

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

2020

DER STADT  
SPEYER



S P E Y E R

Stand: 29.10.2020





# **1. NACHTRAGSHAUSHALTS- PLAN**

der

## **STADT SPEYER**

### **FÜR DAS HAUSHALTSJAHR**

# **2020**

1. Einwohnerzahl:

- a) Wohnbevölkerung laut Statistischen Landesamt vom 31.12.2019: 50.561
- b) Einwohnerzahl laut Gemeindestatistik EWOIS zum 30.08.2020: 51.180

2. Gesamtfläche: 4.271 ha



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Speyer.....	1
2 Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan .....	3
3 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanznachtragshaushalt der Stadt Speyer .....	11
4 Teilergebnis- und Teilfinanznachtragshaushalte der Stadt Speyer	
4.1 Teilhaushalt 01 .....	21
4.2 Teilhaushalt 02 .....	29
4.3 Teilhaushalt 03 .....	39
4.4 Teilhaushalt 04 .....	47
4.5 Teilhaushalt 05 .....	59
4.6 Teilhaushalt 06 .....	67
5 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14).....	75
6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4) .....	77



# 1. Nachtragshaushaltssatzung

## der Gemeinde Stadt Speyer für das Jahr 2020 vom \_\_\_\_\_

Der Stadtrat hat aufgrund § 98 Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier mit Schreiben vom \_\_\_\_\_, welche mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ mitgeteilt hat, dass sie keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhebt, hiermit gekannt gemacht wird.

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

#### 1. im Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	175.845.965	178.121.980	183.279.320	173.600.980	-9.678.340 ↘	179.672.240	181.122.140	183.841.050
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	175.782.783	183.847.650	186.478.400	186.504.560	26.160 →	182.952.910	183.489.400	185.536.851
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	63.182	-5.725.670	-3.199.080	-12.903.580	-9.704.500 ↘	-3.280.670	-2.367.260	-1.695.801

#### 2. im Finanzhaushalt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	6.016.221	2.862.370	3.278.230	-6.426.270	-9.704.500 ↘	2.917.420	3.689.830	4.193.489
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.860.881	5.573.750	6.434.800	6.434.800	0 →	6.507.800	3.508.900	3.500.900
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.640.937	15.147.150	16.342.810	16.342.810	0 →	11.982.900	7.160.600	7.022.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.780.055	-9.573.400	-9.908.010	-9.908.010	0 →	-5.475.100	-3.651.700	-3.521.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-3.776.778	6.711.030	6.629.780	6.629.780	0 →	2.557.680	-38.130	-672.189



## § 2 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 48.335.242,63 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 42.609.573 € <sup>1)</sup> und zum 31.12.2020 29.705.993 €.

1) Der festgestellte Jahresabschluss 2019 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 noch nicht vor.

Speyer, den \_\_\_\_\_  
Stadtverwaltung

Stefanie Seiler  
Oberbürgermeisterin

# VORBERICHT

**zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Speyer  
für das Haushaltsjahr**

2020



## Einleitung Vorbericht (§ 6 GemHVO)

Da nach § 98 Abs. 1 S. 2 GemO die Bestimmungen über den Haushaltsplan entsprechend auch für den Nachtragshaushaltsplan gelten, ist auch dem Nachtragshaushaltsplan als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Im Einzelnen werden nur die veränderten Positionen in diesem Nachtragshaushalt aufgenommen.

Nachfolgend wird die Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2020 dargestellt und eine Prognose für den weiteren Verlauf des Haushaltsjahres auf der Grundlage des 1. Nachtragshaushalts gegeben.

## Wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Aufstellung des Nachtragshaushalts

Nach dem Frühjahrsgutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin) löst die Corona-Pandemie eine schwerwiegende Rezession in Deutschland aus. Die Wirtschaftsleistung wird in diesem Jahr um 4,2 Prozent schrumpfen. Das erwarten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Frühjahrsgutachten. Für das kommende Jahr sagen sie eine Erholung und ein Wachstum von 5,8 Prozent voraus.

Bereits im ersten Quartal 2020 ist das Bruttoinlandsprodukt um 1,9 Prozent geschrumpft sein. Im zweiten Quartal bricht es dann als Folge des Shutdowns um 9,8 Prozent ein. Dies ist der stärkste je seit Beginn der Vierteljahresrechnung im Jahr 1970 gemessene Rückgang in Deutschland und mehr als doppelt so groß wie jener während der Weltfinanzkrise im ersten Quartal 2009.

„Die Rezession hinterlässt deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt und im Staatshaushalt“, sagt ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. „In der Spitze wird die Arbeitslosenquote in diesem Jahr auf 5,9 Prozent und die Zahl der Kurzarbeiter auf 2,4 Millionen hochschnellen.“ Im Durchschnitt werden die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahr um knapp eine Viertel Million auf 2,5 Millionen steigen.

Die mit dieser Prognose verbundenen Abwärtsrisiken sind erheblich. So könnte sich die Pandemie deutlich langsamer abschwächen als angenommen. Auch das Wiederhochfahren der wirtschaftlichen Aktivität könnte weitere wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen und sich negativ auf die Infektionszahlen auswirken. Auch ist nicht ausgeschlossen, dass erneut weitreichendere Maßnahmen zur Infektionsbekämpfung in Kraft treten, die die Produktion länger oder in größerem Umfang stilllegen.

Verwerfungen im Finanzsystem als Folge zunehmender Unternehmensinsolvenzen würden wahrscheinlicher, die durch staatliche Schutzschilde nicht verhindert werden könnten.

## Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2020

Der Jahresfehlbetrag erhöht sich  
von -3.199.080 € um -9.704.500 € auf **-12.903.580 €**

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verschlechtert sich  
von 3.278.230 € um -9.704.500 € auf **-6.426.270 €**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
verändert sich nicht.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  
verändert sich nicht.

## Erläuterungen zum Nachtragshaushalt

Dieser Nachtragshaushalt ist geprägt von den finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise und unter Berücksichtigung der außerordentlichen regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020.

In der Stadtverwaltung trat zum 01.05.2020 eine Organisationsänderung in Kraft. Es wurde u.a. ein Fachbereich 3, verbunden mit dem Teilhaushalt 03 wieder eingeführt. Hierdurch wurden einige Produkte in andere Teilhaushalte verschoben. Die Summen der Teilhaushalte aus dem Haushaltsplan 2020 vom 06.02.2020 stimmen somit mit dem der Teilhaushalte in diesem Nachtragshaushalt nicht mehr überein. Der Gesamtfehlbetrag des Haushaltsplanes vom 06.02.2020 bleibt hiervon unberührt.

Auf Anforderung der Aufsichtsbehörde wurde der maßgebliche Liquiditätsbestand zum 31.12.2009 nochmals überprüft und festgestellt, dass Erschließungs- und Ausbaubeiträge sowie der Kassenbestand nicht mit einberechnet wurden. Der Liquiditätsbestand wurde angepasst. Hierdurch erhalten wir auch eine geringere Landeszuweisung.

Die erhaltene Sonderzahlung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist als zweckgebundene Einzahlung in die Bilanz eingebucht. Bei Verwendung der Mittel werden diese in den Ergebnishaushalt als Ertrag umgebucht.

Im Rahmen des „Sofortausstattungsprogramm“ aus der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 erhielt die Stadt 346.000 € zur Förderung des digitalen Unterrichts. Die Verwendung erfolgte in der Beschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten für die Schülerinnen und Schüler.

Nach dem „Gesetz für finanzielle Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ vom 06.10.2020 beteiligt sich der Bund an den Kosten der Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit einem Prozentsatz von 75 %, anstelle bisher mit 50 %.

Die einzelnen Veränderungen sind bei den entsprechenden Produkten erläutert.

## Übersicht der Bewirtschaftungsstellen für Haushaltsangelegenheiten:

Bew.-Ziffer	Bewirtschaftungsstelle
010	Büro OB, Pressestelle
020	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
040	Personalrat
050	Gleichstellungsstelle
060	SpeFA, Migration, Integration
070	Feuerwehr und Katastrophenschutz
110	Hauptverwaltung
120	Personal
130	Finanzen
131	Kämmerei
140	Recht
150	Gebäudemanagement
160	EDV, Telekommunikation
200	Zentralabteilung Fachbereich 2
210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
213	Straßenverkehrsbehörde
230	Bürgerdienste
240	Standesamt
250	Umwelt und Forsten
300	Haushalt und Controlling - Fachbereich 3
310	Tourist-Information
320	Kulturbüro, Städtepartnerschaften
330	Kulturelles Erbe
340	Weiterbildungseinrichtungen
341	Stadtbücherei
342	Volkshochschule
343	Musikschule
350	Schule und Sport
400	Zentralabteilung Fachbereich 4
410	Allgemeine Sozialverwaltung
411	Sozialhilfe, Wohnraumhilfe, Wohngeld, BAföG und Asyl
412	Eingliederung, Rückersatz, Unterhaltssicherung
413	Seniorenförderung
420	Jugendhilfeleistungen, Betreuungsbehörde
440	Sozialer Dienst
450	Jugendförderung
460	Kindertagesstätten
500	Haushalt und Controlling - Fachbereich 5
511	Bauverwaltung
512	Immobilien
520	Stadtplanung
530	Bauaufsicht und Denkmalpflege
540	Tiefbau
550	Grünflächenplanung
560	Baubetriebshof



## Entwicklung des Eigenkapitals

In der vom Stadtrat am 15.12.2011 festgestellten Eröffnungsbilanz der Stadt Speyer zum 01.01.2009 beträgt das Eigenkapital 98.309.472,28 €.

Dieses Eigenkapital verändert sich um die seither aufgelaufenen Jahresfehlbeträge und Jahresüberschüsse wie folgt (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23):

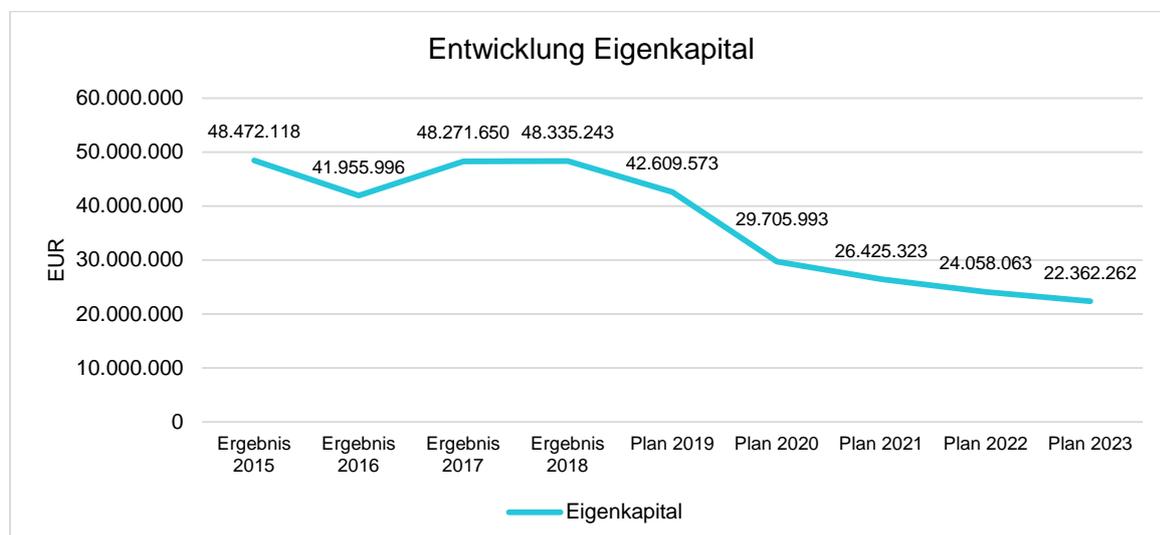
### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Jahr	Eigenkapital 01.01.	Korrekturen Eröffnungsbilanzen	Jahresfehlbetrag (-) Jahresüberschuss lfd. Jahr	noch nicht gebucht			Summe Veränderungen	Eigenkapital 31.12.
				Abschreibungen (Pos. 14) EUR	Auflösung SoPo	Wertberichtigungen		
2009	98.309.472,28	-1.735.654,24	-20.714.568,70				-22.450.222,94	75.859.249,34
2010	75.859.249,34	1.071.714,57	-14.642.938,45				-13.571.223,88	62.288.025,46
2011	62.288.025,46	10.977,27	-8.431.566,64				-8.420.589,37	53.867.436,09
2012	53.867.436,09	403.705,05	4.360.053,14				4.763.758,19	58.631.194,28
2013 <sup>1)</sup>	58.631.194,28	-75.010,69	-1.718.689,38				-1.793.700,07	56.837.494,21
2014	56.837.494,21		-9.593.527,63				-9.593.527,63	47.243.966,58
2015	47.243.966,58		1.228.151,36				1.228.151,36	48.472.117,94
2016	48.472.117,94		-6.516.121,97				-6.516.121,97	41.955.995,97
2017	41.955.995,97		6.315.654,15				6.315.654,15	48.271.650,12
2018	48.271.650,12		63.592,51				63.592,51	48.335.242,63
2019 <sup>2)</sup>	48.335.242,63		-5.725.670,00				-5.725.670,00	42.609.572,63
2020 <sup>3)</sup>	42.609.572,63		-12.903.580,00				-12.903.580,00	29.705.992,63
2021 <sup>2)</sup>	29.705.992,63		-3.280.670,00				-3.280.670,00	26.425.322,63
2022 <sup>2)</sup>	26.425.322,63		-2.367.260,00				-2.367.260,00	24.058.062,63
2023 <sup>2)</sup>	24.058.062,63		-1.695.801,00				-1.695.801,00	22.362.261,63

1) Der Gesamtbetrag der Korrekturen der Eröffnungsbilanz enthält eine sonstige Rücklage aus Zuwendungen vom Land i. H. v. 69.185 €  
2) Veranschlagte Planzahlen  
3) Veranschlagter Jahresfehlbetrag 1. Nachtrag

Dem Jahresfehlbetrag von 2020 liegt der vorliegende 1. Nachtragshaushalt zugrunde.

