bosch-Schule				
Verschiebung der Auszahlungen				
	investiv	2020		-30.000 €
		2021		30.000 €
Begründung:				
Die für 2020 vorgesehenen Planungskosten in Höhe von 40.000 € kommen teilweise erst in 2021 zur Auszahlung. Es wird hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in 2020 für 2021 berücksichtigt.				

THH	4	EHH Pos. E 10	Produkt	2111/ 2151
Grundschulen / Realschulen Plus				
Mensacontainer Friedrich-Ebert-Schule Grundschule und Realschule plus				
Mehraufwendungen				
	konsumtiv	2111		60.000 €
		2151		30.000 €
Begründung:				
Es fallen in 2020 Vorlaufkosten für einen Mensacontainer an der Friedrich-Ebert-Schule an. Hierbei entfallen 60.000 € auf die Grundschule und 30.000 € auf die Realschule Plus. Der Bedarf ergibt sich aus dem Umbau der bestehenden Mensa.				

THH	4	FHH Pos. F 29	Produkt	2171/ 2172
Albert-Einstein-Gymnasium / Karolinengymnasium				
Projekt 1121: Baukostenzuschuss Fernwärmeanschluss				
Mehrauszahlungen				
	investiv	2021		119.000 €
Begründung:				
Die Heizzentralen im AEG und KG sind veraltet. Daher wird ein neuer Vertrag für eine energieeffiziente Lösung verhandelt, die eine gemeinsame Wärmeversorgung für beide Gymnasien vorsieht. Hierfür werden in 2021 Mittel in Höhe von 119.000 € benötigt. Da die Verträge bereits 2020 erteilt werden sollen, wird zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe berücksichtigt.				

THH	4	EHH Pos. E 10	Produkt	2211
Förderschulen				
Schulcontainer Neumayerschule (FSS)				
Mehraufwendungen				
	konsumtiv			120.000 €
Begründung:				
Es fallen in 2020 Vorlaufkosten für einen Schulcontainer an der Neumayerschule (FSS) an. Der Bedarf ergibt sich aus zusätzlichen Schulklassen zum 2. Halbjahr des Schuljahres 2020/2021.				

THH	6	EHH Pos. E 10	Produkt	3141
Soziale Einrichtungen				
Mehraufwendungen				
konsumtiv				22.100 €
<i>Begründung:</i> Mehrkosten für Security aufgrund Tariferhöhungen.				

THH	6	EHH Pos. E 21	Produkt	3141
Soziale Einrichtungen				
außerordentliche Mehraufwendungen				
konsumtiv				43.000 €
<i>Begründung:</i> Coronabedingte Mehrkosten für die Erweiterung der Security.				

THH	6	FHH Pos. F 29	Produkt	3141
Soziale Einrichtungen				
Projekt 1091: Errichtung eines neuen städtischen Wohnheims Siemensstraße				
Minderauszahlungen				
investiv	2020			-50.000 €
	2021			-1.280.000 €
	2022			-1.000.000 €
Begründung: Der ursprünglich für den NPL 2020 geplante 2. Teil des ersten Bauabschnitts wird zurückgestellt, da der Bedarf durch die Verlängerung eines Mietvertrags aktuell gedeckt werden kann.				

THH	6	FHH Pos. F 29	Produkt	3141
Soziale Einrichtungen				
Projekt 1104: Außenanlage des städtischen Wohnheims Siemensstraße				
Minderauszahlungen				
investiv	2021			-50.000 €
Begründung: Die Erweiterung der Außenanlage für den 2. Teil des ersten Bauabschnitts wird analog des Projekts 1091 zurückgestellt.				

THH	6	EHH Pos. E 3	Produkt	3164
Leistungen zur Sozialen Teilhabe				
Mehrerträge				
	konsumtiv			1.100.000 €
Begründung: Erstattungen vom Land im Rahmen von Leistungen der Eingliederungshilfe gemäß SGB IX.				

