



# Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2019



## INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Nachtragshaushaltssatzung	3
2. Vorbericht	7
3. Übersicht über die Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) gem. GemHVO	30
4. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	34
5. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	40
6. Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	68
7. Teilhaushalt 3 – Bildung, Familie und Soziales	83
8. Teilhaushalt 4 – Kultur, Gesundheit und Sport	115
9. Teilhaushalt 5 – Planung, Bau und Umwelt	135
10. Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus	179
11. Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	187



## Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Sinsheim für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xx.xx.xxxx die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge  €	Erhöhung um  (+) €	Reduzierung um  (-) €	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge  €
<b>1. Ergebnishaushalt</b>				
1.1 Ordentliche Erträge	91.622.000	798.000	0	92.420.000
1.2 Ordentliche Aufwendungen	91.022.000	1.018.000	0	92.040.000
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>600.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>600.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge  €	Erhöhung  um  (+) €	Redu- zierung  um  (-) €	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge  €
<b>2. Finanzhaushalt</b>				
2.1 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.124.300	798.000	0	91.922.300
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.028.100	1.018.000	0	88.046.100
<b>2.3 Zahlungsüberschuss/-bedarf des Ergebnis- haushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>4.096.200</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>3.876.200</b>
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.184.000	-189.000	0	15.995.000
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.630.000	107.000	0	30.737.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-14.446.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.742.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-10.349.800</b>	<b>516.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.865.800</b>
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.200.000	500.000	0	9.700.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.384.700	0	0	1.384.700
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>7.815.300</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>8.315.300</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-2.534.500</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.550.500</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von

bisher

9.200.000 €

auf

9.700.000 €

festgesetzt.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von

bisher 22.491.000 €

auf **29.596.000 €**

festgesetzt.

**§ 4**

Der übrige Inhalt der vom Gemeinderat am 14.12.2018 beschlossenen Haushaltssatzung 2019 erfährt keine Veränderung.

Sinsheim, den xx.xx.2019

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister



**Vorbericht  
zur  
Nachtrags-  
haushaltssatzung  
2019**

---



## 1. Allgemeine Erläuterungen und Gesamtübersicht

Die Konjunkturprognosen, welche der Mai-Steuerschätzung 2019 zu Grunde lagen, gestalten sich aufgrund des geringeren Wirtschaftswachstums gegenüber der ursprünglichen Steuerschätzung vom November des Jahres 2018 deutlich schlechter. Die deutsche Wirtschaft wächst deutlich langsamer als in den vergangenen Jahren, die Konjunkturprognosen haben sich eingetrübt.

Für die Gesamtheit aller Städte und Gemeinden rechnet der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ mit Steuer mindererträgen gegenüber den bisherigen Prognosen. Dadurch verschlechtern sich auch die Finanzbeziehungen zum Land B.-W. (u.a. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Das weltwirtschaftliche und europäische Umfeld ist nach wie vor, insbesondere aufgrund globaler Gefahren (u.a. Handelsstreit zwischen den USA und der EU, Brexit-Entscheidung) schwierig. Der Leitzinssatz der europäischen Zentralbank (EZB) bleibt auf dem Rekordtief von 0,00 % und führt zudem zu einer Schwächung des Euros. Der private Konsum bleibt die letzte verlässliche Stütze für die deutsche Konjunktur.

Der **strikte Haushaltskonsolidierungskurs** muss **konsequent fortgesetzt** werden, um dauerhaft den Vorgaben der **Schuldenbremse** des Grundgesetzes und des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes entsprechen zu können und nicht zuletzt auch deshalb, um die Finanzierung unserer vielfältigen Aufgaben sicherzustellen.