Da erfahrungsgemäß die Jahresabschlüsse positiver ausfallen als der veranschlagte Jahresfehlbetrag, bleibt zu hoffen, dass das Eigenkapital auch über den Jahresabschluss 2023 Bestand hat.





**Gesamtergebnis-  
nachtragshaushalt  
und  
Gesamtfinanz-  
nachtragshaushalt  
der  
Stadt Speyer**



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. Nachtragsplan



	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	90.508.644	90.753.700	102.746.600	93.050.700	-9.695.900 ↘	104.129.500	105.812.000	108.578.600
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.560.794	50.455.410	39.206.730	39.704.290	497.560 ↗	35.088.480	35.051.980	35.010.650
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	19.797.861	15.459.830	18.386.970	18.386.970	0 →	18.333.600	18.298.600	18.275.930
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.485.964	8.926.840	9.319.970	8.839.970	-480.000 ↘	9.271.850	9.254.910	9.238.510
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.111.933	3.083.470	3.107.470	3.107.470	0 →	3.102.670	3.103.870	3.101.670
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.719.052	2.828.080	3.592.200	3.592.200	0 →	3.622.300	3.550.150	3.562.560
E7 - Sonstige laufende Erträge	8.769.064	4.303.480	4.329.890	4.329.890	0 →	3.532.750	3.461.640	3.486.440
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.953.312</b>	<b>175.810.810</b>	<b>180.689.830</b>	<b>171.011.490</b>	<b>-9.678.340 ↘</b>	<b>177.081.150</b>	<b>178.533.150</b>	<b>181.254.360</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.905.652	57.092.810	58.031.780	58.031.780	0 →	60.655.160	62.406.610	64.170.841
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.732.025	22.392.850	24.119.550	24.306.550	187.000 →	19.264.280	18.298.070	18.365.120
E11 - Abschreibungen	9.602.424	9.222.250	9.555.100	9.555.100	0 →	9.198.730	8.981.960	8.732.110
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.209.373	25.073.340	24.686.700	24.179.860	-506.840 ↘	24.378.250	24.637.300	24.869.940
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.486.328	53.692.100	53.644.750	53.644.750	0 →	53.853.750	54.048.750	54.268.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.549.969	11.712.860	12.549.420	12.895.420	346.000 ↗	12.263.240	12.163.860	12.206.190
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.485.771</b>	<b>179.186.210</b>	<b>182.587.300</b>	<b>182.613.460</b>	<b>26.160 →</b>	<b>179.613.410</b>	<b>180.536.550</b>	<b>182.612.951</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.467.541</b>	<b>-3.375.400</b>	<b>-1.897.470</b>	<b>-11.601.970</b>	<b>-9.704.500 ↘</b>	<b>-2.532.260</b>	<b>-2.003.400</b>	<b>-1.358.591</b>
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.892.653	2.311.170	2.589.490	2.589.490	0 →	2.591.090	2.588.990	2.586.690
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.297.013	4.661.440	3.891.100	3.891.100	0 →	3.339.500	2.952.850	2.923.900
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.404.359</b>	<b>-2.350.270</b>	<b>-1.301.610</b>	<b>-1.301.610</b>	<b>0 →</b>	<b>-748.410</b>	<b>-363.860</b>	<b>-337.210</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	63.182	-5.725.670	-3.199.080	-12.903.580	-9.704.500 ↘	-3.280.670	-2.367.260	-1.695.801
E21 - Außerordentliches Ergebnis	411	--	--	--	-- →	--	--	--
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>63.593</b>	<b>-5.725.670</b>	<b>-3.199.080</b>	<b>-12.903.580</b>	<b>-9.704.500 ↘</b>	<b>-3.280.670</b>	<b>-2.367.260</b>	<b>-1.695.801</b>

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	6.016.658	2.862.370	3.278.230	-6.426.270	-9.704.500 ↘	2.917.420	3.689.830	4.193.489
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.789.495	4.609.500	5.399.900	5.399.900	0 →	4.217.000	1.917.000	3.033.000
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.775.575	450.000	735.000	735.000	0 →	1.975.000	1.575.000	450.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.295.811	514.250	299.900	299.900	0 →	315.800	16.900	17.900
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.860.881</b>	<b>5.573.750</b>	<b>6.434.800</b>	<b>6.434.800</b>	<b>0 →</b>	<b>6.507.800</b>	<b>3.508.900</b>	<b>3.500.900</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	575.978	2.089.000	1.212.110	1.212.110	0 →	167.500	73.700	73.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.086.807	13.058.150	15.130.700	15.130.700	0 →	11.815.400	7.086.900	6.948.500
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.848	--	--	--	-- →	--	--	--
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.640.937</b>	<b>15.147.150</b>	<b>16.342.810</b>	<b>16.342.810</b>	<b>0 →</b>	<b>11.982.900</b>	<b>7.160.600</b>	<b>7.022.200</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.780.055</b>	<b>-9.573.400</b>	<b>-9.908.010</b>	<b>-9.908.010</b>	<b>0 →</b>	<b>-5.475.100</b>	<b>-3.651.700</b>	<b>-3.521.300</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag</b>	<b>1.236.603</b>	<b>-6.711.030</b>	<b>-6.629.780</b>	<b>-16.334.280</b>	<b>-9.704.500 ↘</b>	<b>-2.557.680</b>	<b>38.130</b>	<b>672.189</b>
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	14.873.686	9.848.400	9.908.010	9.908.010	0 →	5.475.100	3.651.700	3.521.300
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	7.815.165	3.403.800	3.341.200	3.341.200	0 →	3.338.400	3.345.900	3.353.700
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>7.058.521</b>	<b>6.444.600</b>	<b>6.566.810</b>	<b>6.566.810</b>	<b>0 →</b>	<b>2.136.700</b>	<b>305.800</b>	<b>167.600</b>
F38 - Veränderung der liquiden Mittel	12.164.700	0	--	--	-- →	--	--	--
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-23.000.000</b>	<b>266.430</b>	<b>62.970</b>	<b>62.970</b>	<b>0 →</b>	<b>420.980</b>	<b>-343.930</b>	<b>-839.789</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.776.778</b>	<b>6.711.030</b>	<b>6.629.780</b>	<b>6.629.780</b>	<b>0 →</b>	<b>2.557.680</b>	<b>-38.130</b>	<b>-672.189</b>
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.540.176	0	0	0	0 →	0	0	0
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	<b>-1.236.603</b>	<b>6.711.030</b>	<b>6.629.780</b>	<b>6.629.780</b>	<b>0 →</b>	<b>2.557.680</b>	<b>-38.130</b>	<b>-672.189</b>

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich Durchlaufende Gelder)	14.704.876	0	0	0	0 →	0	0	0
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-1.798.507	-541.430	-62.970	-9.767.470	-9.704.500 ↘	-420.980	343.930	839.789



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2020 nach Teilhaushalten**



# Teilhaushalte - Übersicht

## **Teilhaushalt 01 - Zentrale Dienste und Stabsstellen**

umfasst: Dezernatsleiter, Stabsstellen, Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

## **Teilhaushalt 02 - Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste, Verkehr**

umfasst: Fachbereich 2 (Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste, Verkehr)

## **Teilhaushalt 03 - Kultur, Tourismus, Bildung und Sport**

umfasst: Fachbereich 3 (Kultur, Tourismus, Bildung und Sport)

## **Teilhaushalt 04 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales**

umfasst: Fachbereich 4 (Jugend, Familie, Senioren und Soziales)

## **Teilhaushalt 05 - Stadtentwicklung und Bauwesen**

umfasst: Fachbereich 5 (Stadtentwicklung und Bauwesen)

## **Teilhaushalt 06 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

umfasst: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Beteiligungen, Sondervermögen



# **Teilhaushalt 01**

## **1. Nachtrag**

**der**

**Stadt Speyer**

**2020**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste und Stabsstellen 1. Nachtragsplan

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.994	709.940	293.360	293.360	0 →	160.530	150.030	143.030
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.555	136.220	132.200	132.200	0 →	132.000	132.000	132.000
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.182	277.500	277.000	277.000	0 →	276.700	274.700	274.700
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.489	522.370	462.270	462.270	0 →	515.570	466.070	466.570
E7 - Sonstige laufende Erträge	922.592	266.700	334.350	334.350	0 →	334.250	289.250	289.250
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.266.812</b>	<b>1.912.730</b>	<b>1.499.180</b>	<b>1.499.180</b>	<b>0 →</b>	<b>1.419.050</b>	<b>1.312.050</b>	<b>1.305.550</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.469.828	15.542.670	14.583.530	14.583.530	0 →	15.084.570	15.476.860	15.884.180
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.226	2.162.240	1.879.540	1.999.540	120.000 ↗	1.336.610	1.333.750	1.327.750
E11 - Abschreibungen	689.286	633.800	718.040	718.040	0 →	665.240	617.500	555.810
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.672	415.240	471.700	471.700	0 →	429.210	429.210	429.210
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.911.012	2.272.985	2.439.205	2.439.205	0 →	2.491.825	2.430.025	2.457.125
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.021.023</b>	<b>21.026.935</b>	<b>20.092.015</b>	<b>20.212.015</b>	<b>120.000 →</b>	<b>20.007.455</b>	<b>20.287.345</b>	<b>20.654.075</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.754.211</b>	<b>-19.114.205</b>	<b>-18.592.835</b>	<b>-18.712.835</b>	<b>-120.000 →</b>	<b>-18.588.405</b>	<b>-18.975.295</b>	<b>-19.348.525</b>
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	243	240	240	240	0 →	240	240	240
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.973	--	--	--	-- →	--	--	--
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-32.730</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0 →</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-16.786.940	-19.113.965	-18.592.595	-18.712.595	-120.000 →	-18.588.165	-18.975.055	-19.348.285
E21 - Außerordentliches Ergebnis	411	--	--	--	-- →	--	--	--
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.263.316</b>	<b>7.631.810</b>	<b>6.607.093</b>	<b>6.607.093</b>	<b>0 →</b>	<b>6.585.246</b>	<b>6.605.595</b>	<b>6.604.274</b>
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.523.213</b>	<b>-11.482.155</b>	<b>-11.985.502</b>	<b>-12.105.502</b>	<b>-120.000 ↘</b>	<b>-12.002.919</b>	<b>-12.369.460</b>	<b>-12.744.011</b>

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-8.111.642	-8.313.395	-11.089.022	-11.209.022	-120.000 ↘	-11.154.209	-11.557.990	-11.987.231
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.592	347.500	247.500	247.500	0 →	--	227.000	84.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1	--	--	--	-- →	--	--	--
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.593</b>	<b>347.500</b>	<b>247.500</b>	<b>247.500</b>	<b>0 →</b>	<b>--</b>	<b>227.000</b>	<b>84.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.527	1.571.000	270.000	270.000	0 →	14.000	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.636.696	1.550.600	2.632.500	2.632.500	0 →	288.500	1.215.000	315.000
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.937.223</b>	<b>3.121.600</b>	<b>2.902.500</b>	<b>2.902.500</b>	<b>0 →</b>	<b>302.500</b>	<b>1.215.000</b>	<b>315.000</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.811.630</b>	<b>-2.774.100</b>	<b>-2.655.000</b>	<b>-2.655.000</b>	<b>0 →</b>	<b>-302.500</b>	<b>-988.000</b>	<b>-231.000</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.923.272</b>	<b>-11.087.495</b>	<b>-13.744.022</b>	<b>-13.864.022</b>	<b>-120.000 →</b>	<b>-11.456.709</b>	<b>-12.545.990</b>	<b>-12.218.231</b>
F38 - Veränderung der liquiden Mittel	250.368	--	--	--	-- →	--	--	--
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>250.368</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-- →</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.377.256	0	0	0	0 →	0	0	0
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	<b>2.627.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich Durchlaufende Gelder)</b>	<b>2.627.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 - Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-8.111.642</b>	<b>-8.313.395</b>	<b>-11.089.022</b>	<b>-11.209.022</b>	<b>-120.000 ↘</b>	<b>-11.154.209</b>	<b>-11.557.990</b>	<b>-11.987.231</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt 2020