THH	7	EHH Pos. E 5 und E 10	Produkt	3652
Kindertagesstätten				
Mindererträge				
	konsumtiv			-100.000 €
Minderaufwendungen				
	konsumtiv			-75.000 €
Begründung: Coronabedingter Rückgang der Verpflegungsgelder im Kita-Bereich.				

THH	7	FHH Pos. F 29	Produkt	3652
Kindertagesstätten				
Projekt 1090: Kita Weidstraße				
Mehrauszahlungen				
	investiv	2021		177.500 €
Begründung:				
Bei diesem Projekt fallen Mehrkosten für Nachträge und Aufträge an, die bisher nicht in der Kostenberechnung berücksichtigt waren. Zudem sind Kosten i.H.v. 52.000 € für das Verfahren "Kunst am Bau" enthalten. Es wird zudem eine Verpflichtungsermächtigung in 2020 für 2021 in gleicher Höhe berücksichtigt.				

THH	7	FHH Pos. F 29	Produkt	3652
Kindertagesstätten				
Projekt 1105: Außenanlage Kita Weidstraße				
Mehrauszahlungen				
	investiv	2021		22.000 €
Begründung:				
Bei diesem Projekt fallen Mehrkosten für Nachträge und Aufträge an, die bisher nicht in der Kostenberechnung berücksichtigt waren. Es wird zudem eine Verpflichtungsermächtigung in 2020 für 2021 in gleicher Höhe berücksichtigt.				

THH	3 / 7	EHH Pos. E 10 FHH Pos. F 29	Produkt	1141/ 3652
Kindertagesstätten				
Projekt 1112: Kita Ostpark				
Umschichtung der konsumtiven Anteile von 1141 auf 3652				
	konsumtiv	1141		-250.000 €
		3652		250.000 €
Verschiebung der Aufwendungen				
	konsumtiv	2020		300.000 €
		2021		-300.000 €
Begründung:				
Der ursprünglich für 2021 gemeldete konsumtive Anteil für den Bodenaustausch wird bereits in 2020 benötigt.				
Die Verpflichtungsermächtigung in 2020 für die Jahre 2021 und 2022 wird um 150.000 € auf 1.150.000 € erhöht.				
Zudem erfolgt eine Umschichtung der konsumtiven Anteile von Produkt 1141 auf Produkt 3652. Diese wurden zum Nachtrag versehentlich falsch zugeordnet.				

THH	7	EHH Pos. E 2	Produkt	3652/ 3655
Kindertagesstätten / Förderung anderer Träger				
Mehrerträge				
	konsumtiv	3652		728.280 €
		3655		292.000 €
Begründung:				
Nachzahlung aus der Endabrechnung der Personalkosten der Kitas für 2013 in Höhe von insgesamt 1.020.280 €.				

THH	10	EHH Pos. E 2	Produkt	6113
Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen				
Mehrerträge				
konsumtiv				9.470 €
<i>Begründung:</i> Anpassung der Schlüsselzuweisungen B2 (+105.730 €), C2 (-29.900 €) und C3 (-67.230 €) sowie Investitionsschlüsselzuweisung (+870 €) aufgrund geänderter Berechnungsfaktoren.				

THH	10	EHH Pos. E 2	Produkt	6113
Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen				
Mindererträge				
konsumtiv				-145.050 €
<i>Begründung:</i> Anpassung der Erträge aus dem kommunalen Entschuldungsfond (KEF) - s. DS XVII/0927.				

THH	10	EHH Pos. E 12	Produkt	6113
Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen				
Mehraufwendungen				
	konsumtiv			1.300 €
Begründung: Erhöhung der Bezirksverbandsumlage analog der Anpassung der Schlüsselzuweisung B2.				

