

Nachtragsplan der Stadt Meßstetten für das Haushaltsjahr 2020



Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	2
Vorbericht und Diagramme	5
Gesamtergebnishaushalt	14
Gesamtfinanzhaushalt	15
Teilergebnishaushalte 1-3	17
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	23
Nachtrag 2020 – Einzelpositionen	24

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Meßstetten für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.09.2020 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1. Ergebnishaushalt

		Bisher fest- gesetzte Beträge	Änderung um (+/-) EUR	Neue fest- gesetzte Beträge
		EUR	EUR	EUR
1.1	Ordentliche Erträge	29.281.000	1.060.000	30.341.000
1.2	Ordentliche Aufwendungen	29.942.000	1.075.000	31.017.000
1.3	Ordentliches Ergebnis	-661.000	-15.000	-676.000
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-661.000	-15.000	-676.000
1.6	Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.7	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-661.000	-15.000	-676.000

2. Finanzhaushalt

		Bisher fest- gesetzte Beträge	Änderung um	Neue fest- gesetzte Beträge
		EUR	(+/-) EUR	EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.881.000	745.000	28.626.000
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.046.000	371.000	26.417.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.000	374.000	2.209.000
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.000	3.596.000	5.145.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.219.000	3.857.000	12.076.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.670.000	-261.000	-6.931.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.835.000	113.000	-4.722.000
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HH-Jahres	-4.835.000	113.000	-4.722.000

§ 2 Weitere Festsetzungen

Es bleiben **unverändert**:

1. Der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 0 €
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.755.000 €
3. Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.000.000 €
4. Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grund- und Gewerbesteuer
5. Der Stellenplan

Meißen, den 25.09.2020

Frank Schrott
Bürgermeister

Vorbericht

Allgemeines

Am 17.01.2020 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Seit Verabschiedung des Haushaltsplans fasste der Gemeinderat bzw. der Technische Ausschuss mehrere Beschlüsse, die Änderungen von Planansätzen zur Folge haben.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27. Mai 2020 über die Finanz- und Ertragslage informiert und auf Änderungen im Haushaltsvollzug hingewiesen.

In seiner Sitzung vom 19. Juni 2020 hat der Gemeinderat die Eröffnungsbilanz der Stadt Meßstetten zum 01.01.2019 festgestellt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse, welche erstmals im Jahresabschluss 2019 vollständig dargestellt werden konnten, sind teilweise im Nachtragsplan zu berücksichtigen. Dies betrifft insbesondere die Summen der Auflösung von Sonderposten bzw. der Abschreibungen.

Über den Haushaltsvollzug 2020 wurde der Gemeinderat im Rahmen des Haushaltszwischenberichts vom 29.07.2020 unterrichtet.

Die Auswirkungen der Sonder-Steuerschätzung im September 2020 sind ebenfalls zu berücksichtigen.

Somit ergibt der Verlauf des Jahres 2020 Anlass zur Erstellung eines Nachtragsplans.

1. Nachtragsplan 2020

1.1. Übersicht

Der Haushaltsplan 2020 wird wie folgt geändert:

Ergebnishaushalt

	Haushaltsplan €	Nachtragsplan €	Veränderungen in €
Erträge Ergebnishaushalt	29.281.000	30.341.000	1.060.000
Aufwendungen Ergebnishaushalt	<u>29.942.000</u>	<u>31.017.000</u>	<u>1.075.000</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>./. 661.000</u>	<u>./. 676.000</u>	<u>./. 15.000</u>

Finanzhaushalt

	Haushaltsplan €	Nachtragsplan €	Veränderungen in €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.000	2.209.000	<u>./. 374.000</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.000	5.145.000	3.596.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.219.000	12.076.000	3.857.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	<u>./. 4.835.000</u>	<u>./. 4.722.000</u>	<u>./. 113.000</u>
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	<u>./. 4.835.000</u>	<u>./. 4.722.000</u>	<u>./. 113.000</u>

1.2. Erläuterungen Ergebnishaushalt

Bei den folgenden Bereichen haben sich wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung ergeben und werden näher erläutert.

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 und Feststellung des Jahresabschlusses 2019 konnten erstmalig die Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten ermittelt werden. Gegenüber der Planung 2020 sind die Abschreibungen um 704 T€ höher zu veranschlagen. Dem gegenüber stehen die Auflösungen aus Sonderposten, welche sich um 315 T€ erhöhen. Der Haushaltsausgleich wird allein durch diese Werte nochmals um 389 T€ erschwert.

Corona-Pandemie

Die Städte und Gemeinden stehen mit der Corona-Pandemie und deren Folgen einer besonderen Herausforderung gegenüber. Neben den notwendigen Maßnahmen und den dadurch erhofften Auswirkungen zur Verlangsamung der Verbreitung des Corona-Virus sind gerade auch die wirtschaftlichen Auswirkungen ungewiss.

Neben den steuerlichen Auswirkungen, welche unter der Position „Allgemeine Finanzwirtschaft“ näher erläutert werden, gibt es im Haushalt der Stadt unterschiedlichste finanzielle Auswirkungen, die ab einer Abweichung von größer als 10.000 € im Nachtrag veranschlagt werden.

Hierbei ist zunächst der Bereich Kindergarten zu nennen. Mit Erlass der Elternbeiträge für April und Mai wird mit Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren von 60 T€ geplant. Des Weiteren beteiligt sich die Stadt bei der Übernahme der Mindererträge bei den freien und kirchlichen Kindergärten mit zusätzlich 20 T€.

Hinzu konnten die Ferienspiele nicht wie gewohnt stattfinden, so dass die dort eingeplanten Erträge von 13 T€ entfallen.