Auch die **Genehmigung** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde durch das Regierungspräsidium Karlsruhe wiederum nur unter **Auflagen** erteilt. Die bisherigen Konsolidierungsbemühungen wurden vom Regierungspräsidium zwar ausdrücklich gewürdigt, dennoch wird die Stadt Sinsheim weiterhin aufgefordert, zur Erhaltung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit eine Reduzierung der immer noch überdurchschnittlich hohen Verschuldung anzustreben. Die Auflagen beinhalten insbesondere die **Aufforderung, mögliche Verbesserungen** durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen, soweit sie nicht zur Kompensation von Mindererträgen und unabweisbaren Mehraufwendungen benötigt werden, zur **Verminderung des Kreditbedarfes** zu verwenden. Zur Erhaltung der **dauerhaften Leistungsfähigkeit** ist weiterhin eine deutliche **Reduzierung der Verschuldung** anzustreben. Auch im Hinblick auf die ab dem 01.01.2020 bestehende „Schuldenbremse“ in Baden-Württemberg ist diese Vorgehensweise unabdingbar notwendig.

Nicht zuletzt auch aus diesen Gründen gibt es keine Alternative zur Fortsetzung des **strikten Haushaltskonsolidierungskurses**.

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Urplan werden in diesem Vorbericht nachfolgend eingehend erläutert.

Der **Überschuss** im **Gesamtergebnishaushalt** hat sich durch die Korrekturen in der Nachtragsplanung gegenüber der Ursprungsplanung von **0,600 Mio. €** um **0,220 Mio. €** auf **0,380 Mio. € verringert**.

Die **höheren Erträge** sind insbesondere aufgrund folgenden Veränderungen entstanden:

➤ Gewerbesteuer	+ 300.000 €
➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 809.000 €
➤ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 368.000 €
➤ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	- 24.000 €
➤ Schlüsselzuweisungen	- 42.000 €
➤ Zuweisungen vom Land	+ 243.900 €
➤ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 59.800 €
➤ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 441.700 €
➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 296.200 €
➤ sonstige ordentliche Erträge	+ 83.000 €

**Höhere Aufwendungen** sind insbesondere in folgenden Bereichen entstanden:

➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1.917.100 €
➤ Transferaufwendungen	- 626.600 €
➤ sonstige ordentliche Aufwendungen	- 272.500 €

Im **Gesamtergebnishaushalt** haben sich die **ordentlichen Erträge** gegenüber dem **Urplan** von **91,622 Mio. €** um **0,798 Mio. €** auf **92,420 Mio. €** und die **ordentlichen Aufwendungen** von **91,022 Mio. €** um **1,018 Mio. €** auf **92,040 Mio. €** erhöht. Der in der Urplanung ausgewiesene **Überschuss** von **0,600 Mio. €** reduziert sich um **- 0,220 Mio. €** auf **0,380 Mio. €**.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet sämtliche kassenmäßigen Geldbewegungen in Form von Einzahlungen und Auszahlungen (früher Verwaltungs- und Vermögenshaushalt).

Im **Gesamtfinanzhaushalt** haben sich die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** gegenüber dem **Urplan** von **16,184 Mio. €** um **- 0,189 Mio. €** auf **15,995 Mio. €** reduziert und die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** von **30,630 Mio. €** um **0,107 Mio. €** auf **30,737 Mio. €** erhöht.

Durch diese Veränderung im Finanzplan muss dann auch folgerichtig die in der Urplanung vorgesehene **Kreditneuaufnahme** in Höhe von **9,200 Mio. €** um **0,500 Mio. €** auf **9,700 Mio. €** erhöht werden. Im Gegenzug wurde die für 2018 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 9,300 Mio. € nicht benötigt. Auch dieser Ansatz ist zum Jahresende 2018 vollständig erloschen. Ein weiterer Schritt zum deutlichen Schuldenabbau unserer Stadt.

Aus den für 2019 eingeplanten Kreditaufnahmen musste bis zur Erstellung des Nachtrags ebenfalls noch kein neuer Kredit aufgenommen werden.