### 1. Nachtragsplan

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11100 - Zentrale Steuerung der Stadtverwaltung / Controlling	-41.239	-48.460	-79.630	-79.630	0 →	-104.030	-111.380	-118.840
11110 - Büro OB, Pressestelle, Bürgerkontakte	-552.067	-622.470	-691.890	-691.890	0 →	-719.800	-753.220	-792.660
11140 - Gremien	-320.573	-358.090	-452.670	-452.670	0 →	-470.790	-490.530	-509.820
11160 - Gleichstellung	-65.445	-35.110	-59.420	-59.420	0 →	-48.150	-51.680	-55.300
11170 - Personalvertretung	-123.374	-45.965	-69.385	-69.385	0 →	-80.015	-87.135	-95.575
11180 - Ehrenamtsagentur SpeFA	-101.479	-126.420	-117.250	-117.250	0 →	-121.790	-123.950	-126.170
11200 - Personalwesen	-615.083	-2.970.720	-1.020.520	-1.020.520	0 →	-1.066.770	-1.118.580	-1.169.110
11300 - Organisation der Stadtverwaltung	-62.132	-124.860	-401.360	-401.360	0 →	-408.450	-420.750	-433.350
11410 - Zentrales Gebäudemanagement	-2.299.130	-2.086.760	-2.321.010	-2.321.010	0 →	-2.174.670	-2.233.860	-2.291.250
11440 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-198.839	254.060	-65.940	-65.940	0 →	-97.790	-106.830	-124.740
11450 - Sonstige zentrale Dienste	-571.185	-250.460	-469.260	-469.260	0 →	-494.850	-515.680	-536.070
11610 - Finanzen	-101.129	-170.060	-411.490	-411.490	0 →	-472.100	-496.460	-531.070
11620 - Kasse	-93.735	-21.050	-194.940	-194.940	0 →	-227.140	-256.620	-288.330
11800 - Örtliche Rechnungsprüfung	-235.523	-97.590	-75.730	-75.730	0 →	-88.290	-99.380	-110.730
11900 - Recht	1.270	-137.420	-145.950	-145.950	0 →	-160.550	-171.780	-183.370
12100 - Statistiken, Wahlen und sonstige Abstimmungen	-59.296	-110.310	-39.790	-39.790	0 →	-48.910	-33.050	-33.050
12600 - Brandschutz	-4.463.600	-3.665.730	-4.369.316	-4.369.316	0 →	-4.275.908	-4.349.921	-4.410.961
12700 - Rettungsdienst	-9.662	-32.240	-7.370	-7.370	0 →	-7.700	-7.970	-8.240
12800 - Zivil- und Katastrophenschutz	-241.552	-223.880	-261.861	-381.861	-120.000 ↘	-241.616	-244.264	-224.805
25100 - Förderung Historisches Museum der Pfalz	-351.711	-351.210	-427.570	-427.570	0 →	-385.680	-385.680	-385.680
57100 - Wirtschaftsförderung	48.007	-129.650	-134.970	-134.970	0 →	-137.600	-138.910	-141.310
57310 - Messen und Märkte (BgA)	-59.254	-104.960	-121.030	-121.030	0 →	-122.970	-124.680	-126.430
57314 - Sonstige allgemeine Einrichtungen/Sonstige Veranstaltungen	-18.855	-64.800	-73.250	-73.250	0 →	-73.250	-73.250	-73.250

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
57315 - Stadt als Energieerzeuger	12.370	42.000	27.100	27.100	0 →	27.100	27.100	27.100
<b>Summe: Teilhaushalt 01 - Zentrale Dienste und Stabsstellen</b>	<b>-10.523.213</b>	<b>-11.482.155</b>	<b>-11.984.502</b>	<b>-12.104.502</b>	<b>-120.000 ↘</b>	<b>-12.001.719</b>	<b>-12.368.460</b>	<b>-12.743.011</b>

## Produkt: 12800 - Zivil- und Katastrophenschutz

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Bund, Land

### Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)

### Produktart

intern: 0 %

extern: Pflicht: 100 % / Freiwillig: 0 %

### Produktverantwortung

070

### Beschreibung

Die kreisfreie Stadt Speyer ist örtlicher Träger des Katastrophenschutzes. Sie muss Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen bereitstellen; Bildung von Stabsstellen; Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes; Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Die kreisfreie Stadt Speyer wirkt durch nicht-militärische Maßnahmen mit, die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes.

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Speyer; Besucher der Stadt Speyer; Wirtschaft / Gewerbe

**Ziele** ---

**Kennzahlen** ---

**Grundzahlen** ---

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.229	4.200	4.070	4.070	0 →	3.020	2.540	2.540
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074	--	--	--	-- →	--	--	--
E7 - Sonstige laufende Erträge	8.879	--	--	--	-- →	--	--	--
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.182</b>	<b>4.200</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>	<b>0 →</b>	<b>3.020</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.951	55.180	55.630	55.630	0 →	57.510	58.930	60.370
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.756	58.500	80.350	200.350	120.000 ↗	62.600	68.600	62.600
E11 - Abschreibungen	80.285	66.210	85.720	85.720	0 →	81.250	75.250	62.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	461	--	--	--	-- →	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	29.254	33.980	31.880	31.880	0 →	30.880	31.580	29.580
<b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.707</b>	<b>213.870</b>	<b>253.580</b>	<b>373.580</b>	<b>120.000 ↗</b>	<b>232.240</b>	<b>234.360</b>	<b>214.850</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.525</b>	<b>-209.670</b>	<b>-249.510</b>	<b>-369.510</b>	<b>-120.000 ↘</b>	<b>-229.220</b>	<b>-231.820</b>	<b>-212.310</b>

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E20 - Ordentliches Ergebnis	-230.525	-209.670	-249.510	-369.510	-120.000 ↘	-229.220	-231.820	-212.310
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.027	-14.210	-12.351	-12.351	0 →	-12.396	-12.444	-12.495
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-241.552	-223.880	-261.861	-381.861	-120.000 ↘	-241.616	-244.264	-224.805
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.500	-161.870	-180.211	-300.211	-120.000 ↘	-163.386	-171.554	-165.045
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.186	--	--	--	-- →	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	28.433	--	20.500	20.500	0 →	80.500	315.000	15.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.619	--	20.500	20.500	0 →	80.500	315.000	15.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.619	--	-20.500	-20.500	0 →	-80.500	-315.000	-15.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-209.119	-161.870	-200.711	-320.711	-120.000 ↘	-243.886	-486.554	-180.045

## Haushaltserläuterungen Nachtrag

### Ergebnishaushalt:

Posten	Konto	Abweichung	Erläuterung
E 10	5259000	+120.000€	Ansatzanpassung aufgrund der Einrichtung und Betrieb eines Abstrichzentrums

# **Teilhaushalt 02**

## **1. Nachtrag**

**der**

**Stadt Speyer**

**2020**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste und Verkehr 1. Nachtragsplan

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.244	137.380	141.340	141.340	0 →	141.230	141.180	138.550
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607.478	2.679.070	2.757.610	2.617.610	-140.000 ↘	2.703.090	2.688.110	2.675.310
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.467	163.600	163.750	163.750	0 →	163.750	163.750	163.750
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.520	545.500	1.028.100	1.028.100	0 →	1.046.000	1.024.420	1.043.380
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.059.062	651.250	665.050	665.050	0 →	665.050	665.050	665.050
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.820.772</b>	<b>4.176.800</b>	<b>4.755.850</b>	<b>4.615.850</b>	<b>-140.000 ↘</b>	<b>4.719.120</b>	<b>4.682.510</b>	<b>4.686.040</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.070.297	7.035.590	7.520.930	7.520.930	0 →	7.917.550	8.143.630	8.376.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.265	814.440	1.277.360	1.277.360	0 →	1.235.080	1.228.580	1.227.080
E11 - Abschreibungen	144.094	135.800	154.750	154.750	0 →	146.550	143.140	126.980
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	971.593	1.156.040	1.143.040	1.284.400	141.360 ↗	1.163.040	1.198.040	1.218.040
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.040.552	949.280	1.032.580	1.032.580	0 →	902.060	908.360	918.610
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.019.801</b>	<b>10.091.150</b>	<b>11.128.660</b>	<b>11.270.020</b>	<b>141.360 ↗</b>	<b>11.364.280</b>	<b>11.621.750</b>	<b>11.866.860</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.199.029</b>	<b>-5.914.350</b>	<b>-6.372.810</b>	<b>-6.654.170</b>	<b>-281.360 ↘</b>	<b>-6.645.160</b>	<b>-6.939.240</b>	<b>-7.180.820</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-5.199.029	-5.914.350	-6.372.810	-6.654.170	-281.360 ↘	-6.645.160	-6.939.240	-7.180.820
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113.253	-1.423.360	-1.340.393	-1.340.393	0 →	-1.337.976	-1.336.315	-1.334.504
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.312.282</b>	<b>-7.337.710</b>	<b>-7.713.203</b>	<b>-7.994.563</b>	<b>-281.360 ↘</b>	<b>-7.983.136</b>	<b>-8.275.555</b>	<b>-8.515.324</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.075.364</b>	<b>-7.535.060</b>	<b>-7.928.503</b>	<b>-8.209.863</b>	<b>-281.360 ↘</b>	<b>-8.192.006</b>	<b>-8.472.805</b>	<b>-8.713.304</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.724	--	22.900	22.900	0 →	--	--	--
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	708.373	450.000	450.000	450.000	0 →	450.000	450.000	450.000
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>728.097</b>	<b>450.000</b>	<b>472.900</b>	<b>472.900</b>	<b>0 →</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
F28 - Auszahlungen für	26.864	40.000	15.000	15.000	0 →	--	--	--

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
immaterielle Vermögensgegenstände								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	33.296	278.800	109.200	109.200	0 →	54.800	36.400	25.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.767	--	--	--	-- →	--	--	--
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.928</b>	<b>318.800</b>	<b>124.200</b>	<b>124.200</b>	<b>0 →</b>	<b>54.800</b>	<b>36.400</b>	<b>25.000</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>666.170</b>	<b>131.200</b>	<b>348.700</b>	<b>348.700</b>	<b>0 →</b>	<b>395.200</b>	<b>413.600</b>	<b>425.000</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- fehlbetrag</b>	<b>-5.409.194</b>	<b>-7.403.860</b>	<b>-7.579.803</b>	<b>-7.861.163</b>	<b>-281.360 ↘</b>	<b>-7.796.806</b>	<b>-8.059.205</b>	<b>-8.288.304</b>
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	21.709	0	0	0	0 →	0	0	0
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	<b>21.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich Durchlaufende Gelder)</b>	<b>21.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 - Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-6.075.364</b>	<b>-7.535.060</b>	<b>-7.928.503</b>	<b>-8.209.863</b>	<b>-281.360 ↘</b>	<b>-8.192.006</b>	<b>-8.472.805</b>	<b>-8.713.304</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt 2020

### 1. Nachtragsplan

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12210 - Sicherheit und Ordnung, Ausländerangelegenheiten	-1.463.773	-1.609.800	-1.493.868	-1.493.868	0 →	-1.582.380	-1.616.912	-1.651.972
12220 - Personenstandswesen	-387.321	-432.870	-476.157	-476.157	0 →	-492.165	-505.542	-517.978
12270 - Bürgerservice	-814.453	-1.244.340	-1.316.194	-1.316.194	0 →	-1.319.660	-1.343.284	-1.372.516
12310 - Verkehrsangelegenheiten, Bußgeldstelle und Überwachung Ruhender Verkehr	-292.593	-366.330	-480.425	-620.425	-140.000 ↘	-507.646	-544.238	-581.951
12330 - Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr, Führerscheinwesen, Kfz-Zulassungswesen	-425.980	-484.740	-451.692	-451.692	0 →	-502.698	-525.717	-552.535
12440 - Tierschutz und Tierseuchen	-160.328	-204.930	-243.920	-243.920	0 →	-244.550	-245.050	-245.560
35150 - Versicherungs- und Rentenberatung	-37.568	-41.290	-39.961	-39.961	0 →	-40.906	-41.744	-42.605
51150 - Planung Umweltschutz, Landschaftsplanungen	-135.396	-166.810	-167.292	-167.292	0 →	-169.722	-171.197	-175.401
53700 - Abfallrecht, Untere Abfallbehörde	-265.510	-262.060	-294.911	-294.911	0 →	-297.276	-299.354	-301.515
54770 - Nahverkehrsplanung	-862.701	-1.039.360	-1.109.670	-1.251.030	-141.360 ↘	-1.045.550	-1.081.220	-1.097.720
55220 - Gewässeraufsicht, Bodenschutz und Altlasten	-328.452	-338.990	-318.162	-318.162	0 →	-326.678	-333.371	-340.246
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-495.956	-482.730	-643.913	-643.913	0 →	-692.904	-777.101	-821.561
55410 - Natur- und Artenschutz	-234.862	-290.340	-240.192	-240.192	0 →	-312.848	-319.791	-336.276
55510 - Kommunale Forstwirtschaft	-269.547	-255.130	-296.173	-296.173	0 →	-304.084	-311.974	-315.781
56100 - Immissionsschutz	-146.934	-124.360	-122.702	-122.702	0 →	-124.642	-138.357	-139.691
57311 - Wochenmärkte	9.092	6.370	-17.971	-17.971	0 →	-19.427	-20.703	-22.016
<b>Summe: Teilhaushalt 02 - Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste und Verkehr</b>	<b>-6.312.282</b>	<b>-7.337.710</b>	<b>-7.713.203</b>	<b>-7.994.563</b>	<b>-281.360 ↘</b>	<b>-7.983.136</b>	<b>-8.275.555</b>	<b>-8.515.324</b>