Bei der Sozialstation konnten nicht wie gewohnt Leistungen erbracht werden. Über das Jahr 2020 verteilt ist mit Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren von 50 T€ zu rechnen. Die Deckung der Mindererträge sowie der Mehraufwendungen für Schutzmaterial kann die Sozialstation über den Schutzschirm des Bundes nach §§ 159 Abs. 3 SGB XI beantragen. Die daraus entstehenden Hilfszahlungen betragen rd. 110 T€ und werden separat veranschlagt. Hinzu kommt die Auszahlung der Coronaprämie an die Mitarbeiter/innen in der Pflege in Höhe von 70 T€ gemäß § 150a Abs. 7 SGB XI. Die Finanzierung erfolgt über Mittel vom Bund und Land. Die Auszahlung erfolgt über den Lohn. Die Erstattung wird als Ertrag veranschlagt.

Im Rahmen der Coronagesetze haben Bund und Land ein Sofortausstattungsprogramm für die Schulen für Anschaffung von mobilen Leihendgeräten für die Schüler ins Leben gerufen. Hierfür stehen den städtischen Schulen rund 105 T€ zur Verfügung. Der Zuschuss sowie die voraussichtlichen Kosten werden im Nachtrag kostenneutral veranschlagt.

FAG-Zuweisungen für die Kindergartenbetreuung

Im Haushaltserlass für das Jahr 2020 lagen dem Innen- und Finanzministerium noch keine verlässlichen Zahlen für die Kopf-Zuweisungsbeträge für die Kinderbetreuung vor. Nach den nun vorliegenden Zahlen erhält die Stadt Meßstetten höhere Zuweisungen von 200 T€, was einen Planansatz von 1,762 Mio. € bedeutet.

Forstwirtschaft

Wie bereits im Jahresabschluss ersichtlich wird auch für das Jahr 2020 eine schwere Marktlage mit niedrigen Holzpreisen festgestellt. Die Holzerlöse werden daher im Nachtrag um 50 T€ auf 275.300 € reduziert.

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Die Gewerbesteuer hat sich aufgrund der Corona-Pandemie negativ entwickelt und ist zum derzeitigen Stand in Höhe von 2,80 Mio. € veranschlagt (Planansatz 3,0 Mio. €). Dem entsprechend fällt die Gewerbesteuerumlage um rd. 25 T€ niedriger aus.

Erfreulicherweise haben der Bund sowie das Land eine Unterstützung der Kommunen bei der Abdeckung der Gewerbesteuerverluste bereits in Aussicht gestellt. Diese Kompensationszahlung orientiert sich an den Gewerbesteuererträgen der Jahre 2017-2019. Für die Stadt bedeutet dies eine voraussichtliche Kompensationszahlung von 800 T€. Die Kompensationszahlung wird jedoch im Finanzausgleich 2022 Berücksichtigung finden und die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich reduzieren.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer wurden aufgrund der Sondersteuerschätzung neu prognostiziert. Für die Stadt ergibt dies Mindererträge von 600 T€ bei der Einkommensteuer sowie zusätzliche Erträge von 50 T€ bei der Umsatzsteuer.

Durch die Soforthilfe des Landes hat die Stadt Zuweisungen in Höhe von 195 T€ erhalten, welche u.a. zur Deckung der Mindererträge bei den Elternbeiträge genutzt werden soll.

Der Hebesatz bei der Kreisumlage war im Haushaltsplan mit 29,0 % angenommen worden. Tatsächlich wurde der Hebesatz in Höhe von 28,5 % beschlossen. Daraus resultiert eine Verringerung der Umlage in Höhe von 75 T€.

Personalaufwendungen/Stellenplan

Die Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage des Stellenplans im Haushaltsplan 2020 veranschlagt. Krankheitsfälle und unbesetzte Stellen aufgrund von Personalwechsel führen grundsätzlich in der Praxis dazu, dass sich die Personalaufwendungen gegenüber dem Planansatz reduzieren. Dem gegenüber stehen Aufwendungen, die die Stadt im Zuge von Dienstherrenwechseln von Beamten zu leisten hat (sog. „Versorgungslastenteilung“), sowie die Auszahlung der bereits genannten Coronaprämie. Die Personalkosten sowie der Stellenplan bleiben im Rahmen des Nachtragsplans unverändert.

Haushaltsausgleich – ordentliches Ergebnis

Der Ergebnishaushalt wird sich durch die dargestellten Positionen von einem negativen Ergebnis in Höhe von ./ 661.000 € auf ./ 676.000 € verändern. Der gesetzliche Haushaltsausgleich kann somit nicht erreicht werden und ist aufgrund der gesetzlichen Systematik anderweitig auszugleichen.

1.3. Erläuterungen Finanzhaushalt

Die oben genannten Veränderungen im Ergebnishaushalt sind bis auf die Abschreibungen kassenwirksam und ergeben somit auch eine Veränderung des Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von 374.000 €. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt somit 2,209 Mio. €.

Die Investitionseinzahlungen aus Zuschüssen des Bundes und des Landes für die Breitbandversorgung erhöhen sich von bisher 0 € auf insgesamt 1.648.000 €. Hinzu kommen Anpassungen von Zuschüssen im Bereich Brandschutz und Naturparkförderung.

Im Jahr 2020 läuft des Weiteren eine 5-jährige Anleihe in Höhe von 2 Mio. € aus. Aufgrund der Erkenntnis aus dem Jahresabschluss 2019 ist diese Rücknahme als Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Veräußerung von Finanzvermögen) darzustellen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verändern sich um 3,596 Mio. € auf 5,145 Mio. €.

Dem gegenüber erhöht sich der Planansatz für den Ausbau des Backbonenetzes von geplanten 250.000 € auf 3.852.000 € sowie der Planansatz für die Schulanbindung von bisher 0 € auf 450.000 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich somit um 3,857 Mio. € auf 12,076 Mio. €.