Die kamerale allgemeine Rücklage gibt es in der bisherigen Funktion im NKHR nicht mehr; sie geht in die Liquiditätsreserve über. Diese jeweils vorhandene **Liquidität** ersetzt die Allgemeine Rücklage. Die Eröffnungsbilanz der Stadt konnte noch nicht erstellt werden, weshalb noch keine endgültigen Jahresabschlüsse für 2017 und 2018 vorliegen.

Die **verfügbare Liquidität** beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich **19,458 Mio. €** und dient zur anteiligen Finanzierung für die im Finanzplanungszeitraum bis 2022 eingeplanten Investitionsmaßnahmen, um damit letztendlich den Kreditbedarf zu reduzieren. Für eine Ausweitung

des Investitionsvolumens steht die Liquidität definitiv nicht zur Verfügung. Die **gesetzliche Mindestliquidität** von **rd. 1,431 Mio. €** darf nicht unterschritten werden, so dass von der **Gesamtliquidität rd. 18,027 Mio. €** zur Verfügung stehen. Bis zur Erstellung dieses Vorberichts lag die zur Verfügung stehende Gesamtliquidität bei nur noch rd. 11,2 Mio. €

Im Bereich der Auszahlungen sind Veränderungen durch **Neuveranschlagungen** unter anderem bei folgenden Positionen entstanden:

- KVP Neulandstraße/Gutenbergstraße Sinsheim
- Straßeninstandsetzung „Friedrichstraße“ Sinsheim, 1. Teilbereich

Die Veränderungen auf Grund der **Restfinanzierungen**, insbesondere durch die untergegangenen Restmittel zum Jahresende 2018, sind unter anderem in folgenden Bereichen entstanden:

- Neubau Bauhof BA II
- Grundschule Eschelbach, Brandschutzmaßnahmen
- Sanierungsgebiete „Wiesental/Innenstadt-Ost“ und „Ortskern Steinsfurt“

## 2. Gesamtergebnishaushalt

### 2.1 Erträge

Die Erhöhung der **ordentlichen Erträge** um **798.000 €** ergibt sich im Wesentlichen durch folgende Veränderungen:

	Urplan €	Nachtrag €	+/- €
Gewerbesteuer	22.500.000	22.800.000	+ 300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.116.000	19.307.000	- 809.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.814.000	3.182.000	+ 368.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.464.000	1.440.000	- 24.000
Schlüsselzuweisungen	19.808.000	19.766.000	- 42.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.731.600	6.975.500	+ 243.900
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.515.700	3.455.900	- 59.800
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992.100	3.433.800	+ 441.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.100	2.033.300	+ 296.200
sonstige ordentliche Erträge	2.303.200	2.386.200	+ 83.000
sonstige Veränderungen	7.640.300	7.640.300	0
<b>Gesamtsumme ordentliche Erträge</b>	<b>91.622.000</b>	<b>92.420.000</b>	<b>+ 798.000</b>

### Gewerbsteuer

Durch die eingetretene Verschlechterung der Wirtschaftslage konnte eine Erhöhung der Gewerbesteuererträge nicht mehr in der Größenordnung wie in den Vorjahren erfolgen, so dass der ursprüngliche Planansatz nur um **0,300 Mio. €** auf **22,800 Mio. €** (Vorjahr Erhöhung um 2,3 Mio. €) erhöht werden kann.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2019 wird der Gesamtgemeindeanteil für das Jahr 2019 insbesondere aufgrund des Ende des Jahres 2018 verabschiedeten Familienentlastungsgesetzes von 7,042 Mrd. € auf 6,759 Mrd. € reduziert. Die Auswirkungen aus der Verabschiedung des Gesetzes konnten vom Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg erst im Rahmen der Mai-Steuerschätzung 2019 mitgeteilt werden. Unter Zugrundelegung der ab dem 01.01.2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,0028566 führt dies zu geringeren Erträgen von **809.000 €**.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2019 wird der Gesamtgemeindeanteil für das Jahr 2019 insbesondere aufgrund des Ende des Jahres 2018 verabschiedeten Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen von 1,010 Mio. € auf 1,142 Mio. € erhöht. Die Auswirkungen aus der Verabschiedung des Gesetzes konnten vom Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg erst im Rahmen der Mai-Steuerschätzung 2019 mitgeteilt werden. Unter Zugrundelegung der ab dem 01.01.2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,0027864 führt dies zu höheren Erträgen von **368.000 €**.

### Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2019 wird der Gesamtgemeindeanteil für das Jahr 2019 von 512,5 Mio. € auf 504,3 Mio. € reduziert. Unter Zugrundelegung der ab dem 01.01.2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,0028566 führt dies zu geringeren Erträgen von **24.000 €**.

### Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Konjunkturprognosen, welche der Mai-Steuerschätzung 2019 zu Grunde lagen, gestalten sich aufgrund des geringeren Wirtschaftswachstums gegenüber der ursprünglichen Steuerschätzung vom November des Jahres 2018 deutlich schlechter. Die Städte und Gemeinden müssen durch die negative Entwicklung der Wirtschaftslage mit Steuerermindererträgen rechnen.

Gegenüber dem Urplan sind bei den Bemessungsgrundlagen folgende Veränderungen eingetreten:

	Urplanung 2019	Nachtrag 2019
Kopfbetrag zur Ermittlung d. Bedarfsmesszahl	1.700,60 €	<b>1.697,20 €</b>
Bedarfsmesszahl	60.303.276 €	<b>60.286.241 €</b>
Steuerkraftmesszahl	36.615.294 €	<b>36.615.294 €</b>
Steuerkraftsumme (~ 1.495,66 €/EW)	53.086.806 €	<b>53.086.806 €</b>
Investitionspauschale	91,00 €	<b>90,00 €</b>
Erhöhte Einwohnerzahl	35.460	<b>35.521</b>

Der neue Planansatz von **19.766.000 €** errechnet sich wie folgt:

<b>Einwohnerzahl (EW) zum 30.06.2018</b>	<b>35.493 EW</b>
<u>zzgl. anrechenbare nicht meldepflichtige Personen</u>	<u>28 EW</u>
<b>Erhöhte Einwohnerzahl (vorläufig)</b>	<b><u>35.521 EW</u></b>

Kopfbetrag/EW	1.697,20 €
<b>Bedarfsmesszahl (Kopfbetrag x Einw.)</b>	<b>60.286.241,00 €</b>
- Steuerkraftmesszahl	36.615.294,00 €
<b>Schlüsselzahl</b>	<b><u>23.670.947,00 €</u></b>

#### Schlüsselzuweisungen

**a) Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft**  
ca. 70,0 % aus 23.670.947 € **16.569.663 €**

#### **b) Sockelgarantie - Mehrzuweisungen -**

Steuerkraftmesszahl	36.615.294 €	
abzügl. 60 % der Bedarfsmesszahl	<u>- 36.171.745 €</u>	
Unterschied (anrechenbar, wenn Ergebnis negativ)	443.549 €	
Mehrzuweisung ca. 30 %		<b>0 €</b>

#### **c) Investitionspauschale**

Umgerechnete Einwohnerzahl	
35.521 EW x Faktor 1,00 = 35.521 EW-GW	
35.521 EW-GW x ~ <b>90,00 €/Jahr</b>	<b>3.196.890 €</b>
Voraussichtlicher Gesamtbetrag 2019:	<b>19.766.000 €</b>
Ansatz 2019: - Urplan	<u>19.808.000 €</u>
Erforderliche Veränderung Nachtrag:	<u>- 42.000 €</u>

#### **Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**

Die Sachkostenbeiträge für die Schulen wurden nach den festgesetzten Sätzen der Schullastverordnung vom 01.01.2019 neu berechnet und angepasst, so dass die Ansätze des Urplans von 1.885.500 € um **125.300 €** auf **2.010.800 €** erhöht wurden.

Für die Einführung der Digitalisierung an Schulen konnte die pauschale Zuweisung des Landes in Höhe von **190.400 €** veranschlagt werden.