## Produkt: 12310 - Verkehrsangelegenheiten, Bußgeldstelle und Überwachung Ruher- der Verkehr

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Strafgesetzbuch (StGB), Strafprozessordnung (StPO), Polizei- und Ordnungsbehörden-gesetz Rheinland-Pfalz (POG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Landesstraßengesetz (LStrG)

### Produktart

intern: 0 %

extern: Pflicht: 100 % / Freiwillig: 0 %

### Produktverantwortung

210

### Beschreibung

Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs; Erteilen von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse von und nach der StVO bei berechtigten Individualbedürfnissen nach pflichtgemäßen Ermessen, ohne dass durch die Erteilung die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs beeinträchtigt wird; Präventive (durch Umsetzen oder Abschleppen gefährdeter geparkter Kraftfahrzeuge) und repressive (durch Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten) Überwachung des ruhenden Verkehrs, unter Berücksichtigung der Regelungen der Straßenverkehrsordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Speyer;  
Besucher der Stadt Speyer;  
Politik / Gesellschaft;  
Wirtschaft / Gewerbe;  
Nutzer / Benutzer / Kunden

**Ziele** ---

**Kennzahlen** ---

**Grundzahlen** ---

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335	--	--	--	-- →	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.261	402.000	412.000	272.000	-140.000 ↘	412.000	412.000	412.000
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	726	300	300	300	0 →	300	300	300
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.860	15.150	15.150	15.150	0 →	15.150	15.150	15.150
E7 - Sonstige laufende Erträge	595.494	650.500	650.000	650.000	0 →	650.000	650.000	650.000
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997.675</b>	<b>1.067.950</b>	<b>1.077.450</b>	<b>937.450</b>	<b>-140.000 ↘</b>	<b>1.077.450</b>	<b>1.077.450</b>	<b>1.077.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	956.154	1.048.440	1.181.900	1.181.900	0 →	1.222.980	1.258.970	1.296.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.332	33.800	36.000	36.000	0 →	36.000	36.000	36.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E11 - Abschreibungen	6.580	6.590	6.190	6.190	0 →	2.470	2.170	1.870
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	--	500	500	500	0 →	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	72.321	85.520	107.020	107.020	0 →	96.020	96.020	96.020
<b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.075.387</b>	<b>1.174.850</b>	<b>1.331.610</b>	<b>1.331.610</b>	<b>0 →</b>	<b>1.357.970</b>	<b>1.393.660</b>	<b>1.430.390</b>
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.712	-106.900	-254.160	-394.160	-140.000 ↘	-280.520	-316.210	-352.940
E20 - Ordentliches Ergebnis	-77.712	-106.900	-254.160	-394.160	-140.000 ↘	-280.520	-316.210	-352.940
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.881	-259.430	-226.265	-226.265	0 →	-227.126	-228.028	-229.011
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-292.593</b>	<b>-366.330</b>	<b>-480.425</b>	<b>-620.425</b>	<b>-140.000 ↘</b>	<b>-507.646</b>	<b>-544.238</b>	<b>-581.951</b>
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260.041	-359.740	-474.235	-614.235	-140.000 ↘	-505.176	-542.068	-580.081
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.523	32.800	26.800	26.800	0 →	22.800	11.400	--
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.523</b>	<b>32.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>0 →</b>	<b>22.800</b>	<b>11.400</b>	<b>--</b>
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.523	-32.800	-26.800	-26.800	0 →	-22.800	-11.400	--
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-262.564</b>	<b>-392.540</b>	<b>-501.035</b>	<b>-641.035</b>	<b>-140.000 ↘</b>	<b>-527.976</b>	<b>-553.468</b>	<b>-580.081</b>

## Haushaltserläuterungen Nachtrag

### Ergebnishaushalt:

Posten	Konto	Abweichung	Erläuterung
E 4	4322510	-140.000 €	Erlass der Freisitzgebühren für den Zeitraum von April 2020 bis Dezember 2020

## Produkt: 54770 - Nahverkehrsplanung

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

### Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz (PersBefG), Nahverkehrsgesetz (NVG)

### Produktart

intern: 0 %

extern: Pflicht: 0 % / Freiwillig: 100 %

### Produktverantwortung

200

### Beschreibung

Gewährleistung des öffentlichen Verkehrsangebotes im Stadtgebiet Speyer

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Speyer;  
Besucher der Stadt Speyer;  
Nutzer / Benutzer / Kunden

### Ziele

---

### Kennzahlen

---

### Grundzahlen

---

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.817	117.820	117.830	117.830	0 →	117.720	117.670	117.670
E7 - Sonstige laufende Erträge	64.367	--	--	--	-- →	--	--	--
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.184</b>	<b>117.820</b>	<b>117.830</b>	<b>117.830</b>	<b>0 →</b>	<b>117.720</b>	<b>117.670</b>	<b>117.670</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.339	23.640	28.780	28.780	0 →	29.690	30.390	31.110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10.000	10.000	10.000	0 →	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen	69.076	69.040	69.220	69.220	0 →	69.080	69.000	64.780
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	885.134	1.053.500	1.033.500	1.174.860	141.360 ↗	1.053.500	1.088.500	1.108.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	55.335	1.000	86.000	86.000	0 →	1.000	1.000	1.000
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044.884</b>	<b>1.157.180</b>	<b>1.227.500</b>	<b>1.368.860</b>	<b>141.360 ↗</b>	<b>1.163.270</b>	<b>1.198.890</b>	<b>1.215.390</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-862.701</b>	<b>-1.039.360</b>	<b>-1.109.670</b>	<b>-1.251.030</b>	<b>-141.360 ↘</b>	<b>-1.045.550</b>	<b>-1.081.220</b>	<b>-1.097.720</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-862.701	-1.039.360	-1.109.670	-1.251.030	-141.360 ↘	-1.045.550	-1.081.220	-1.097.720
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-862.701</b>	<b>-1.039.360</b>	<b>-1.109.670</b>	<b>-1.251.030</b>	<b>-141.360 ↘</b>	<b>-1.045.550</b>	<b>-1.081.220</b>	<b>-1.097.720</b>
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-655.583	-988.140	-1.058.280	-1.199.640	-141.360 ↘	-994.190	-1.029.890	-1.050.610

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-655.583	-988.140	-1.058.280	-1.199.640	-141.360 ↘	-994.190	-1.029.890	-1.050.610

## Haushaltserläuterungen Nachtrag

### Ergebnishaushalt:

Posten	Konto	Abweichung	Erläuterung
E 12	5415100	+141.360 €	Zuweisung an VRN aufgrund von Corona-bedingten Mindereinnahmen

# **Teilhaushalt 03**

## **1. Nachtrag**

**der**

**Stadt Speyer**

**2020**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur, Tourismus, Bildung und Sport (gültig ab 01.05.2020) 1. Nachtragsplan

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.815.315	5.910.400	6.901.550	7.247.550	346.000 ↗	3.250.780	3.298.870	3.257.450
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.770	1.037.500	1.053.100	1.053.100	0 →	1.063.200	1.074.000	1.089.000
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.631	954.870	965.170	965.170	0 →	965.170	965.170	965.170
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.447	419.100	437.250	437.250	0 →	437.250	437.250	437.250
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.321.012	61.900	35.500	35.500	0 →	61.500	35.500	61.500
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.567.174</b>	<b>8.383.770</b>	<b>9.392.570</b>	<b>9.738.570</b>	<b>346.000 ↗</b>	<b>5.777.900</b>	<b>5.810.790</b>	<b>5.810.370</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.417.987	5.805.170	5.908.420	5.908.420	0 →	6.113.190	6.294.800	6.461.790
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227.344	11.052.290	12.409.660	12.409.660	0 →	8.234.520	7.373.320	7.433.320
E11 - Abschreibungen	1.739.421	1.696.320	1.708.010	1.708.010	0 →	1.537.440	1.484.920	1.436.660
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	487.905	596.870	586.370	586.370	0 →	582.870	582.870	582.870
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.252.207	2.555.570	2.764.810	3.110.810	346.000 ↗	2.785.780	2.818.880	2.832.780
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.124.864</b>	<b>21.706.220</b>	<b>23.377.270</b>	<b>23.723.270</b>	<b>346.000 ↗</b>	<b>19.253.800</b>	<b>18.554.790</b>	<b>18.747.420</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.557.690</b>	<b>-13.322.450</b>	<b>-13.984.700</b>	<b>-13.984.700</b>	<b>0 →</b>	<b>-13.475.900</b>	<b>-12.744.000</b>	<b>-12.937.050</b>
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.630	112.700	111.000	111.000	0 →	113.600	112.500	111.300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55	100	--	--	-- →	--	--	--
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>121.574</b>	<b>112.600</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0 →</b>	<b>113.600</b>	<b>112.500</b>	<b>111.300</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-10.436.116	-13.209.850	-13.873.700	-13.873.700	0 →	-13.362.300	-12.631.500	-12.825.750
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.492.261</b>	<b>-3.154.190</b>	<b>-2.741.810</b>	<b>-2.741.810</b>	<b>0 →</b>	<b>-2.741.810</b>	<b>-2.741.810</b>	<b>-2.741.810</b>
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.928.377</b>	<b>-16.364.040</b>	<b>-16.615.510</b>	<b>-16.615.510</b>	<b>0 →</b>	<b>-16.104.110</b>	<b>-15.373.310</b>	<b>-15.567.560</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.059.796</b>	<b>-15.478.520</b>	<b>-15.712.750</b>	<b>-15.712.750</b>	<b>0 →</b>	<b>-15.357.650</b>	<b>-14.657.460</b>	<b>-14.878.550</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.559	2.125.000	1.638.500	1.638.500	0 →	1.260.000	--	--

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	259.559	2.125.000	1.638.500	1.638.500	0 →	1.260.000	--	--
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.330	56.000	43.500	43.500	0 →	23.500	23.700	23.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.936.221	4.478.700	1.791.950	1.791.950	0 →	456.500	81.500	81.500
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.955.551	4.534.700	1.835.450	1.835.450	0 →	480.000	105.200	105.200
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.695.992	-2.409.700	-196.950	-196.950	0 →	780.000	-105.200	-105.200
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	-14.755.788	-17.888.220	-15.909.700	-15.909.700	0 →	-14.577.650	-14.762.660	-14.983.750
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.138	0	0	0	0 →	0	0	0
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	13.138	0	0	0	0 →	0	0	0
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich Durchlaufende Gelder)</b>	13.138	0	0	0	0 →	0	0	0
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-13.059.796	-15.478.520	-15.712.750	-15.712.750	0 →	-15.357.650	-14.657.460	-14.878.550