2. Stand Liquide Mittel

Zu Beginn des Jahres 2020 konnten Liquide Mittel (inkl. Fondsanlage) in Höhe von 27,339 Mio. € festgestellt werden. Aufgrund des Finanzierungsbedarfs in Höhe von ./. 4,722 Mio. € und der Veräußerung des Kapitalmarktpapiers von 2 Mio. € wird sich der Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2020 auf 20,617 Mio. € reduzieren.

Die Liquidität für die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Stadt sowie zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist ausreichend vorhanden. Im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden liegen keine Liquiditätsengpässe vor.

3. Fondsanlage

Die Stadt Meßstetten hat mittelfristig nicht erforderliche Liquide Mittel in Fondsanlagen angelegt. Zum 31.12.2019 ergab der Bilanzwert folgenden Stand:

➤ Deko-Investment 9.519.638,41 €

Im Jahr 2020 ist keine Entnahme aus der Fondsanlage geplant.

4. Schulden

Die Stadt Meßstetten ist im Kernhaushalt (ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung) seit Ende des Jahres 2004 schuldenfrei.

5. Finanzplanung

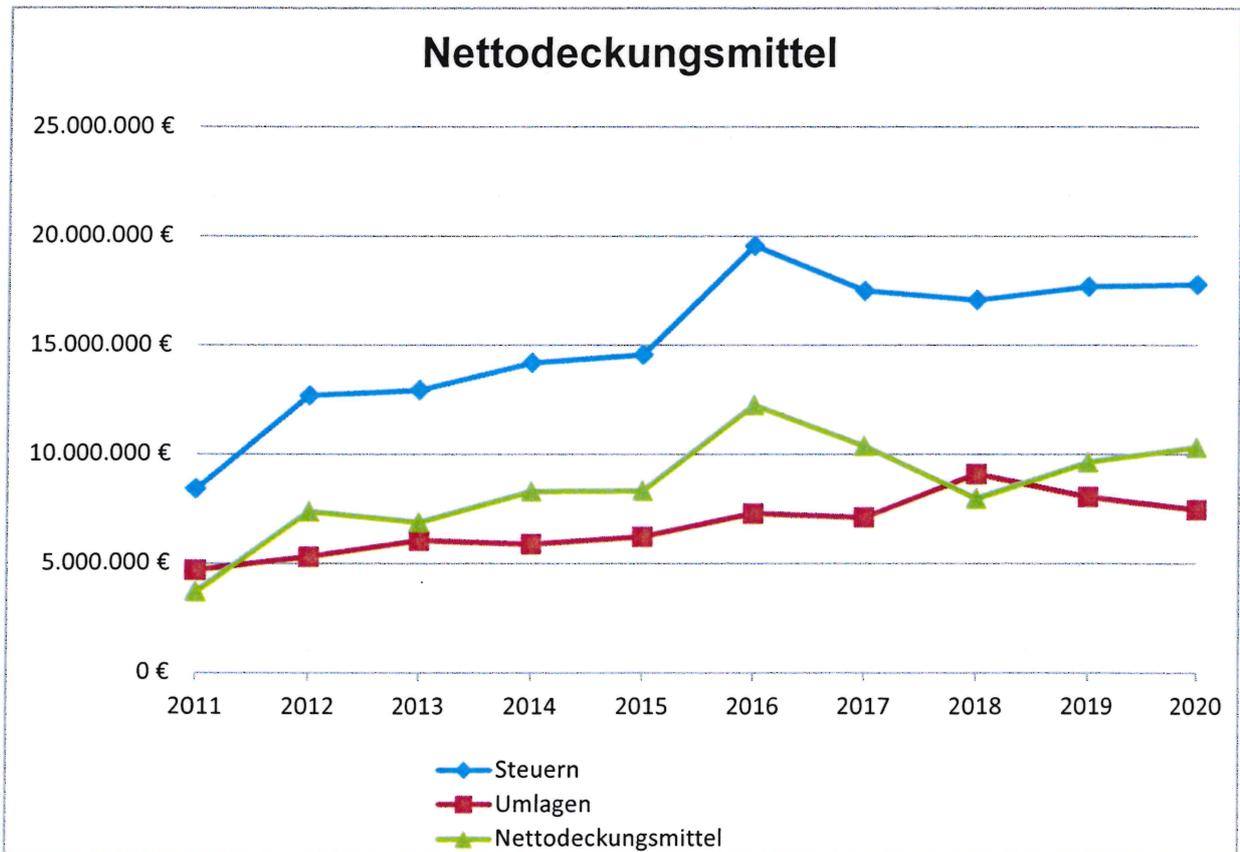
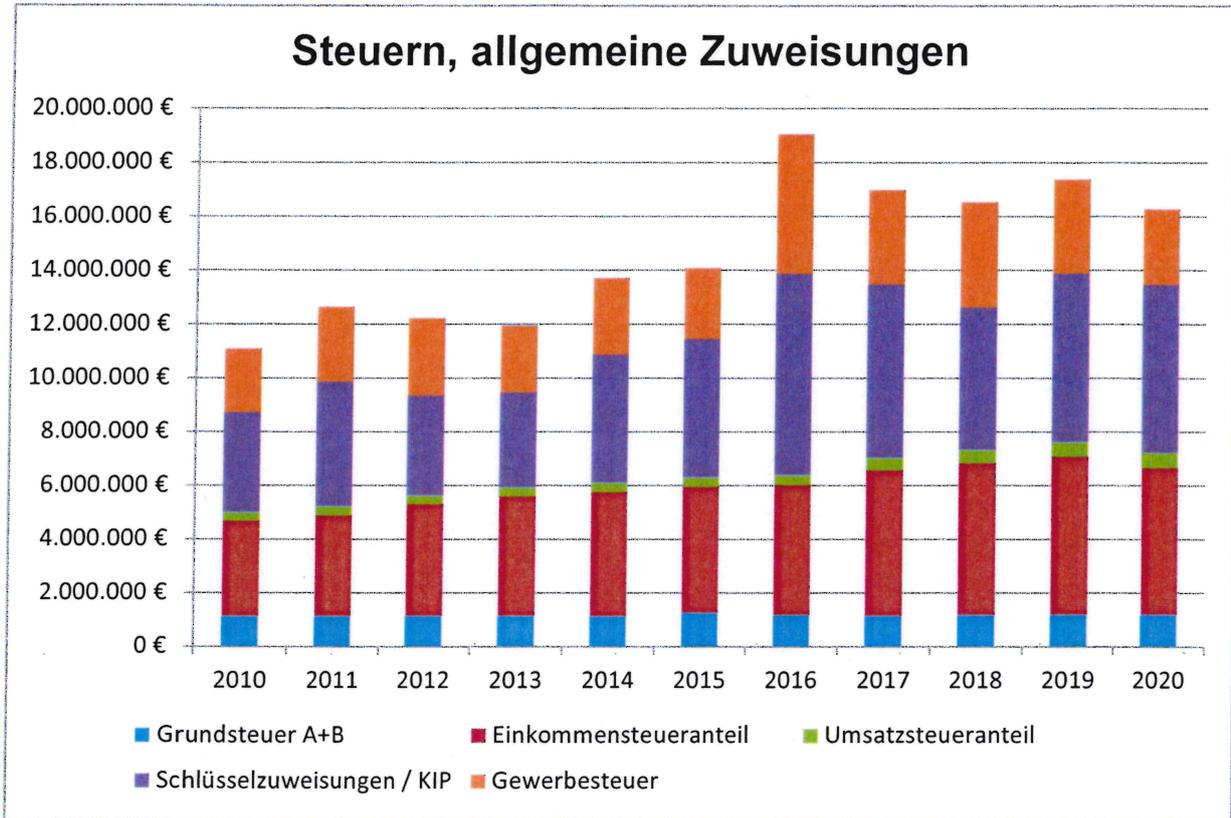
Der Nachtragsplan berücksichtigt keine Auswirkungen, die die Folgejahre betreffen. Hierzu wird auf die bald beginnende Haushaltsplanung 2021 verwiesen.