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2020	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	61.133.650	53.492.650	-7.641.000	61.774.650	62.125.650	63.182.650
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.613.150	43.669.640	1.056.490	42.340.950	42.245.950	42.792.950
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	22.116.200	24.677.000	2.560.800	22.096.200	22.096.200	22.096.200
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.291.200	4.720.850	-570.350	5.241.200	5.208.700	5.208.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837.600	1.451.780	-385.820	1.828.800	1.828.800	1.828.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560.000	4.606.750	46.750	4.518.300	4.479.300	4.474.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.261.500	4.404.390	142.890	4.242.500	4.242.500	4.242.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	141.813.300	137.023.060	-4.790.240	142.042.600	142.227.100	143.826.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.064.170	47.062.410	-1.760	47.411.890	47.384.890	47.411.890
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.445.184	27.755.385	310.201	26.907.144	25.961.914	25.809.644
E 11	-	Abschreibungen	7.239.000	7.239.000	0	7.239.000	7.239.000	7.239.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.805.950	7.381.130	-424.820	7.566.420	7.442.620	7.442.820
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.193.400	43.329.390	1.135.990	42.193.400	42.193.400	42.193.400
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.397.320	7.358.500	-38.820	7.194.200	7.142.700	6.995.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	139.145.024	140.125.815	980.791	138.512.054	137.364.524	137.091.854
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.668.276	-3.102.755	-5.771.031	3.530.546	4.862.576	6.734.246
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.136.000	834.100	-301.900	1.136.000	1.136.000	1.136.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.491.550	3.283.350	-208.200	3.627.330	3.624.250	3.521.170
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.355.550	-2.449.250	-93.700	-2.491.330	-2.488.250	-2.385.170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	312.726	-5.552.005	-5.864.731	1.039.216	2.374.326	4.349.076
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	1.120.905	1.120.905	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	312.726	-4.431.100	-4.743.826	1.039.216	2.374.326	4.349.076
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	5.361.316	617.490	-4.743.826	6.087.806	7.422.916	9.397.666
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.041.100	3.719.800	678.700	5.743.700	2.686.600	6.039.900
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184.400	28.600	-155.800	28.600	165.100	1.630.100
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.250.500	3.773.400	522.900	5.797.300	2.876.700	7.695.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.045.900	1.349.560	303.660	659.500	223.500	223.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.305.100	15.082.940	777.840	17.782.500	11.827.700	8.160.700
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	15.351.000	16.432.500	1.081.500	18.442.000	12.051.200	8.384.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-12.100.500	-12.659.100	-558.600	-12.644.700	-9.174.500	-689.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-6.739.184	-12.041.610	-5.302.426	-6.556.894	-1.751.584	8.708.466
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	12.113.000	12.671.600	558.600	12.657.200	9.187.000	701.700

1. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2020	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	3.807.000	3.861.000	54.000	4.012.600	4.267.100	4.399.800
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	8.306.000	8.810.600	504.600	8.644.600	4.919.900	-3.698.100
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.566.816	3.231.010	4.797.826	-2.087.706	-3.168.316	-5.010.366
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	6.739.184	12.041.610	5.302.426	6.556.894	1.751.584	-8.708.466
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	6.739.184	12.041.610	5.302.426	6.556.894	1.751.584	-8.708.466
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.554.316	-3.243.510	-4.797.826	2.075.206	3.155.816	4.997.866

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	für HHJahr 2021	für HHJahr 2022	für HHJahr 2023
	in €		
im Haushaltsjahr 2020	7.292.500		
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: Machbarkeitsstudien Schulneu-/erweiterungsbauen	50.000	0	0
Produkt 1144 Projekt 1120 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Erweiterung der IT-Infrastruktur	17.000	0	0
Produkt 1261 Projekt 1603 Brandschutz und Rettungsdienst: Fahrzeugbeschaffung: MZF	260.000	0	0
Produkt 1261 Projekt 1605 Brandschutz und Rettungsdienst: Fahrzeugbeschaffung: Mehrzweck-Boot	100.000	0	0
Produkt 1280 Projekt 1114 Zivil- und Katastrophenschutz: Notstromversorgung Rathaus I	200.000	0	0
Produkt 1280 Projekt 1608 Zivil- und Katastrophenschutz: Beschaffung ELW für Katastrophenschutz	155.000	0	0
Produkt 2111 Projekt 1073 Grundschulen: Schulhofgestaltung Carl-Bosch-Schule	30.000	0	0
Produkt 2151 Projekt 1095 Realschulen Plus: Friedrich-Ebert-Realschule plus - Brandschutztechnische und sicherheitstechnische Ertüchtigung	200.000	0	0
Produkt 2171 Projekt 1030 Albert-Einstein-Gymnasium: Erweiterung AEG	1.900.000	0	0
Produkt 2171 Projekt 10301 Albert-Einstein-Gymnasium: Außenanlage Erweiterung AEG	174.000	0	0
Produkt 2171 Projekt 1108 Albert-Einstein-Gymnasium: Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten	200.000	0	0
Produkt 2171 Projekt 1121 Albert-Einstein-Gymnasium: Investitionszuschuss Fernwärme AEG/KG	119.000	0	0
Produkt 2511 Projekt 2006 Erkenbert-Museum: Ertüchtigung Erkenbert-Museum Sanierung in Raten	300.000	0	0