## Übersicht Ergebnishaushalt 2020

### 1. Nachtragsplan

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20100 - Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung (inklusive Schulentwicklungsplan)	-276.933	-344.380	-375.860	-375.860	0 →	-348.780	-353.740	-358.250
21101 - Salierschule (vormals Klosterschule)	-415.989	-392.115	-400.020	-400.020	0 →	-397.330	-399.290	-399.900
21102 - Schule im Vogelgesang	-223.793	-374.195	-448.750	-448.750	0 →	-271.120	-272.470	-275.520
21103 - Siedlungsschule Grundschule	-457.557	-570.585	-784.630	-784.630	0 →	-479.910	-482.940	-485.970
21104 - Woogbachschule	-775.290	-516.365	-339.320	-339.320	0 →	-506.000	-509.860	-510.900
21105 - Zeppelinschule	-586.268	-797.245	-673.450	-673.450	0 →	-599.070	-500.690	-502.600
21601 - Burgfeldschule RS+	-638.465	-638.575	-702.965	-702.965	0 →	-846.575	-603.425	-610.655
21602 - Siedlungsschule RS+	-816.236	-719.770	-806.445	-806.445	0 →	-896.015	-648.475	-654.185
21701 - Gymnasium am Kaiserdom	-733.572	-730.820	-1.103.795	-1.103.795	0 →	-709.095	-715.015	-721.115
21702 - Hans-Purmann-Gymnasium	-876.759	-947.905	-1.121.455	-1.121.455	0 →	-908.915	-918.605	-927.175
21703 - Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium	-858.210	-947.570	-1.128.105	-1.128.105	0 →	-916.705	-927.075	-936.845
21801 - Integrierte Gesamtschule (IGS) Georg-Friedrich-Kolb	-1.369.288	-1.307.695	-1.517.020	-1.517.020	0 →	-1.692.640	-1.456.650	-1.468.420
22101 - Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule (Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitlicher Entwicklung)	-199.721	-224.210	-312.080	-312.080	0 →	-214.990	-215.660	-215.090
22102 - Schule im Erlich (Schule mit Förderschwerpunkt Lernen) inklusive Gastschülerzuschüsse und -beiträge	-341.298	-482.360	-512.970	-512.970	0 →	-374.380	-377.490	-380.550
22110 - Sonstige Förderung	-97.819	-113.200	-109.900	-109.900	0 →	-109.850	-109.260	-108.760
23100 - Berufsbildende Schule Johann-Joachim-Becher-Schule inklusive Gastschülerzuschüsse und -beiträge	-1.121.046	-1.341.055	-694.160	-694.160	0 →	-1.257.400	-1.267.200	-1.279.420
24100 - Schülerbeförderung	-349.845	-565.110	-490.110	-490.110	0 →	-526.110	-546.110	-566.110
24200 - Fördermaßnahmen für Schüler	-929	200	-170	-170	0 →	-180	-190	-200
24210 - Lernmittelfrei-	20.152	-42.670	-39.900	-39.900	0 →	-40.870	-41.720	-42.600

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
heit - Schulbuchauslei- he								
25210 - Nichtwissen- schaftliche Einrichtun- gen	-249.306	-214.190	-300.110	-300.110	0 →	-293.030	-293.580	-291.350
25220 - Kulturelles Erbe	792.205	-241.280	-167.640	-167.640	0 →	-166.080	-153.760	-141.180
25230 - Stadt- und Kreisbildstelle	-64.289	-85.470	-70.460	-70.460	0 →	-70.780	-71.920	-73.790
26200 - Förderung von Musikfestivals, Musik- preisen, Rockkonzerten und dergleichen	-87.712	-136.110	-120.660	-120.660	0 →	-121.920	-123.090	-124.280
26300 - Musikschule der Stadt Speyer	-299.783	-394.970	-374.450	-374.450	0 →	-443.370	-451.250	-459.490
27100 - Volkshoch- schule der Stadt Speyer	-170.334	-761.930	-712.370	-712.370	0 →	-735.920	-755.920	-777.250
27200 - Stadtbibliothek	-736.616	-885.030	-827.140	-827.140	0 →	-845.360	-855.830	-871.890
28100 - Kulturförde- rung, Städtepartner- schaften und Heimat- pflege	-754.155	-990.990	-861.050	-861.050	0 →	-755.020	-731.170	-769.350
42100 - Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Ange- legenheiten des Sports	-283.818	-413.395	-355.475	-355.475	0 →	-355.065	-354.805	-355.605
42400 - Kommunale Sportstätten	-214.917	-295.460	-293.930	-293.930	0 →	-240.880	-236.040	-238.070
57312 - Stadthalle (BgA)	-197.804	-191.290	-239.380	-239.380	0 →	-231.220	-234.980	-240.850
57500 - Tourismusför- derung / Tourist- Information (BgA)	-542.981	-698.300	-731.740	-731.740	0 →	-749.530	-765.100	-780.190
<b>Summe: Teilhaushalt 03 - Kultur, Touris- mus, Bildung und Sport (gültig ab 01.05.2020)</b>	<b>-12.928.377</b>	<b>-16.364.040</b>	<b>-16.615.510</b>	<b>-16.615.510</b>	<b>0 →</b>	<b>-16.104.110</b>	<b>-15.373.310</b>	<b>-15.567.560</b>

## Produkt: 20100 - Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung (inklusive Schulentwicklungsplan)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Beschreibung</b>
Pflichtaufgabe	Bereitstellung der sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Schulen der Stadt Speyer und für Förderschüler aus Speyer, die auswärtige Schule besuchen; Sicherstellung und Weiterentwicklung des Bildungsangebotes an den Schulen der Stadt Speyer; Gewährleistung des Schulbesuchs von Förderschülern für die vor Ort kein spezielles Bildungsangebot bereitsteht
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz	
<b>Produktart</b>	<b>Zielgruppe</b> ---
intern: 0 %	
extern: Pflicht: 100 % / Freiwillig: 0 %	<b>Ziele</b> ---
<b>Produktverantwortung</b>	
350	<b>Kennzahlen</b> ---
	<b>Grundzahlen</b> ---

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.502	--	17.000	363.000	346.000 ↗	--	--	--
E7 - Sonstige laufende Erträge	844	--	--	--	-- →	--	--	--
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.346</b>	<b>--</b>	<b>17.000</b>	<b>363.000</b>	<b>346.000 ↗</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.449	168.960	170.610	170.610	0 →	176.350	181.320	186.430
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.747	38.950	90.800	90.800	0 →	40.900	40.900	40.900
E11 - Abschreibungen	5.768	3.700	2.680	2.680	0 →	2.680	2.670	2.070
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47.968	68.420	74.570	420.570	346.000 ↗	74.650	74.650	74.650
<b>E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.932</b>	<b>280.030</b>	<b>338.660</b>	<b>684.660</b>	<b>346.000 ↗</b>	<b>294.580</b>	<b>299.540</b>	<b>304.050</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.586</b>	<b>-280.030</b>	<b>-321.660</b>	<b>-321.660</b>	<b>0 →</b>	<b>-294.580</b>	<b>-299.540</b>	<b>-304.050</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-232.586	-280.030	-321.660	-321.660	0 →	-294.580	-299.540	-304.050
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.347	-64.350	-54.200	-54.200	0 →	-54.200	-54.200	-54.200
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-276.933</b>	<b>-344.380</b>	<b>-375.860</b>	<b>-375.860</b>	<b>0 →</b>	<b>-348.780</b>	<b>-353.740</b>	<b>-358.250</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-270.726</b>	<b>-340.680</b>	<b>-373.180</b>	<b>-373.180</b>	<b>0 →</b>	<b>-346.100</b>	<b>-351.070</b>	<b>-356.180</b>
F24 - Einzahlungen aus Investiti-	--	--	63.000	63.000	0 →	--	--	--

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
onszuwendungen								
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	63.000	63.000	0 →	--	--	--
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.872	--	--	--	-- →	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	1.500	70.000	70.000	0 →	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.872	1.500	70.000	70.000	0 →	--	--	--
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.872	-1.500	-7.000	-7.000	0 →	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-277.599	-342.180	-380.180	-380.180	0 →	-346.100	-351.070	-356.180

## Haushaltserläuterungen Nachtrag

### Ergebnishaushalt:

Posten	Konto	Abweichung	Erläuterung
E 2	4144200	+346.000 €	Landeszuweisung aufgrund Verwaltungsvereinbarung Digital Pakt Schule 2019-2024 "Sofortausstattungsprogramm"
E 14	5624300	+346.000 €	Mehraufwendungen aufgrund Verwaltungsvereinbarung Digital Pakt Schule 2019-2024 "Sofortausstattungsprogramm"

# **Teilhaushalt 04**

## **1. Nachtrag**

**der**

**Stadt Speyer**

**2020**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Jugend, Familie, Senioren und Soziales 1. Nachtragsplan

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.022.315	4.200.000	4.200.000	5.250.000	1.050.000 ↗	4.200.000	4.200.000	4.200.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.670.105	16.050.970	11.189.470	11.189.470	0 →	11.349.250	11.380.250	11.409.370
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	19.797.861	15.459.830	18.386.970	18.386.970	0 →	18.333.600	18.298.600	18.275.930
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.476	1.489.300	1.493.820	1.493.820	0 →	1.493.820	1.493.820	1.493.830
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.530	149.350	166.700	166.700	0 →	162.200	165.400	163.200
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.794	908.950	1.098.800	1.098.800	0 →	1.091.600	1.089.600	1.081.600
E7 - Sonstige laufende Erträge	842.292	29.280	48.800	48.800	0 →	29.800	29.800	29.800
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.067.372</b>	<b>38.287.680</b>	<b>36.584.560</b>	<b>37.634.560</b>	<b>1.050.000 ↗</b>	<b>36.660.270</b>	<b>36.657.470</b>	<b>36.653.730</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.731.086	18.257.540	18.722.190	18.722.190	0 →	19.804.460	20.386.230	20.987.941
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760.610	3.668.790	3.493.680	3.560.680	67.000 ↗	3.437.380	3.421.330	3.390.880
E11 - Abschreibungen	681.359	562.870	747.000	747.000	0 →	721.920	695.050	669.690
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.892.315	14.795.250	15.264.530	15.264.530	0 →	14.911.540	15.031.560	15.131.230
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.486.328	53.692.100	53.644.750	53.644.750	0 →	53.853.750	54.048.750	54.268.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.354.393	2.157.500	2.188.205	2.188.205	0 →	2.186.295	2.185.645	2.177.095
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.906.091</b>	<b>93.134.050</b>	<b>94.060.355</b>	<b>94.127.355</b>	<b>67.000 →</b>	<b>94.915.345</b>	<b>95.768.565</b>	<b>96.625.586</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.838.719</b>	<b>-54.846.370</b>	<b>-57.475.795</b>	<b>-56.492.795</b>	<b>983.000 ↗</b>	<b>-58.255.075</b>	<b>-59.111.095</b>	<b>-59.971.856</b>
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2	--	--	--	-- →	--	--	--
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	--	1.200	--	--	-- →	--	--	--
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2</b>	<b>-1.200</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-- →</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.838.717</b>	<b>-54.847.570</b>	<b>-57.475.795</b>	<b>-56.492.795</b>	<b>983.000 ↗</b>	<b>-58.255.075</b>	<b>-59.111.095</b>	<b>-59.971.856</b>

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.142.243	-3.754.960	-3.262.040	-3.262.040	0 →	-3.260.040	-3.259.540	-3.259.540
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52.980.960	-58.602.530	-60.737.835	-59.754.835	983.000 ↗	-61.515.115	-62.370.635	-63.231.396
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.971.225	-58.150.400	-60.149.345	-59.166.345	983.000 ↗	-60.950.915	-61.831.955	-62.713.216
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.048	--	--	--	-- →	--	--	--
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	-- →	300.000	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.048	--	--	--	-- →	300.000	--	--
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	221.674	268.000	743.610	743.610	0 →	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.386.659	1.065.500	1.442.300	1.442.300	0 →	1.480.000	1.100.000	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608.333	1.333.500	2.185.910	2.185.910	0 →	1.480.000	1.100.000	--
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-907.285	-1.333.500	-2.185.910	-2.185.910	0 →	-1.180.000	-1.100.000	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	-51.878.511	-59.483.900	-62.335.255	-61.352.255	983.000 ↗	-62.130.915	-62.931.955	-62.713.216
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	124.500	125.000	125.000	125.000	0 →	125.000	125.000	125.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-124.500	-125.000	-125.000	-125.000	0 →	-125.000	-125.000	-125.000
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-124.500	-125.000	-125.000	-125.000	0 →	-125.000	-125.000	-125.000
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	31.577	--	--	--	-- →	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	-92.923	-125.000	-125.000	-125.000	0 →	-125.000	-125.000	-125.000
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich Durchlaufende Gelder)	31.577	--	--	--	-- →	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-51.095.725	-58.275.400	-60.274.345	-59.291.345	983.000 ↗	-61.075.915	-61.956.955	-62.838.216

