



Pos.	Maßnahme	Grundlage			Gesamt PLAN	vor 31.12.2008 städt. HH	2009 IST	2010 IST	2011 IST	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2018 IST	2018 IST	2019 IST	2019 IST	2019 IST	2020 IST	2020 PLAN	2020 Gesamt	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	01.01.09 - 30.06.2020 IST	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.1	15.2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2	Stadt Heidelberg				40.627,6	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	0,0	6.659,0	0,0	358,8	2.204,7	1.504,2	0,0	0,0	0,0	200,0	1.300,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.226,9		
	SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE				41.677,9	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	0,0	6.669,6	5,9	358,8	2.204,7	2.176,8	45,5	29,6	75,2	200,5	1.326,2	1.526,7	169,3	20,0	189,3	20,0	258,2	15,0	10,0	5,0	0,0	0,0	21.167,1		
	SUMME B. EINNAHMEN				331.300,6	8.186,3	11,9	3.452,5	15.603,6	32.107,1	13.186,1	26.463,0	19.076,2	24.107,1	27.375,6	2.114,4	6.486,5	8.600,9	1.925,0	32.451,2	34.376,2	2.169,3	12.484,7	14.654,0	12.291,4	7.657,1	14.410,9	12.194,1	10.298,6	11.737,2	35.511,0	0,0	214.715,7	
C FINANZIERUNG																																		
C.I. FINANZIERUNGSBEDARF																																		
	SUMME C.I.				0,0		-4.746,6	-10.372,4	-17.173,6	-15.977,2	-20.193,9	-26.030,3	-32.714,2	-42.340,3	-37.803,5	-43.709,3	-42.887,5	-42.536,7	-47.791,8	-23.181,4	-22.824,4	-28.897,2	-28.550,6	-32.494,3	-43.271,0	-61.701,3	-66.181,0	-66.604,7	-62.809,6	-66.720,1	-33.020,1	0,0	-22.895,3	
C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN																																		
	SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN				-13.964,1	0,0	-8,7	-174,7	-447,9	-504,6	-634,8	-724,0	-718,6	-733,9	-613,1	-350,8	-359,3	-710,1	-357,1	-472,3	-829,4	-339,1	-756,7	-1.055,9	-921,7	-1.236,6	-960,3	-1.004,4	-990,1	-921,6	-741,5	0,0	-6.431,1	
	SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (-), Kapitalrückführung)				-33.761,6	0,0	-4.755,3	-10.547,1	-17.621,7	-16.481,8	-20.828,7	-26.754,3	-33.424,8	-43.074,2	-38.416,6	-44.060,1	-43.246,8	-43.246,8	-48.148,8	-23.653,8	-23.653,8	-29.236,4	-29.307,3	-33.590,1	-44.192,7	-62.937,9	-67.141,2	-67.609,1	-63.799,8	-57.641,7	-33.761,6	0,0	-29.236,4	
	Finanzierungsvorteil Regelzahlungen städt. Haushalt																																1.448,3	
	DEFIZIT mit Finanzierungsvorteil Zahlungen städt. Haushalt																																	-32.313,3