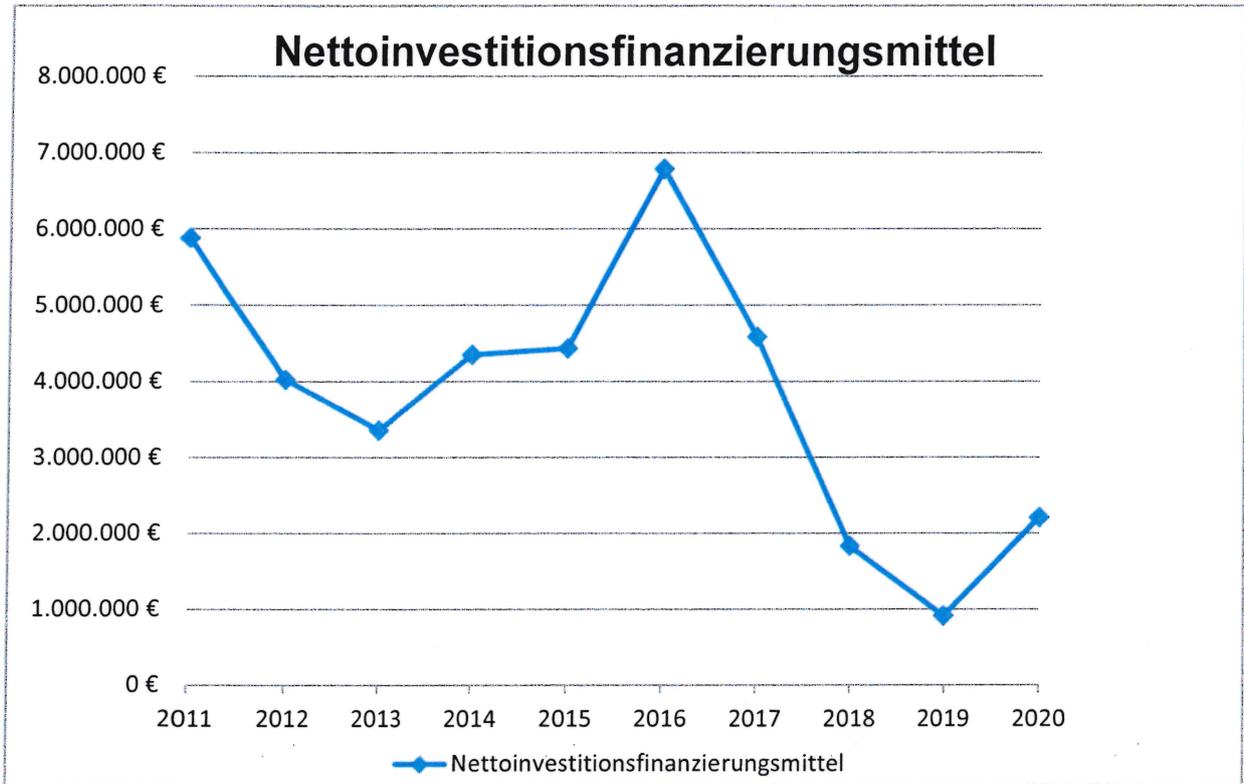
Meßstetten, 15.09.2020

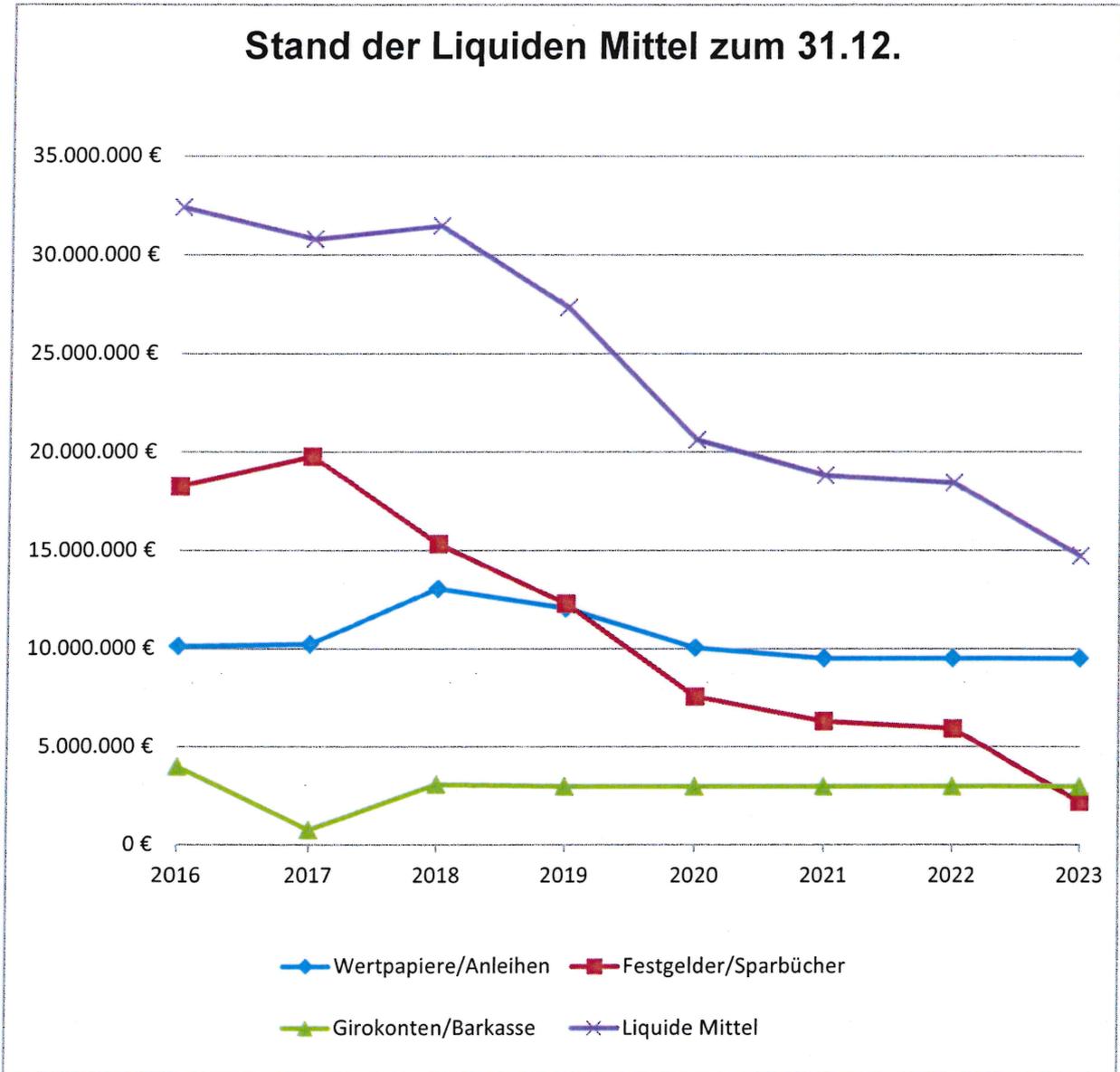


Daniel Bayer
Stadtkämmerer

Diagramme







Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.338.000	815.000-	10.523.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.067.550	1.518.000	10.585.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400.000	315.000	1.715.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.833.700	148.000-	5.685.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688.250	49.000-	639.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.800	239.000	720.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	166.900	0	166.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	304.800	0	304.800
11	=	Ordentliche Erträge	29.281.000	1.060.000	30.341.000
12	-	Personalaufwendungen	9.826.100-	210.000	9.616.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849.750-	451.000-	6.300.750-
15	-	Abschreibungen	3.896.000-	704.000-	4.600.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.549.500-	80.000	9.469.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.650-	210.000-	1.020.650-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.942.000-	1.075.000-	31.017.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661.000-	15.000-	676.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	661.000-	15.000-	676.000-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	661.000	15.000	676.000

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.338.000	815.000-	10.523.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.067.550	1.518.000	10.585.550
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.833.700	148.000-	5.685.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688.250	49.000-	639.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.800	239.000	720.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.900	0	166.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	304.800	0	304.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.881.000	745.000	28.626.000
10	-	Personalauszahlungen	9.826.100-	210.000	9.616.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849.750-	451.000-	6.300.750-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000-	0	10.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.549.500-	80.000	9.469.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	810.650-	210.000-	1.020.650-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.046.000-	371.000-	26.417.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.835.000	374.000	2.209.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.000	1.794.000	2.268.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	446.000	408.000-	38.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	560.000	210.000	770.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	69.000	2.000.000	2.069.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.000	3.596.000	5.145.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.000-	0	275.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.812.000-	3.967.000-	10.779.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	736.000-	110.000	626.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	19.000-	0	19.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	377.000-	0	377.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.219.000-	3.857.000-	12.076.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.670.000-	261.000-	6.931.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.835.000-	113.000	4.722.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.835.000-	113.000	4.722.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	21.316.915	6.022.581	27.339.496