## Übersicht Ergebnishaushalt 2020

### 1. Nachtragsplan

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-632.187	-692.720	-797.260	-797.260	0 →	-798.020	-798.660	-799.320
31120 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-675.486	-971.670	-775.840	-775.840	0 →	-940.730	-1.144.910	-1.369.020
31130 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-740.446	-923.470	-870.340	-870.340	0 →	-871.300	-872.150	-873.030
31150 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (6. Kapitel SGB XII)	-8.328.657	-9.597.090	-10.817.240	-10.817.240	0 →	-10.840.880	-10.859.480	-10.879.130
31160 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-2.362.716	-2.357.400	-2.541.340	-2.541.340	0 →	-2.651.520	-2.680.150	-2.704.790
31170 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	-313.113	-284.200	-313.250	-313.250	0 →	-314.580	-315.390	-318.030
31180 - Wohnraumhilfe	-495.151	-396.235	-498.405	-498.405	0 →	-511.085	-516.985	-528.215
31190 - Seniorenförderung	-193.006	-228.680	-237.100	-237.100	0 →	-236.120	-240.460	-244.930
31200 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-5.118.649	-5.098.430	-5.223.800	-4.173.800	1.050.000 ↗	-5.243.940	-5.261.360	-5.279.490
31220 - Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-11.756	-27.720	-15.270	-15.270	0 →	-15.780	-16.170	-16.480
31300 - Hilfen für Asylbewerber	-1.001.284	-1.699.640	-1.433.770	-1.433.770	0 →	-1.455.060	-1.473.690	-1.492.940
31400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	-1.534.273	-1.504.860	-1.461.510	-1.528.510	-67.000 ↘	-1.463.840	-1.465.920	-1.467.980
33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-144.777	-197.510	-197.510	-197.510	0 →	-197.510	-197.510	-197.510
34100 - Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-528.128	-456.820	-518.630	-518.630	0 →	-524.800	-530.430	-536.720
34300 - Betreuungsleistungen, Betreuungswesen, Förderung von Betreuungsvereinen	-215.423	-285.500	-277.220	-277.220	0 →	-283.920	-289.790	-295.740
35110 - Soziale Leistungen des Bundes	-229.407	-225.990	-221.500	-221.500	0 →	-226.840	-232.360	-238.040
35120 - Soziale Leistungen des Landes	-97.167	-101.000	-101.000	-101.000	0 →	-101.000	-101.000	-101.000
35130 - Elterngeld, Betreuungsgeld	-120.102	-119.520	-105.220	-105.220	0 →	-108.250	-110.940	-113.710
35140 - Sozialplanung, Pflegestrukturplanung, Statistik	-140.354	-203.190	-215.730	-215.730	0 →	-213.450	-216.110	-213.910
35200 - Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG	-29.132	-26.880	-2.270	-2.270	0 →	-2.400	-2.540	-2.680
36110 - Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-731.900	-954.290	-907.790	-907.790	0 →	-912.040	-916.080	-920.240
36120 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-484.502	-521.840	-657.280	-657.280	0 →	-614.400	-624.860	-616.400

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36200 - Jugendarbeit	-625.433	-723.830	-739.660	-739.660	0 →	-753.200	-768.640	-781.840
36310 - Schul- und Jugendsozialarbeit	-479.180	-725.830	-817.780	-817.780	0 →	-846.130	-858.000	-859.590
36320 - Förderung der Erziehung in der Familie	-414.077	-412.560	-428.160	-428.160	0 →	-447.450	-450.360	-453.350
36330 - Hilfe zur Erziehung	-6.955.458	-8.427.570	-8.312.320	-8.312.320	0 →	-8.364.960	-8.395.510	-8.424.640
36340 - Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	-917.560	-669.520	-823.420	-823.420	0 →	-831.240	-858.280	-845.551
36350 - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und Inobhutnahme (§ 35 a SGB VIII)	-2.068.405	-2.753.610	-2.628.130	-2.628.130	0 →	-2.644.830	-2.648.590	-2.652.270
36370 - Beistandschaft, Vormundschaft	-534.172	-553.670	-562.380	-562.380	0 →	-577.270	-589.510	-603.130
36380 - Familiengerichts- und Jugendgerichtshilfe	-400.030	-417.270	-410.730	-410.730	0 →	-422.810	-433.580	-444.680
36390 - Schutz von Kindern (§ 8 a SGB VIII)	-165.104	-188.170	-220.760	-220.760	0 →	-226.050	-230.970	-236.070
36400 - Jugendhilfeplanung	-87.119	-124.850	-137.270	-137.270	0 →	-140.910	-144.350	-147.950
36521 - Städtisches Haus für Kinder "WoLa"	-1.199.695	-1.219.230	-1.212.700	-1.212.700	0 →	-1.268.970	-1.308.770	-1.351.240
36522 - Städtische Kindertagesstätte "Regenbogen"	-1.144.977	-1.145.160	-1.058.710	-1.058.710	0 →	-1.119.820	-1.150.700	-1.187.420
36523 - Städtische Kindertagesstätte "Cité de France"	-433.171	-455.535	-428.965	-428.965	0 →	-442.875	-453.685	-467.165
36524 - Städtische Kindertagesstätte "Farbklecks"	-978.931	-1.052.315	-1.076.455	-1.076.455	0 →	-1.121.375	-1.142.615	-1.173.565
36525 - Städtisches Spielhaus "Sara Lehmann"	-234.662	-263.640	-274.040	-274.040	0 →	-280.360	-285.110	-291.480
36526 - Städtische Kindertagesstätte "Mäuseburg"	-740.030	-846.925	-790.625	-790.625	0 →	-828.355	-849.855	-868.715
36527 - Städtische Kindertagesstätte "Löwenzahn"	-588.715	-600.550	-610.845	-610.845	0 →	-629.515	-645.875	-662.695
36528 - Städtische Kindertagesstätte "Seekätzchen"	-901.571	-807.280	-901.170	-901.170	0 →	-927.030	-956.360	-986.720
36529 - Städtische Kindertagesstätte "Pünktchen"	-388.128	-445.900	-385.490	-385.490	0 →	-399.180	-410.340	-421.810
36531 - Städtischer Kinderhort "Schatzinsel"	-676.041	-857.115	-632.425	-632.425	0 →	-748.685	-770.725	-793.315
36532 - Städtische Kindertagesstätte "Abenteuerland"	-229.515	-316.980	-274.950	-274.950	0 →	-372.940	-383.650	-395.980
36541 - Städtische Integrative Kindertagesstätte "Pustebblume"	-486.852	-591.690	-541.360	-541.360	0 →	-729.230	-766.510	-838.410
36551 - Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	-7.341.983	-7.145.770	-8.280.020	-8.280.020	0 →	-7.855.140	-7.987.640	-8.114.860
36601 - Haus der Jugendförderung	-232.392	-313.955	-324.395	-324.395	0 →	-332.755	-336.675	-339.965
36602 - Walderholungsstätte	-127.524	-188.510	-198.480	-198.480	0 →	-198.750	-199.140	-200.980

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36604 - Jugendcafés	-73.737	-75.540	-74.820	-74.820	0 →	-75.320	-75.750	-76.200
36700 - Förderung von Beratungsstellen und ambulanten Diensten (veraltet, gültig bis 31.12.2020)	-428.885	-404.900	-402.500	-402.500	0 →	-402.500	-402.500	-402.500
<b>Summe: Teilhaushalt 04 - Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	<b>-52.980.960</b>	<b>-58.602.530</b>	<b>-60.737.835</b>	<b>-59.754.835</b>	<b>983.000 ↗</b>	<b>-61.515.115</b>	<b>-62.370.635</b>	<b>-63.231.396</b>



## Produkt: 31200 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag vom 01.11.2004, Sozialgesetzbuch (SGB) XII, 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) II

### Produktart

intern: 0 %

extern: Pflicht: 100 % / Freiwillig: 0 %

### Produktverantwortung

410

### Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe (zu "Hartz IV") zusammengeführt. Die Stadt Speyer gewährt über das "Jobcenter Vorderpfalz" Leistungen an die Leistungsberechtigten nach dem SGB II und zwar für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung sowie einmalige Leistungen. Im Rahmen der im SGB II normierten Finanzierungszuständigkeiten soll die der ARGE übertragenen Aufgaben dazu beitragen, die Leistungsberechtigten zu befähigen, ihren Lebensunterhalt unabhängig von sozialen Leistungen bestreiten zu können.

### Zielgruppe

Leistungsempfangende Personen

**Ziele** ---

**Kennzahlen** ---

**Grundzahlen** ---

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	4.022.315	4.200.000	4.200.000	5.250.000	1.050.000 ↗	4.200.000	4.200.000	4.200.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.879	400.000	500.000	500.000	0 →	500.000	500.000	500.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	12.080	--	--	--	-- →	--	--	--
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.495.274</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>1.050.000 ↗</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.700.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.396	519.210	575.660	575.660	0 →	595.680	613.100	631.230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.472	585.000	585.000	585.000	0 →	585.000	585.000	585.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.433.230	8.500.000	8.675.000	8.675.000	0 →	8.675.000	8.675.000	8.675.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.109	650	1.980	1.980	0 →	2.100	2.100	2.100
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.510.207</b>	<b>9.604.860</b>	<b>9.837.640</b>	<b>9.837.640</b>	<b>0 →</b>	<b>9.857.780</b>	<b>9.875.200</b>	<b>9.893.330</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.014.934</b>	<b>-5.004.860</b>	<b>-5.137.640</b>	<b>-4.087.640</b>	<b>1.050.000 ↗</b>	<b>-5.157.780</b>	<b>-5.175.200</b>	<b>-5.193.330</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-5.014.934	-5.004.860	-5.137.640	-4.087.640	1.050.000 ↗	-5.157.780	-5.175.200	-5.193.330
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.715</b>	<b>-93.570</b>	<b>-86.160</b>	<b>-86.160</b>	<b>0 →</b>	<b>-86.160</b>	<b>-86.160</b>	<b>-86.160</b>

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.118.649	-5.098.430	-5.223.800	-4.173.800	1.050.000 ↗	-5.243.940	-5.261.360	-5.279.490
F23 - Saldo der ordentli- chen und außerordentli- chen Ein- und Auszahlun- gen	-5.015.911	-5.098.430	-5.223.800	-4.173.800	1.050.000 ↗	-5.243.940	-5.261.360	-5.279.490
F34 - Finanzmittelüber- schuss / Finanzmittelfehl- betrag	-5.015.911	-5.098.430	-5.223.800	-4.173.800	1.050.000 ↗	-5.243.940	-5.261.360	-5.279.490

## Haushaltserläuterungen Nachtrag

### Ergebnishaushalt:

Posten	Konto	Abweichung	Erläuterung
E 1	4054200	+ 1.050.000 €	Erhöhung des Bundesanteils von 50 % auf 75 % an den Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung

## Produkt: 31400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

### Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

### Auftraggeber

Bund, Stadt Speyer

### Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII

### Produktart

intern: 0 %

extern: Pflicht: 100 % / Freiwillig: 0 %

### Produktverantwortung

410

### Beschreibung

Wohnheim für obdachlose Familien und Einzelpersonen sowie für Asylbewerber; menschenwürdige Versorgung hilfebedürftiger Personen mit Wohnraum

### Zielgruppe

Leistungsempfangende Personen

**Ziele** ---

**Kennzahlen** ---

**Grundzahlen** ---

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.700	2.680	2.680	2.680	0 →	2.680	2.680	2.680
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.124	436.500	400.000	400.000	0 →	400.000	400.000	400.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.019	320.950	400.100	400.100	0 →	400.100	400.100	400.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.779	150	100	100	0 →	100	100	100
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.622</b>	<b>760.280</b>	<b>802.880</b>	<b>802.880</b>	<b>0 →</b>	<b>802.880</b>	<b>802.880</b>	<b>802.880</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.223	61.550	66.790	66.790	0 →	69.120	71.200	73.340
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.703	1.228.600	1.143.550	1.210.550	67.000 ↗	1.143.550	1.143.550	1.143.550
E11 - Abschreibungen	102.339	71.580	217.320	217.320	0 →	217.320	217.320	217.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	941.297	835.950	782.550	782.550	0 →	782.550	782.550	782.550
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.336.562</b>	<b>2.197.680</b>	<b>2.210.210</b>	<b>2.277.210</b>	<b>67.000 ↗</b>	<b>2.212.540</b>	<b>2.214.620</b>	<b>2.216.680</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.474.940</b>	<b>-1.437.400</b>	<b>-1.407.330</b>	<b>-1.474.330</b>	<b>-67.000 ↘</b>	<b>-1.409.660</b>	<b>-1.411.740</b>	<b>-1.413.800</b>
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	--	1.200	--	--	-- →	--	--	--
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>-1.200</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-- →</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.474.940	-1.438.600	-1.407.330	-1.474.330	-67.000 ↘	-1.409.660	-1.411.740	-1.413.800
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.332</b>	<b>-66.260</b>	<b>-54.180</b>	<b>-54.180</b>	<b>0 →</b>	<b>-54.180</b>	<b>-54.180</b>	<b>-54.180</b>
<b>E23 - Jahresergebnis (Jah-</b>	<b>-1.534.273</b>	<b>-1.504.860</b>	<b>-1.461.510</b>	<b>-1.528.510</b>	<b>-67.000 ↘</b>	<b>-1.463.840</b>	<b>-1.465.920</b>	<b>-1.467.980</b>

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
resüberschuss / Jahresfehl- betrag)								
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.443.395	-1.435.960	-1.246.870	-1.313.870	-67.000 ↘	-1.249.200	-1.251.280	-1.253.420
F29 - Auszahlungen für Sach- anlagen	321.296	--	--	--	-- →	--	--	--
F32 - Summe der Auszah- lungen aus Investitionstätig- keit	321.296	--	--	--	-- →	--	--	--
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-321.296	--	--	--	-- →	--	--	--
F34 - Finanzmittelüber- schuss / Finanzmittelfehlbe- trag	-1.764.691	-1.435.960	-1.246.870	-1.313.870	-67.000 ↘	-1.249.200	-1.251.280	-1.253.420

## Haushaltserläuterungen Nachtrag

### Ergebnishaushalt:

Posten	Konto	Abweichung	Erläuterung
E 10	5299000	+ 67.000 €	aufgrund von Corona-Bestimmungen erhöhter Bedarf an Security-Mitarbeitern in den städtischen Sammelunterkünften