Der Zuschuss des Landes für die Förderung von Kindergärten musste aufgrund der gekürzten Zuweisung je Kind im Bereich Kindergartenförderung und der gesunkenen Kinderzahl im Bereich der Kleinkindförderung um insgesamt **69.900 €** auf **3.713.400 €** reduziert werden.

Die Ansätze wurden bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land insgesamt um **243.900 €** auf **6.975.500 €** erhöht.

#### **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Die Ertragsart beinhaltet die Gebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen (**Verwaltungsgebühren**), sowie die Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (**Benutzungsgebühren**). Die Erträge reduzieren sich insbesondere aufgrund geringerer Benutzungsgebühren im Rahmen der Anschluss- und Obdachlosenunterbringung in städt. Wohnräumen um insgesamt **59.800 €** auf **3.455.900 €**.

### sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge in diesem Bereich konnten insbesondere durch die Versicherungsleistungen für den Brandschaden „Hirschhornstraße 41“ ST Eschelbach in Höhe von 75.000 € und für den Wasserschaden im Kindergarten Rohrbach in Höhe von 350.000 € sowie für die Sponsoring-Beträge für die „Heimattage 2020“ und Fohlenmarkt in Höhe von 16.200 € um insgesamt **441.700 €** auf **3.433.800 €** erhöht werden.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge für die „Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden“ konnten aufgrund der Zuwendungen für die Eingliederungshilfen im Bereich der Kindergärten um insgesamt **114.000 €** auf **761.800 €** erhöht werden, wobei diese Erhöhung durch entsprechende Mehraufwendungen wieder kompensiert werden.

Die „Erstattungen von privaten Unternehmen“ konnten aufgrund der Kostenerstattungen für die Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet „Hinter der Mühle III“ um **180.000 €** auf **347.000 €** erhöht werden.

Die Ansätze wurden bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen insgesamt um **296.200 €** auf **2.033.300 €** erhöht.

### Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge konnten in diesem Bereich insbesondere aufgrund den gestiegenen Bußgelder durch die stationären Blitzanlagen und mobilen Geschwindigkeitsüberwachungen um insgesamt **83.000 €** auf **2.386.200 €** erhöht werden.

## 2.2 Aufwendungen

Der Anstieg bei den **ordentlichen Aufwendungen** um **1.018.000 €** ergibt sich im Wesentlichen durch folgende Veränderungen:

	Urplan €	Nachtrag €	+/- €
Personalaufwendungen	25.873.500	26.691.800	+818.300
Versorgungsaufwendungen	818.300	0	-818.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.717.600	14.634.700	+ 1.917.100
Transferaufwendungen	41.754.400	41.127.800	- 626.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870.300	4.597.800	- 272.500
sonstige Veränderungen	4.987.900	4.987.900	+ 0
<b>Gesamtsumme ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.022.000</b>	<b>92.040.000</b>	<b>+ 1.018.000</b>

### Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen wurden summenneutral in Höhe von **818.300 €** auf die Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg umgeplant.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Planansätze für die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen wurden gegenüber der Urplanung um **1.917.100 €** auf **14.634.700 €** erhöht.

Im Wesentlichen ergeben sich folgende Veränderungen bei den in diesem Bereich enthaltenen Aufwandsarten.

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Die Aufwendungen haben sich für die Instandhaltung von stadteigenen Gebäuden um insgesamt **131.800 €** erhöht. In diesem Bereich besteht weiterhin Nachholbedarf für die in Vorjahren unterlassenen Instandhaltungsarbeiten. Zudem erfolgte eine Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aufgrund der untergegangenen Restmittel zum Jahresende 2018.