Produkt 3652 Projekt 1090 Kindertagesstätten: Kita Weidstraße	177.500	0	0
Produkt 3652 Projekt 1105 Kindertagesstätten: Außenanlage Kita Weidstraße	122.000	0	0
Produkt 3652 Projekt 1112 Kindertagesstätten: Kita Ostpark	1.000.000	150.000	0
Produkt 5411 Projekt 5090 Gemeindestraßen: Anschaffung von beleuchteten FGÜ-Schildern mit Mast	90.000	0	0
Produkt 5421 Projekt 5115 Kreisstraßen: Umbau Knotenpunkt L 523 / Industriestraße / Wilhelm- Hauff-Straße	230.000	0	0
Produkt 5431 Projekt 5072 Landesstraßen: Bau Kreisel Nordring / L 523 / L 453	525.000	0	0
Produkt 5431 Projekt 5112 Landesstraßen: Ersatzmaßnahme Lärmschutzwand an der Lambsheimer Straße	380.000	0	0
Produkt 5461 Projekt 5126 Gemeindestraßen: Umbau Parkplatz Dathenushaus	103.000	60.000	0
Produkt 5471 Projekt 5116 Öffentlicher Personennahverkehr: Neubau, Umbau und Rückbau von Bushaltestellen	350.000	0	0
Produkt 5521 Projekt 5099 Gewässerunterhaltung Bau einer Fischaufstiegsanlage	400.000	0	0
Summe	7.082.500	210.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	12.657.200	9.187.000	701.700

Aufschlüsselung des außerordentlichen Ergebnisses im Rahmen der Corona-Pandemie

Pos. E 21 des Haushaltsplans

Abwicklung über Deckungskreis 599

Aufwendungen				
Bereich	Produkt	Ansatz NPL	davon freiwillig	Erläuterung
10	1110	841.000,00 €	90.000,00 €	Schutzausstattung Verwaltungsgebäude (Mundschutze, Trennwände), zusätzliche Mietkosten für erweiterte Raumkapazitäten (Krisenstab, Sitzungen etc.), Sicherheitsdienst Verwaltungsgebäude freiwillig: Zuschüsse an Vereine (DS XVII/0769), Arbeit der Pressestelle (Plakate etc.)
25	1141	472.000,00 €		Schutzausstattung (Masken, Desinfektionsmittel) zusätzliche Reinigungskosten, Fensteraustausch an Schulen zur Einhaltung der Lüftungsregelungen
10	1144	130.000,00 €		technische Ausstattung für Telearbeit und Videokonferenzen
32	1280	100.000,00 €		Einrichtung Fieberambulanz, Schutzausstattung Katastrophenschutz (Masken, Desinfektionsmittel, Schutzkleidung etc.), Verdienstaufschlag (freiwillig: Feuerwehr)
40	2011	60.000,00 €		Schutzausstattung für Schulen (Desinfektionsmittel, Schutzwände etc.)
	2410	180.600,00 €	180.600,00 €	Beförderungsentgelte im Rahmen der Corona-Krise DS XVII/0871
41	2511	800,00 €		Schutzausstattung Museum
	2631	800,00 €		Schutzausstattung Musikschule
	2712	30.000,00 €	30.000,00 €	coronabedingte Zuschusserhöhung VHS
	2721	4.300,00 €		Schutzausstattung Stadtbücherei
51	3117	3.020,00 €	3.020,00 €	Stornokosten Aktionen Seniorenbüro
	3141	272.000,00 €		zusätzliche Sicherheitsdienstleistungen Wohnheime - weitere Erhöhung über Ergänzungs-DS auf 315.000 €
	3652	5.710,00 €		Schutzausstattung für Kitas (Desinfektionsmittel, Schutzwände etc.), MGH (960 €)
	3661	6.500,00 €		zusätzliche Reinigungsmaßnahmen Spielplätze
41	4211	400,00 €		coronabedingte Mehrausgaben im Sportbereich
61	5471	390.000,00 €	390.000,00 €	Ausgleich coronabedingter Mindereinnahmen ÖPNV lt. DS XVII/0737
Aufwendungen Gesamt		2.497.130,00 €	693.620,00 €	