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.600	315.000	397.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	16.000	42.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.500	0	303.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.100	0	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	422.300	331.000	753.300
12	-	Personalaufwendungen	2.678.800-	0	2.678.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.300-	5.000	887.300-
15	-	Abschreibungen	263.000-	704.000-	967.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.750-	0	395.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.235.850-	699.000-	4.934.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.813.550-	368.000-	4.181.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.540.700	0	1.540.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.700-	0	75.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	249.300-	0	249.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.215.700	0	1.215.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.597.850-	368.000-	2.965.850-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	339.700	16.000	355.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.972.850-	5.000	3.967.850-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633.150-	21.000	3.612.150-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000	210.000	760.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	210.000	760.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	0	250.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	85.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.000-	100.000	15.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	100.000	350.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.000	310.000	410.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.533.150-	331.000	3.202.150-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.814.550	513.000	3.327.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.317.400	0	1.317.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.833.700	148.000-	5.685.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	662.150	65.000-	597.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.300	239.000	417.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.500	0	43.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.700	0	294.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.144.300	539.000	11.683.300
12	-	Personalaufwendungen	7.147.300-	210.000	6.937.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957.450-	456.000-	5.413.450-
15	-	Abschreibungen	3.633.000-	0	3.633.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.983.350-	20.000-	2.003.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.900-	210.000-	624.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.136.000-	476.000-	18.612.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.991.700-	63.000	6.928.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	358.700	0	358.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.823.700-	0	1.823.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.095.300-	0	3.095.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.560.300-	0	4.560.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.552.000-	63.000	11.489.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.826.900	539.000	10.365.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.503.000-	476.000-	14.979.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.676.100-	63.000	4.613.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.000	1.794.000	2.268.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	446.000	408.000-	38.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	10.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	69.000	0	69.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	999.000	1.386.000	2.385.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	25.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.727.000-	3.967.000-	10.694.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	621.000-	10.000	611.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	19.000-	0	19.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	377.000-	0	377.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.769.000-	3.957.000-	11.726.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.770.000-	2.571.000-	9.341.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.446.100-	2.508.000-	13.954.100-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.338.000	815.000-	10.523.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.253.000	1.005.000	7.258.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123.400	0	123.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.714.400	190.000	17.904.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000-	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.560.150-	100.000	7.460.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.570.150-	100.000	7.470.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.144.250	290.000	10.434.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.144.250	290.000	10.434.250

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.714.400	190.000	17.904.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.570.150-	100.000	7.470.150-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.144.250	290.000	10.434.250
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.000.000	2.000.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000	2.000.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000	2.000.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.144.250	2.290.000	12.434.250

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung					
		2019		2020		2021		2022	2023		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		3.086.203,62 €								
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		15.319.073,41 €								
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		13.059.638,41 €								
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		- €								
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		- €								
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		- €								
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		31.464.915,44 €								
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		- €								
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		- €								
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		- €								
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		- 4.125.419,80 €		- 4.722.000,00 €		- 1.807.000,00 €		- 371.000,00 €		- 3.730.000,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		27.339.495,64 €		22.617.495,64 €		18.810.495,64 €		18.439.495,64 €		14.709.495,64 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		- €		- €		- €		- €		- €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden*		- €		2.000.000,00 €		- €		- €		- €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		27.339.495,64 €		20.617.495,64 €		18.810.495,64 €		18.439.495,64 €		14.709.495,64 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		522.760,00 €		528.340,00 €		518.640,00 €		526.140,00 €		542.500,00 €

* Reduzierung der liquiden Eigenmittel aufgrund Veräußerung von Kapitalmarktpapier

Nachtrag 2020 - Einzelpositionen

Ergebnishaushalt

Erträge:

Produkt	Sachkonto	Bereich	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Neu	Erhöhung / Reduzierung	Grund
11 10 00 00	31600000	Steuerung	Planung bilanzielle Auflösung Sonderposten	81.000 €	396.000 €	315.000 €	Pauschale Korrektur aufgrund Eröffnungsbilanz
11 24 01 30	34110000	Wohngebäude	Mieten und Pachten	1.300 €	17.300 €	16.000 €	Erhaltene Mieten Abbruchgebäude
21 10 01 02	31400000	Grundschule Hartheim	Zuweisung vom Bund	0 €	6.100 €	6.100 €	Sofortausstattungsprogramm
21 10 01 06	31400000	Grundschule Tieringen	Zuweisung vom Bund	0 €	6.600 €	6.600 €	Sofortausstattungsprogramm
21 10 03 00	31400000	Burgschule	Zuweisung vom Bund	0 €	35.800 €	35.800 €	Sofortausstattungsprogramm
21 10 04 00	31400000	Realschule	Zuweisung vom Bund	0 €	27.800 €	27.800 €	Sofortausstattungsprogramm
21 10 06 00	31400000	Gymnasium	Zuweisung vom Bund	0 €	26.500 €	26.500 €	Sofortausstattungsprogramm
21 20 02 00	31400000	Wilhelm-Busch-Schule	Zuweisung vom Bund	0 €	2.200 €	2.200 €	Sofortausstattungsprogramm
31 40 02 01	31480000	Sozialstation	Zuweisung lfd. Zwecke	0 €	195.000 €	195.000 €	Spende
31 40 02 01	33210000	Sozialstation	Benutzungsgebühren	2.451.000 €	2.401.000 €	-50.000 €	Mindererträge coronabedingt
31 40 02 01	34840000	Sozialstation	Sonstige Erträge	0 €	180.000 €	180.000 €	Mindererträge coronabedingt u.a. Erstattung coronabedingte Mindererträge/ Schutzmaterial/Corona- Prämie
31 40 05 00	34110000	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	Mieten und Pachten	35.000 €	0 €	-35.000 €	Erträge Obdachlosenunterkunft bei 3461
31 40 05 00	34610000	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	Sonstige Erträge	500 €	20.500 €	20.000 €	Korrekte Darstellung
36 20 01 00	33210001	Kinder- und Jugendarbeit	Benutzungsgebühren	13.000 €	0 €	-13.000 €	Absage Ferienspiele
36 50 01 50	31410000	Kindergärten allgemein	Zuweisungen vom Land	1.562.000 €	1.762.000 €	200.000 €	Höhere Zuweisungen Finanzausgleich
36 50 01 50	33210000	Kindergärten allgemein	Elternbeiträge U3 April/Mai	96.000 €	50.000 €	-46.000 €	Pauschale Reduzierung bei allen Kiga's
36 50 01 50	33220000	Kindergärten allgemein	Elternbeiträge U3 April/Mai	44.000 €	30.000 €	-14.000 €	Pauschale Reduzierung bei allen Kiga's
36 50 01 50	34840000	Kindergarten Bueloch	Erstattung Sozialversicherung	0 €	35.000 €	35.000 €	Anpassung
36 50 01 52	34800000	Kindergarten Hartheim	Austausch Heizung	0 €	24.000 €	24.000 €	Zuschuss BAFA (TA-Sitzung 25.06.2020)
53 70 00 00	33210000	Abfallbeseitigung	Benutzungsgebühren	25.000 €	0 €	-25.000 €	Deponiegebühren
54 30 00 00	31410000	Landesstraßen	Kostenbeteiligung Land	0 €	13.000 €	13.000 €	Erneuerung OD Oberdigiheim
55 50 00 00	34210000	Forstwirtschaft	Holzverkauf	325.300 €	275.300 €	-50.000 €	Aktuelle Marktlage
61 10 00 00	30120000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Grundsteuer B	1.175.000 €	1.155.000 €	-20.000 €	Sollstellung 15.09.2020
61 10 00 00	30130000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gewerbesteuer	3.000.000 €	2.800.000 €	-200.000 €	Sollstellung 15.09.2020
61 10 00 00	30210000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.072.000 €	5.472.000 €	-600.000 €	Sondersteuerschätzung September
61 10 00 00	30220000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	507.000 €	557.000 €	50.000 €	Sondersteuerschätzung September
61 10 00 00	30320000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Hundesteuer	58.000 €	67.000 €	9.000 €	Sollstellung 15.09.2020
61 10 00 00	30510000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Familienleistungsausgleich	459.000 €	405.000 €	-54.000 €	Sondersteuerschätzung September
61 10 00 00	31110000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Schlüsselzuweisungen Land	5.225.000 €	5.235.000 €	10.000 €	Anpassung