# **Teilhaushalt 05**

## **1. Nachtrag**

**der**

**Stadt Speyer**

**2020**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Stadtentwicklung und Bauwesen 1. Nachtragsplan

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.475.565	1.453.540	1.398.500	1.398.500	0 →	1.296.380	1.193.940	1.180.040
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275.685	3.584.750	3.883.240	3.543.240	-340.000 ↘	3.879.740	3.866.980	3.848.370
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425.975	1.423.650	1.402.850	1.402.850	0 →	1.402.850	1.402.850	1.402.850
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.802	432.160	565.780	565.780	0 →	531.880	532.810	533.760
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.633.909	883.350	3.231.190	3.231.190	0 →	2.427.150	2.427.040	2.425.840
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.418.936</b>	<b>7.777.450</b>	<b>10.481.560</b>	<b>10.141.560</b>	<b>-340.000 ↘</b>	<b>9.538.000</b>	<b>9.423.620</b>	<b>9.390.860</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.216.454	10.451.840	11.296.710	11.296.710	0 →	11.735.390	12.105.090	12.460.780
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375.988	4.659.730	5.010.350	5.010.350	0 →	4.987.030	4.907.430	4.952.430
E11 - Abschreibungen	6.326.461	6.171.650	6.205.490	6.205.490	0 →	6.105.770	6.019.540	5.921.160
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.522	126.650	144.850	144.850	0 →	113.850	102.650	101.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.291.044	3.143.575	3.387.800	3.387.800	0 →	3.155.690	3.079.690	3.079.690
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.343.469</b>	<b>24.553.445</b>	<b>26.045.200</b>	<b>26.045.200</b>	<b>0 →</b>	<b>26.097.730</b>	<b>26.214.400</b>	<b>26.515.510</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.924.533</b>	<b>-16.775.995</b>	<b>-15.563.640</b>	<b>-15.903.640</b>	<b>-340.000 ↘</b>	<b>-16.559.730</b>	<b>-16.790.780</b>	<b>-17.124.650</b>
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	356	--	--	--	-- →	--	--	--
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.365	1.140	150	150	0 →	100	100	100
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.009</b>	<b>-1.140</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0 →</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	-14.929.541	-16.777.135	-15.563.790	-15.903.790	-340.000 ↘	-16.559.830	-16.790.880	-17.124.750
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>484.441</b>	<b>701.750</b>	<b>738.200</b>	<b>738.200</b>	<b>0 →</b>	<b>755.630</b>	<b>733.120</b>	<b>732.630</b>
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.445.100</b>	<b>-16.075.385</b>	<b>-14.825.590</b>	<b>-15.165.590</b>	<b>-340.000 ↘</b>	<b>-15.804.200</b>	<b>-16.057.760</b>	<b>-16.392.120</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.236.362</b>	<b>-12.186.395</b>	<b>-11.012.180</b>	<b>-11.352.180</b>	<b>-340.000 ↘</b>	<b>-12.052.850</b>	<b>-12.365.330</b>	<b>-12.764.360</b>

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.571	2.137.000	3.491.000	3.491.000	0 →	2.957.000	1.690.000	2.949.000
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.067.202	--	285.000	285.000	0 →	1.525.000	1.125.000	--
F26 - Sonstige Investitions-einzahlungen	1.270.325	500.350	285.000	285.000	0 →	--	--	--
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.021.098</b>	<b>2.637.350</b>	<b>4.061.000</b>	<b>4.061.000</b>	<b>0 →</b>	<b>4.482.000</b>	<b>2.815.000</b>	<b>2.949.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.581	54.000	140.000	140.000	0 →	130.000	50.000	50.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.093.935	5.684.550	9.154.750	9.154.750	0 →	9.535.600	4.654.000	6.527.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.615	--	--	--	-- →	--	--	--
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.077.901</b>	<b>5.738.550</b>	<b>9.294.750</b>	<b>9.294.750</b>	<b>0 →</b>	<b>9.665.600</b>	<b>4.704.000</b>	<b>6.577.000</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.056.803</b>	<b>-3.101.200</b>	<b>-5.233.750</b>	<b>-5.233.750</b>	<b>0 →</b>	<b>-5.183.600</b>	<b>-1.889.000</b>	<b>-3.628.000</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag</b>	<b>-11.293.166</b>	<b>-15.287.595</b>	<b>-16.245.930</b>	<b>-16.585.930</b>	<b>-340.000 ↘</b>	<b>-17.236.450</b>	<b>-14.254.330</b>	<b>-16.392.360</b>
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	43.652	0	0	0	0 →	0	0	0
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	<b>43.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich Durchlaufende Gelder)</b>	<b>43.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 →</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 - Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-10.236.362</b>	<b>-12.186.395</b>	<b>-11.012.180</b>	<b>-11.352.180</b>	<b>-340.000 ↘</b>	<b>-12.052.850</b>	<b>-12.365.330</b>	<b>-12.764.360</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt 2020

### 1. Nachtragsplan

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11420 - Immobilienverwaltung	1.975.602	1.304.965	1.313.365	1.313.365	0 →	611.255	605.165	625.885
11430 - Baubetriebshof (BgA)	-2.089.139	-1.866.620	-2.127.720	-2.127.720	0 →	-2.124.690	-2.249.560	-2.356.530
36603 - Spielplätze	-381.620	-422.520	-418.640	-418.640	0 →	-405.980	-392.160	-389.510
51110 - Raumordnung, Landesplanung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	-839.867	-1.080.900	-1.310.000	-1.310.000	0 →	-1.271.590	-1.233.900	-1.257.140
51120 - Stadtentwicklung	-276.794	-364.210	-471.700	-471.700	0 →	-430.580	-439.400	-450.420
51130 - Städtebauförderung	184.804	-343.390	-376.620	-376.620	0 →	-377.200	-370.360	-377.850
51160 - Vermessung	-104.782	-107.090	-108.140	-108.140	0 →	-109.990	-112.950	-116.080
52120 - Allgemeine Bauverwaltung	-408.329	-456.425	-506.850	-506.850	0 →	-449.702	-477.360	-481.470
52121 - Bauaufsicht	-402.843	-745.595	-559.455	-559.455	0 →	-582.195	-601.545	-621.965
52200 - Wohnungsbauförderung	-131.763	-104.730	-124.970	-124.970	0 →	-113.990	-115.240	-166.600
52300 - Denkmalschutz und -pflege	169.939	157.720	156.320	156.320	0 →	153.560	148.790	133.990
54100 - Gemeindestraßen	-8.080.434	-7.836.750	-5.878.740	-5.878.740	0 →	-6.091.688	-6.084.720	-6.068.260
54200 - Kreisstraßen	-717.880	-731.530	-657.680	-657.680	0 →	-745.600	-745.420	-746.860
54300 - Landesstraßen	-538.591	-603.830	-583.300	-583.300	0 →	-592.960	-587.960	-586.950
54400 - Bundesstraßen	1.369	-2.950	1.030	1.030	0 →	1.020	1.020	1.020
54500 - Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst (BgA)	-1.200.110	-1.228.890	-1.335.920	-1.335.920	0 →	-1.368.490	-1.397.820	-1.428.230
54610 - Kommunale Parkplätze	1.185.896	1.320.660	1.301.570	961.570	-340.000 ↘	1.303.170	1.301.520	1.301.220
54620 - Tiefgarage Fischmarkt (BgA)	-40.846	-94.200	10.480	10.480	0 →	20.480	20.480	20.480
54630 - Stellplätze und Garagen (BgA)	9.926	31.790	22.440	22.440	0 →	29.490	29.490	29.490
55110 - Stadtgrün (BgA)	-2.472.306	-2.521.750	-2.690.920	-2.690.920	0 →	-2.713.040	-2.808.190	-2.905.280
55120 - Sonstige Erholungseinrichtungen	-24.494	-41.700	-37.550	-37.550	0 →	-31.650	-31.650	-31.650
55210 - Gewässerunterhaltung	-199.473	-231.610	-313.980	-313.980	0 →	-407.030	-407.230	-407.570
55420 - Ökologische Ausgleichsflächen, Ökokonto	-77.627	-105.050	-125.310	-125.310	0 →	-134.700	-136.660	-139.740
55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	7.429	-16.420	-12.420	-12.420	0 →	17.280	17.280	17.280
57313 - Ratskeller	6.832	15.640	9.120	9.120	0 →	10.620	10.620	10.620

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
(BgA)								
<b>Summe: Teilhaushalt 05 - Stadtentwicklung und Bauwesen</b>	<b>-14.445.100</b>	<b>-16.075.385</b>	<b>-14.825.590</b>	<b>-15.165.590</b>	<b>-340.000</b> ↘	<b>-15.804.200</b>	<b>-16.057.760</b>	<b>-16.392.120</b>

## Produkt: 54610 - Kommunale Parkplätze

### Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

### Auftraggeber

Stadtrat

### Auftragsgrundlage

Bau- und Planungsausschuss, Stadtratsbeschluss, Parkraumbewirtschaftungsvertrag mit den Verkehrsbetrieben Speyer (VBS)

### Produktart

intern: 0 %

extern: Pflicht: 0 % / Freiwillig: 100 %

### Produktverantwortung

510

### Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Parkplätzen, einschließlich Beleuchtung, Markierungen und Beschilderung; Planung und Bau von Parkleiteinrichtungen; Bewirtschaftung städtischer und privater Parkplätze aufgrund von Vereinbarungen, z.B. mit der Deutschen Bahn und dem Finanzamt

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Speyer;  
Besucher der Stadt Speyer;  
Wirtschaft / Gewerbe;  
Nutzer / Benutzer / Kunden

**Ziele** ---

**Kennzahlen** ---

**Grundzahlen** ---

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.461	1.470	1.470	1.470	0 →	1.470	1.470	1.470
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655.297	1.851.280	1.830.910	1.490.910	-340.000 ↘	1.827.510	1.825.860	1.825.560
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.155	--	--	--	-- →	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367	4.000	4.000	4.000	0 →	4.000	4.000	4.000
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.722.280</b>	<b>1.856.750</b>	<b>1.836.380</b>	<b>1.496.380</b>	<b>-340.000 ↘</b>	<b>1.832.980</b>	<b>1.831.330</b>	<b>1.831.030</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.766	61.000	66.100	66.100	0 →	61.100	61.100	61.100
E11 - Abschreibungen	14.376	14.380	--	--	-- →	--	--	--
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.606	22.000	20.000	20.000	0 →	20.000	20.000	20.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	409.195	393.710	403.710	403.710	0 →	403.710	403.710	403.710
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.944</b>	<b>491.090</b>	<b>489.810</b>	<b>489.810</b>	<b>0 →</b>	<b>484.810</b>	<b>484.810</b>	<b>484.810</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.230.337</b>	<b>1.365.660</b>	<b>1.346.570</b>	<b>1.006.570</b>	<b>-340.000 ↘</b>	<b>1.348.170</b>	<b>1.346.520</b>	<b>1.346.220</b>

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.230.337	1.365.660	1.346.570	1.006.570	-340.000 ↘	1.348.170	1.346.520	1.346.220
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.441	-45.000	-45.000	-45.000	0 →	-45.000	-45.000	-45.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.185.896	1.320.660	1.301.570	961.570	-340.000 ↘	1.303.170	1.301.520	1.301.220
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.219.927	1.302.290	1.269.190	929.190	-340.000 ↘	1.274.190	1.274.190	1.274.190
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	275.000	--	--	-- →	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	275.000	--	--	-- →	--	--	--
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-275.000	--	--	-- →	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	1.219.927	1.027.290	1.269.190	929.190	-340.000 ↘	1.274.190	1.274.190	1.274.190

## Haushaltserläuterungen Nachtrag

### Ergebnishaushalt:

Posten	Konto	Abweichung	Erläuterung
E 4	4322800	-340.000 €	<b>Konsolidierungsanteil in der Höhe von 240.000 € (Erhöhung Parkgebühren)</b> Ansatzanpassung gemäß der Ermittlung der fehlenden Parkgebühren gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

# **Teilhaushalt 06**

## **1. Nachtrag**

**der**

**Stadt Speyer**

**2020**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**



## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzdienstleistungen 1. Nachtragsplan