Erträge				
Bereich	Produkt		davon freiwillig	Erläuterung
20	6113	3.420.075,00 €	- €	Corona-Konjunkturpaket: Kompensation GewSt (2,2 Mio. €) und Soforthilfe des Landes (1.220.075 €)
51	3652	960,00 €	- €	Fördermittel für coronabedingte Ausgaben MGH
61	5471	240.000,00 €	- €	Kostenerstattung für coronabedingte Mehraufwendungen bei ÖPNV
Erträge Gesamt		3.661.035,00 €	- €	

außerord. Ergebnis	1.163.905,00 €
---------------------------	-----------------------

Austauschblätter zum Vorbericht

Entwicklung der Schulden

Anlage 4 zum Vorbericht

Entwicklung der Liquiditätskredite	2014 vorl. RE		2015 vorl. RE		2016 vorl. RE		2017 vorl. RE		2018 vorl. RE		2019 vorl. RE		2020 Nachtrag	
	abgewickeltes Volumen Mio EUR	tatsächlicher Zinsaufwand T EUR	abgewickeltes Volumen Mio EUR	tatsächlicher Zinsaufwand T EUR	abgewickeltes Volumen Mio EUR	tatsächlicher Zinsaufwand T EUR	abgewickeltes Volumen Mio EUR	tatsächlicher Zinsaufwand T EUR	abgewickeltes Volumen Mio EUR	tatsächlicher Zinsaufwand T EUR	abgewickeltes Volumen Mio EUR	tatsächlicher Zinsaufwand T EUR	geplantes Volumen Mio EUR	geplanter Zinsaufwand T EUR
Aufnahme	165,4	1.404	220,0	1.394	26,3	1.492	3,5	1.375	13,5	1.507	52,8	1.570	4,6	1.446
Rückzahlung	162,9		215,0		17,8		0,0		15,0		58,8		0,0	
Netto-Abwicklung	2,5		5,0		8,5		3,5		-1,5		-6,0		4,6	
Höchstbetrag der Kassenkredite lt. Haushaltssatzung	Mio EUR	155,0	165,0	170,0	170,0	180,0	170,0	180,0	170,0	170,0	175,0			
tatsächliche Aufnahme		139,5	144,5	153,0	156,5	155,0	149,0	153,5						
Eigenbetriebe		19,0	21,0	17,0	17,0	15,0	10,5	12,5						
tatsächliche Aufnahme		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	12,5			
Entwicklung der Investitionskredite														
Entwicklung der Investitionskredite	2014 vorl. RE		2015 vorl. RE		2016 vorl. RE		2017 vorl. RE		2018 vorl. RE		2019 vorl. RE		2020 Nachtrag	
	Darlehensaufnahme EUR	Tilgung EUR	Darlehensaufnahme EUR	Tilgung EUR	Darlehensaufnahme EUR	Tilgung EUR	Darlehensaufnahme EUR	Tilgung EUR	Darlehensaufnahme EUR	Tilgung EUR	Darlehensaufnahme EUR	Tilgung EUR	Darlehensbedarf EUR	Tilgung EUR
Stadt	8.250.200	2.886.898	8.232.000	3.089.819	11.119.115	2.558.663	3.632.000	3.235.893	3.170.000	3.422.204	9.473.968	3.815.771	12.871.600	3.861.000
Netto-Neuverschuldung	5.363.302		5.142.181		8.560.452		396.107		-252.204		5.658.197		9.010.600	
Stadtklinik	0	56.417	0	59.054	0	61.813	0	64.702	0	67.726	0	160.403	0	162.011
Abwasserbeseitigung	0	195.417	0	140.825	0	97.359	0	100.829	0	104.448	0	100.043	0	99.891
Abfallentsorgung	0	36.512	0	37.905	0	39.360	0	40.882	0	102.130	0	116.556	0	117.495