Die Unterhaltungsaufwendungen sind insbesondere für folgende Bereiche vorgesehen:

- Unterhaltung städt. Wohn- und Geschäftsgebäude - 110.000 €

Inbesondere:

- Gebäude „Werderstraße 14“, Kernstadt  
Sanierung EG und 1. OG 285.000 €
- Gebäude „Kaiserstraße 63“, ST Weiler  
Sanierung WC-Anlage 36.000 €
- Umbau Gebäude „Froschbergstraße 8“  
ST Hasselbach für die Nutzung als Ortsteil-  
Bauhof – Nachfinanzierung- 40.000 €
- Umbau Gebäude „Marktstraße 54“ ST Hilsbach  
Für die Nutzung als Ortsteil-Bauhof 95.000 €

Pauschale Kürzung des Deckungskreises  
„Unterhaltung der Grundstücke und baulichen  
Anlagen“ - 100.000 €

Im Gegenzug wurden die Haushaltsmittel für den  
Abbruch „Scheune „Brückenstraße 12 A“ ST  
Waldangelloch und Fassaden und Dachsanierung  
„Friedrichstraße 4“ Kernstadt aufgrund zeitlicher  
Verzögerung der Ausführung um insgesamt  
38.000 € reduziert. - 38.000 €

-

Gebäudeabbruch im Rahmen Grunderwerb  
- Abbruch „Sportplatzweg 30“ ST Dühren - 330.000 €  
- Abbruch „Eichwaldstr. 13“ ST Ehrstädt - 33.000 €  
- Abbruch „Am Kloster 5“ ST Eschelbach - 65.000 €  
Umplanung auf Produktgruppe 1124-001-Erwerb und  
Veräußerung bebauter Grundstücke im FinHH

➤ Verwaltungsgebäude und Feuerwehrwesen		0 €
<u>Insbesondere:</u>		
- Verwaltungsgebäude Eschelbach, Sanierung Heizung- und Sanitäreinrichtungen	50.000 €	
- Verwaltungsgebäude Hilsbach Errichtung Behinderten-WC und Fliesenarbeiten (Maßnahme wurde zurückgestellt)	- 65.000 €	
- Feuerwehrgerätehaus Weiler Sanierung Außenfassade	15.000 €	
➤ Schulen und Kindertageseinrichtungen		1.082.900 €
<u>Insbesondere:</u>		
- Kraichgau Realschule		
- Ertüchtigung Einzelraumregelung für die Heizung	10.000 €	
- Malerarbeiten im Treppenhaus und Austausch Beleuchtung	20.000 €	
- Sonnenschutz für den Flurbereich	40.500 €	
Die Unterhaltungsaufwendungen werden für den Gebäudebereich durchgeführt, der nicht in der anstehenden Generalsanierung enthalten ist.		
- Wilhelmi-Gymnasium		
- Erneuerung Elektroverteiler	130.000 €	
- Erneuerung Fensterelemente in der Schulbibliothek	62.000 €	
- Brandmeldeanlage	40.000 €	
- Ertüchtigung Heizungsregelung	10.000 €	
- Instandsetzung Estrich und Bodenbeläge in verschiedenen Klassenräumen	17.000 €	
- Sanierung der Duschen Maßnahme wird im Jahr 2019 zurückgestellt	- 124.000 €	
- Kindergarten Adersbach		
- Brandschutzmaßnahmen Maßnahme wird im Jahr 2019 zurückgestellt	- 73.000 €	
- Kindergarten Ehrstädt Erneuerung Bodenbelag	25.000 €	
- Kindergarten Hasselbach		
- Erneuerung Bodenbelag und Sanierung Innenwände und Decken	57.000 €	
- Umbau Sanitärraum	33.000 €	
- Sanierungsmaßnahmen aufgrund Wasserschaden	35.000 €	
Kindergarten Rohrbach, Erneuerung Schließanlage und Eingangstüren	49.000 €	
➤ Sonstige Kulturpflege und Sportstätten		285.800 €
<u>Insbesondere:</u>		
- Sanierung Kirchturm Hilsbach	20.000 €	