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	86.486.330	86.553.700	98.546.600	87.800.700	-10.745.900 ↘	99.929.500	101.612.000	104.378.600
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.221.571	26.193.180	19.282.510	19.434.070	151.560 →	18.890.310	18.887.710	18.882.210
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.149	114.500	132.000	132.000	0 →	132.000	132.000	132.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.990.195	2.411.000	15.000	15.000	0 →	15.000	15.000	15.000
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.812.245</b>	<b>115.272.380</b>	<b>117.976.110</b>	<b>107.381.770</b>	<b>-10.594.340 ↘</b>	<b>118.966.810</b>	<b>120.646.710</b>	<b>123.407.810</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.592	35.360	48.960	48.960	0 →	33.660	33.660	33.660
E11 - Abschreibungen	21.804	21.810	21.810	21.810	0 →	21.810	21.810	21.810
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.334.366	7.983.290	7.076.210	6.428.010	-648.200 ↙	7.177.740	7.292.970	7.407.140
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	700.762	633.950	736.820	736.820	0 →	741.590	741.260	740.890
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.070.523</b>	<b>8.674.410</b>	<b>7.883.800</b>	<b>7.235.600</b>	<b>-648.200 ↙</b>	<b>7.974.800</b>	<b>8.089.700</b>	<b>8.203.500</b>
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.741.722</b>	<b>106.597.970</b>	<b>110.092.310</b>	<b>100.146.170</b>	<b>-9.946.140 ↘</b>	<b>110.992.010</b>	<b>112.557.010</b>	<b>115.204.310</b>
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.770.422	2.198.230	2.478.250	2.478.250	0 →	2.477.250	2.476.250	2.475.150
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.258.619	4.659.000	3.890.950	3.890.950	0 →	3.339.400	2.952.750	2.923.800
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.488.197</b>	<b>-2.460.770</b>	<b>-1.412.700</b>	<b>-1.412.700</b>	<b>0 →</b>	<b>-862.150</b>	<b>-476.500</b>	<b>-448.650</b>
E20 - Ordentliches Ergebnis	97.253.525	104.137.200	108.679.610	98.733.470	-9.946.140 ↘	110.129.860	112.080.510	114.755.660
<b>E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>0 →</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>97.253.525</b>	<b>104.136.150</b>	<b>108.678.560</b>	<b>98.732.420</b>	<b>-9.946.140 ↘</b>	<b>110.128.810</b>	<b>112.079.460</b>	<b>114.754.610</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>94.471.047</b>	<b>104.526.140</b>	<b>109.170.030</b>	<b>99.223.890</b>	<b>-9.946.140 ↘</b>	<b>110.625.050</b>	<b>112.575.370</b>	<b>115.250.150</b>
F26 - Sonstige Investiti-	25.486	13.900	14.900	14.900	0 →	15.800	16.900	17.900

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
onseinzahlungen								
<b>F27 - Summe der Ein- zahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	25.486	13.900	14.900	14.900	0 →	15.800	16.900	17.900
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögens- gegenstände	--	100.000	--	--	-- →	--	--	--
<b>F32 - Summe der Aus- zahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	--	100.000	--	--	-- →	--	--	--
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.486	-86.100	14.900	14.900	0 →	15.800	16.900	17.900
<b>F34 - Finanzmittelüber- schuss / Finanzmittel- fehlbetrag</b>	94.496.533	104.440.040	109.184.930	99.238.790	-9.946.140 ↘	110.640.850	112.592.270	115.268.050
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	14.873.686	9.848.400	9.908.010	9.908.010	0 →	5.475.100	3.651.700	3.521.300
F36 - Tilgung von Investi- tionkrediten	7.690.665	3.278.800	3.216.200	3.216.200	0 →	3.213.400	3.220.900	3.228.700
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	7.183.021	6.569.600	6.691.810	6.691.810	0 →	2.261.700	430.800	292.600
<b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel</b>	11.914.333	0	--	--	-- →	--	--	--
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquidi- tätssicherung</b>	-23.000.000	266.430	62.970	62.970	0 →	420.980	-343.930	-839.789
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-3.902.646	6.836.030	6.754.780	6.754.780	0 →	2.682.680	86.870	-547.189
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	52.844	--	--	--	-- →	--	--	--
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b>	-3.849.802	6.836.030	6.754.780	6.754.780	0 →	2.682.680	86.870	-547.189
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (ein- schließlich. Durchlau- fende Gelder)</b>	11.967.177	0	--	--	-- →	--	--	--
<b>F44 - Ausgleich Finanz- haushalt</b>	86.780.382	101.247.340	105.953.830	96.007.690	-9.946.140 ↘	107.411.650	109.354.470	112.021.450

## Übersicht Ergebnishaushalt 2020

### 1. Nachtragsplan

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	97.498.906	104.426.350	110.058.410	100.112.270	-9.946.140 ↘	110.962.210	112.528.810	115.180.510
61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.594.967	-4.102.800	-2.789.250	-2.789.250	0 →	-2.242.800	-1.858.750	-1.835.300
62201 - Remlein-Münch- und Merbel-Stiftung	0	0	0	0	0 →	0	0	0
62202 - Bauchhenß-Spieß-Stiftung	0	0	0	0	0 →	0	0	0
62203 - Adolf-Cuntz-Stiftung	0	0	0	0	0 →	0	0	0
62204 - Meier-Schenk-Stiftung	0	0	0	0	0 →	0	0	0
62205 - Heinz-Schott-Stiftung	0	0	0	0	0 →	0	0	0
62206 - Katharina-Cajar-Stiftung	0	0	0	0	0 →	0	0	0
62207 - Eugen-Jäger-Stiftung	--	0	--	--	-- →	--	--	--
62600 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.349.586	3.812.600	1.409.400	1.409.400	0 →	1.409.400	1.409.400	1.409.400
<b>Summe: Teilhaushalt 06 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>97.253.525</b>	<b>104.136.150</b>	<b>108.678.560</b>	<b>98.732.420</b>	<b>-9.946.140 ↘</b>	<b>110.128.810</b>	<b>112.079.460</b>	<b>114.754.610</b>



## Produkt: 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Art der Aufgabe

---

### Auftraggeber

Bund, Land, Bezirksverband Pfalz, Prot. Gesamtkirchengemeinde Speyer

### Auftragsgrundlage

GewStG, GrStG, JagdStG, AO und Verordnungen hierzu, Haushaltssatzung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatz, Jagdsteuersatzung, LFAG

### Produktart

---

### Produktverantwortung

130

### Beschreibung

Erhebung der Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer), der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer, der Jagdsteuer und der Ortskirchensteuer; Vereinnahmung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, sowie der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG; Berechnung und Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen B 1, B 2 und der Investitionsschlüsselzuweisung; Berechnung und Verausgabung der Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Gewerbesteuerumlage und Bezirksverbandsumlage; Zeitnahe Vereinnahmung der Steuern, der Gemeindeanteile und der Zuweisungen, sowie Verausgabung der Umlagen

### Zielgruppe

Stadtverwaltung intern;  
Bürger der Stadt Speyer;  
Andere Behörden;  
Politik / Gesellschaft;  
Wirtschaft / Gewerbe

**Ziele** ---

**Kennzahlen** ---

**Grundzahlen** ---

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	86.486.330	86.553.700	98.546.600	87.800.700	-10.745.900 ↘	99.929.500	101.612.000	104.378.600
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.170.704	26.165.980	18.998.810	19.150.370	151.560 →	18.611.710	18.611.710	18.611.710
E7 - Sonstige laufende Erträge	438.809	--	--	--	-- →	--	--	--
<b>E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.095.843</b>	<b>112.719.680</b>	<b>117.545.410</b>	<b>106.951.070</b>	<b>-10.594.340 ↘</b>	<b>118.541.210</b>	<b>120.223.710</b>	<b>122.990.310</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.334.343	7.944.530	7.037.000	6.388.800	-648.200 ↘	7.129.000	7.244.900	7.359.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	262.594	348.800	450.000	450.000	0 →	450.000	450.000	450.000
<b>E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.596.937</b>	<b>8.293.330</b>	<b>7.487.000</b>	<b>6.838.800</b>	<b>-648.200 ↘</b>	<b>7.579.000</b>	<b>7.694.900</b>	<b>7.809.800</b>

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (Neu)	Abweichung bisher/Neu	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.498.906	104.426.350	110.058.410	100.112.270	-9.946.140 ↘	110.962.210	112.528.810	115.180.510
E20 - Ordentliches Ergebnis	97.498.906	104.426.350	110.058.410	100.112.270	-9.946.140 ↘	110.962.210	112.528.810	115.180.510
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	97.498.906	104.426.350	110.058.410	100.112.270	-9.946.140 ↘	110.962.210	112.528.810	115.180.510
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.113.998	104.775.150	110.508.410	100.562.270	-9.946.140 ↘	111.412.210	112.978.810	115.630.510
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	96.113.998	104.775.150	110.508.410	100.562.270	-9.946.140 ↘	111.412.210	112.978.810	115.630.510

## Haushaltserläuterungen Nachtrag

### Ergebnishaushalt:

Posten	Konto	Abweichung	Erläuterung
	4013000	- 7.586.200 €	Ansatzanpassung aufgrund des aktuellen Rechnungsergebnisses 2020 unter Berücksichtigung eventuell weiterer Rückzahlungen
	4021000	- 2.818.300 €	Ansatzanpassung aufgrund der außerordentlichen 1) regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020
	4022000	+ 123.600 €	Ansatzanpassung aufgrund der außerordentlichen 1) regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020
	<b>Konsolidierungsanteil in der Höhe von 180.000 €(Vergnügungssteuer)</b>		
E 1	4032110	- 184.900 €	Ansatzanpassung aufgrund der außerordentlichen 1) regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020
	4032210	-40.100 €	Ansatzanpassung aufgrund der außerordentlichen 1) regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020
	4032120	-800 €	Ansatzanpassung aufgrund der außerordentlichen 1) regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020
	4032220	- 700 €	Ansatzanpassung aufgrund der außerordentlichen 1) regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020
	4052100	- 238.500 €	Ansatzanpassung aufgrund der außerordentlichen 1) regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020
E 2	4132000	- 176.800 €	Vertragsänderung KEF
	4134000	+ 328.360 €	anteilige Landeszuweisung aufgrund der Corona-Pandemie
E 12	5431000	-648.200€	Ansatzanpassung (siehe Konto 4013000 - Gewerbesteuer -)

1) Die ordentlichen Steuerschätzungen vom Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz werden in den Monaten Mai und Oktober eines jeden Jahres als Berechnungsgrundlage für die Ansatzplanung herangezogen. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es eine außerordentliche Steuerschätzung im September 2020.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) - Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Finanzhaushalt)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019	2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	6.016.658	2.862.370	-6.426.270	2.917.420	3.689.830	4.193.489
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.202.835	3.403.800	3.341.200	3.338.400	3.345.900	3.353.700
3	= "freie Finanzspitze"	<b>-2.186.177</b>	<b>-541.430</b>	<b>-9.767.470</b>	<b>-420.980</b>	<b>343.930</b>	<b>839.789</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>-2.186.177</b>	<b>-541.430</b>	<b>-9.767.470</b>	<b>-420.980</b>	<b>343.930</b>	<b>839.789</b>
	<b>Endfällige Kredite</b>	<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>					
	... sind Kredite, bei denen die kreditierte Summe am Ende der vereinbarten Kreditlaufzeit im Ganzen zurückgezahlt werden muss.	Jahr 2009	(Ist-Wert)	-102.500.924,41 €	Jahr 2010	(Ist-Wert)	-104.325.924,00 €
		Jahr 2011	(Ist-Wert)	-115.850.924,00 €	Jahr 2012	(Ist-Wert)	-118.100.000,00 €
		Jahr 2013	(Ist-Wert)	-117.360.000,00 €	Jahr 2014	(Ist-Wert)	-120.000.000,00 €
		Jahr 2015	(Ist-Wert)	-113.000.000,00 €	Jahr 2016	(Ist-Wert)	-119.000.000,00 €
		Jahr 2017	(Ist-Wert)	-119.000.000,00 €	Jahr 2018	(Ist-Wert)	-96.000.000,00 €
		Jahr 2019	(Plan-Wert)	-96.541.430,00 €	Jahr 2020	(Plan-Wert)	-106.308.900,00 €
		Jahr 2021	(Plan-Wert)	-106.729.880,00 €	Jahr 2022	(Plan-Wert)	-106.385.950,00 €
		Jahr 2023	(Plan-Wert)	-105.546.161,00 €			
	Solche Kredite hat die Stadt Speyer nicht abgeschlossen.						



<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	171.575.260,58 €	187.909.540,58 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>1) 4)</sup>	75.033.830,58 €	81.600.640,58 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	96.541.430,00 €	106.308.900,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.000,00 €	10.000,00 €
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	280.000,00 €	280.000,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.100.000,00 €	800.000,00 €
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.300.000,00 €	1.000.000,00 €
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen <sup>2) 4)</sup>	16.406.415,44 €	15.592.603,46 €
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich <sup>3) 4)</sup>	2.004,04 €	879,37 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	2.800.000,00 €	2.700.000,00 €
<b>14</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>194.483.680,06 €</b>	<b>209.293.023,41 €</b>
1)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen zu Beginn des Haushaltsjahres		75.033.830,58 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37 des Ergebnis- und Finanzhaushalts)		6.566.810,00 €
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen zum Ende des Haushaltsjahres		81.600.640,58 €
2)	hiervon Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	16.406.415,44 €	15.592.603,46 €
3)	hiervon Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	2.004,04 €	879,37 €
4)	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten insges.	91.442.250,06 €	97.194.123,41 €