Wirtschaftsbetrieb EWF	0	45.426	0	46.155	0	46.909	0	47.691	0	48.501	0	49.339	0	50.234
Friedhof (ab 2014)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	8.250.200	3.220.670	8.232.000	3.373.758	11.119.115	2.804.104	3.632.000	3.489.998	3.170.000	3.745.009	9.473.968	4.242.112	12.871.600	4.290.631
Schuldenstand zum														
		31.12.2014 EUR		31.12.2015 EUR		31.12.2016 EUR		31.12.2017 EUR		31.12.2018 EUR		31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR
Stadt (Kernhaushalt)		68.440.217		73.582.398		82.142.850		82.538.957		82.286.753		87.944.950		96.955.550
Stadtklinik		1.914.548		1.855.494		1.793.681		1.728.979		1.661.253		1.500.849		1.338.838
Abwasserbeseitigung		3.430.109		3.289.284		3.191.925		3.091.096		2.986.648		2.886.605		2.786.714
Abfallentsorgung		1.684.904		1.646.999		1.607.639		1.566.757		1.464.627		1.348.071		1.230.576
Wirtschaftsbetrieb EWF		338.745		292.590		245.681		197.990		149.489		100.150		49.916
Friedhof (ab 2014)		0		0		0		0		0		0		0
Investitionskredite		75.808.523		80.666.766		88.981.776		89.123.779		88.548.770		93.780.626		102.361.595
Liquiditätskredite		145.000.000		150.000.000		158.500.000		162.000.000		160.500.000		154.486.800		159.045.710
Gesamtschulden		220.808.523		230.666.766		247.481.776		251.123.779		249.048.770		248.267.426		261.407.305
Einwohnerzahl am	30.06.2013:	47.154	30.06.2014:	47.555	30.06.2015:	48.101	30.06.2016:	48.720	30.06.2017:	48.816	30.06.2018:	48.901	30.06.2019:	49.079
je Einwohner		4.683		4.851		5.145		5.154		5.102		5.077		5.326

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO			
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum 31.12.2019*	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020**
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	248.267.426	261.407.305
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	93.780.626	102.361.595
	<i>davon städt. Kernhaushalt</i>	<i>87.944.951</i>	<i>96.955.551</i>
	<i>Eigenbetriebe</i>	<i>5.835.675</i>	<i>5.406.044</i>
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	154.486.800	159.045.710
	<i>davon städt. Kernhaushalt</i>	<i>148.986.800</i>	<i>153.545.710</i>
	<i>Eigenbetriebe</i>	<i>5.500.000</i>	<i>5.500.000</i>
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	248.267.426	261.407.305
	<i>davon städt. Kernhaushalt</i>	<i>236.931.751</i>	<i>250.501.261</i>
	<i>Eigenbetriebe</i>	<i>11.335.675</i>	<i>10.906.044</i>

Einschließlich Eigenbetriebe!

* gem. Schuldenstatistik zum 31.12.2019

** Fortschreibung entspr. der Planzahlen (Nachtrag) 2020