61 10 00 00	31300000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Zuweisungen Bund/Land	0 €	800.000 €	800.000 €	Kompensationszahlung Gewerbesteuer
61 10 00 00	31310000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Zuweisungen Land	0 €	195.000 €	195.000 €	Soforthilfe Land (1.-3. AZ)
Summe:				21.130.100 €	22.190.100 €	1.060.000 €	

Nachtrag 2020 - Einzelpositionen

Ergebnishaushalt

Aufwendungen:

Produkt	Sachkonto	Bereich	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Neu	Erhöhung / Reduzierung	Grund
11 10 00 00	47000000	Steuerung	Abschreibungen	126.200 €	830.200 €	704.000 €	Pauschale Korrektur aufgrund Eröffnungsbilanz
11 14 00 00	42710000	Zentrale Funktion	Absage Stadtfest	25.000 €	0 €	-25.000 €	Coronabedingt
11 25 00 00	42510000	Bauhof	Fahrzeughaltung	105.000 €	125.000 €	20.000 €	Erhöhung aufgrund Leasing
12 22 00 00	42715000	Einwohnermeldeamt	Aufwendungen EDV	0 €	25.000 €	25.000 €	Korrektur Darstellung
12 60 00 00	42710000	Brandschutz	Einsätze	20.000 €	70.000 €	50.000 €	Großbrand
21 10 01 01	42110000	Grundschule Meßstetten mit Außenstelle Bueloch	Gebäudeunterhaltung	10.000 €	30.000 €	20.000 €	Korrektur Darstellung
21 10 01 02	42710850	Grundschule Hartheim	Budget Sofortausstattungsprogramm	0 €	6.100 €	6.100 €	Verleihung mobiler Endgeräte
21 10 01 06	42710850	Grundschule Tübingen	Budget Sofortausstattungsprogramm	0 €	6.600 €	6.600 €	Verleihung mobiler Endgeräte
21 10 03 00	42710850	Burgschule	Budget Sofortausstattungsprogramm	0 €	35.800 €	35.800 €	Verleihung mobiler Endgeräte
21 10 04 00	42710850	Realschule	Budget Sofortausstattungsprogramm	0 €	27.800 €	27.800 €	Verleihung mobiler Endgeräte
21 10 06 00	42710850	Gymnasium	Budget Sofortausstattungsprogramm	0 €	26.500 €	26.500 €	Verleihung mobiler Endgeräte
21 20 02 00	31400000	Wilhelm-Busch-Schule	Budget Sofortausstattungsprogramm	0 €	2.200 €	2.200 €	Verleihung mobiler Endgeräte
31 40 02 01	42710000	Sozialstation	Schutzmaterial Sozialstation	8.500 €	85.500 €	77.000 €	Coronabedingt
31 40 02 02	40120000	Nachbarschaftshilfe	Personalaufwand	551.600 €	351.600 €	-200.000 €	Korrektur Darstellung
31 40 02 02	44210000	Nachbarschaftshilfe	Ehrenamt./Sonstige Entschädigung	29.000 €	200.000 €	171.000 €	Korrektur Darstellung
31 40 02 02	44317000	Nachbarschaftshilfe	Reisekosten	0 €	29.000 €	29.000 €	Korrektur Darstellung
31 40 05 00	42310000	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	Mieten und Pachten	30.000 €	15.000 €	-15.000 €	Anpassung
31 40 09 00	40120000	Essen auf Rädern	Personalaufwand	27.200 €	17.200 €	-10.000 €	Korrektur Darstellung
31 40 09 00	44210000	Essen auf Rädern	Ehrenamt./Sonstige Entschädigung	1.800 €	11.800 €	10.000 €	Korrektur Darstellung
36 20 01 00	42910000	Kinder- und Jugendarbeit	Sonstige Aufwendungen	50.000 €	25.000 €	-25.000 €	u.a. Entfall Ferienspiele
36 20 02 00	42710000	Schulsozialarbeit	Besondere Vw.-aufwendungen	165.000 €	185.000 €	20.000 €	Anpassung
36 50 01 50	43180000	Kindergärten allgemein	Verlustausgleich Kindergärten	4.000 €	24.000 €	20.000 €	Coronabedingt
36 50 01 52	42110000	Kindergarten Hartheim	Freie und kirchl. Träger April/Mai	4.000 €	58.000 €	54.000 €	Beschluss TA-Sitzung 25.06.2020
36 50 01 55	42310000	Kindergarten Tübingen	Austausch Heizung	0 €	85.000 €	85.000 €	Containermiete Bauzeit
36 50 01 60	42310000	Kindergarten Am Blumersberg	Mieten und Pachten	12.500 €	22.500 €	10.000 €	Anpassung
57 10 00 00	42700600	Wirtschaftsförderung	Konversion	5.000 €	55.000 €	50.000 €	Konversion - spätere Erstattung durch Zweckverband
61 10 00 00	43410000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gewerbesteuerumlage	309.000 €	284.000 €	-25.000 €	Korrektur aufgrund Gewerbesteuererträge
61 10 00 00	43720000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreisumlage	4.115.000 €	4.040.000 €	-75.000 €	Hebesatz 28,5 %
Summe:				5.598.800 €	6.673.800 €	1.075.000 €	

Änderung Ergebnishaushalt: -15.000 €

Nachtrag 2020 - Einzelpositionen

Finanzhaushalt

Einzahlungen:

Produkt	Sachkonto	Bereich	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Neu	Erhöhung / Reduzierung	Grund
div.				21.049.100 €	21.794.100 €	745.000 €	
11 33 00 00	div.	Änderungen aufgrund Ergebnishaushalt		540.000 €	750.000 €	210.000 €	
12 60 00 00	68210000	Grundstücksmanagement	Grundstückserlöse	0 €	66.000 €	66.000 €	Anpassung
53 60 00 00	68110000	Brandschutz	Zuschuss v. Land	0 €	1.243.000 €	1.243.000 €	MLF Abt. Hartheim
53 60 00 00	68110000	Breitband	Zuschuss v. Land	0 €	225.000 €	225.000 €	Backbone
53 60 00 00	68100000	Breitband	Zuschuss v. Bund	0 €	180.000 €	180.000 €	Schulanbindung
53 60 00 00	68110000	Breitband	Zuschuss v. Land	0 €	180.000 €	180.000 €	Schulanbindung
54 10 01 01	68910000	Gemeindestraße	Erschließungsbeiträge	408.000 €	0 €	-408.000 €	Anpassung
55 10 02 00	68110000	Freizeitanlagen	Zuschuss v. Land	100.000 €	180.000 €	80.000 €	Naturparkförderung Sport- und Freizeitgelände Blumersberg
61 20 00 00	68620000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzahlung Kapitalmarktpapiere	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €	Veräußerung 5-jährige Anleihe
				22.097.100 €	26.438.100 €	4.341.000 €	

Auszahlungen:

Produkt	Sachkonto	Bereich	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz Neu	Erhöhung / Reduzierung	Grund
div.				5.472.600 €	5.843.600 €	371.000 €	
11 25 00 00	78312000	Änderungen aufgrund Ergebnishaushalt		100.000 €	0 €	-100.000 €	
12 60 00 00	78312000	Bauhof	Leasing Holder C 65 SC	190.000 €	230.000 €	40.000 €	GR-Beschluss 13.03.2020
		Brandschutz	MLF Abt. Hossingen				Nachfinanzierung
53 60 00 00	78720000	Breitband	Ausbau Backbonenetz zzgl. optionale Leistung	250.000 €	3.852.000 €	3.602.000 €	Ansatz 19/20: 210 T€, Vergabe rd. 250 T€
53 60 00 00	78720000	Breitband	Schulanbindung	0 €	450.000 €	450.000 €	GR-Beschluss 17.01.2020
54 50 00 00	78312000	Winterdienst/Straßenreinigung	Leasing Anbaugeräte	55.000 €	5.000 €	-50.000 €	bisheriger Ansatz 2019-2023: 1,4 Mio. € Beratung optionale Leistungen in GR-Sitzung Oktober 2020
55 30 00 00	78710000	Bestattungswesen	Neubau Urnenkammeranlage Oberdigisheim	0 €	15.000 €	15.000 €	1. Rate
53 80 00 00	78720000	Abwasserbeseitigung	Erneuerung Steuerungstechnik Kläranlage Unterdigisheim	160.000 €	60.000 €	-100.000 €	GR-Beschluss 13.03.2020
				6.227.600 €	10.455.600 €	4.228.000 €	Nachfinanzierung
							Ansatz 2019: 35.000 € Vergabe: rd. 46 T€
							GR-Beschluss 13.03.2020
							Ansatz 19/20: 385 T€ günstiges Ausschreibungsergebnis
							GR-Beschluss 27.05.2020

Änderung Finanzhaushalt: 113.000 €