- Mehrzweckhalle Rohrbach  
Erneuerung Geräteraumtore, Planung Akustik,  
Prallschutz, Malerarbeiten u.a. 82.000 €
- Mehrzweckhalle Steinsfurt  
Leitungssanierung im Umkleidebereich - 110.000 €  
Maßnahme wird im Jahr 2019 zurückgestellt
- Mehrzweckhalle Weiler  
Sanierung Beleuchtung 20.000 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb von geringwertigen Vermögens-  
gegenständen  
Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb von geringwertigen  
Vermögensgegenständen (unter 1.000 € netto) haben sich die Ansätze insbesondere für  
die zusätzlichen Ausstattungsgegenstände in den städt. Wohngebäuden und für den städt.  
Bauhof, die zentrale Büroausstattung im Rathaus Sinsheim, die Ergänzung der Bestuhlung  
für das Bürgerbüro und Verwaltungsgebäude Steinsfurt und den Erwerb von Musikinstru-  
menten der Musikschule um insgesamt **98.100 €** erhöht.
- Mieten und Pachten  
Diese Aufwandsposition hat sich insbesondere durch die Anmietung des Enforcement Trai-  
lers („Blitz-Anhänger“) um insgesamt um **62.200 €** erhöht.
- Die Planansätze für die Gebäudebewirtschaftung (Energie, Wasser/Abwasser, Müllge-  
bühren u.a.) erhöhen sich um insgesamt **23.800 €**.
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Diese Aufwandsposition erhöht sich insbesondere durch die Neuausstattung der Gesamt-  
wehr im Bereich Feuerwehrwesen um insgesamt **218.800 €**.
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Die Planansätze in dieser Aufwandsposition erhöhen sich insbesondere für die Marketing-  
aufwendungen und das Betreiberkonzept für die neue Dr.-Sieber-Halle, die Marketingauf-  
wendungen für die „Heimattage 2020“, für die Luftbildauswertung in Bezug auf Kampfmit-  
telbelastung, für die Erstellung des Grünflächen-, Graben- und Retentionsraumkatasters,  
für die Altlastenuntersuchung „Doduco“, Altlastensanierung BG „Bühl/Wanne“ ST Eschel-  
bach und für das Entsorgungskonzept Deponie „Reinig“ um insgesamt **394.300 €**.
- Budgetreste  
Die Aufwendungen haben sich durch die erneute Bereitstellung der verfallenen Budgetres-  
te 2018 zum Jahresende 2018 um insgesamt **915.200 €** erhöht.

### **Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse, allgemeine Umlagen)**

Die Planansätze für die Transferaufwendungen wurden gegenüber der Urplanung in Höhe  
von 41.754.400 € um **626.600 €** auf **41.127.800 €** reduziert.

---

Im Wesentlichen ergeben sich folgende Veränderungen bei den in diesem Bereich enthaltenen einzelnen Aufwandsarten.

- Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen  
Diese Gruppe reduziert sich insbesondere durch die Anpassung der Liquiditätszuschüsse an die Stadtwerke Sinsheim bzw. Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG für die Bereiche „Freibad“, „Hallenbad“ und „Parkierung“ aufgrund der Jahresabrechnungen 2018 um insgesamt **528.000 €**.
- Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen  
Die Planansätze erhöhen sich insbesondere für die Betriebskostenzuschüsse im Stadtbusbereich durch die Neuvergabe Linienbündel Sinsheim-Süd und Sinsheim Nord für den Restmonat Dezember 2019 um insgesamt **75.000 €**.
- Gewerbesteuerumlage  
Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich trotz höherer Gewerbesteuererträge aufgrund Senkung des Gewerbesteuerumlagesatzes von 68 % auf 64 % infolge des Wegfalls des Zuschlags für den Fonds „Deutscher Einheit“ (Gesetzesverabschiedung Ende 2018) um **192.000 €** auf **3.944.000 €**.  
Sie errechnet sich wie folgt:

$$22.800.000 \text{ €} : 370 \% (\text{Gewerbesteuerhebesatz}) \times 64,0 \% (\text{Umlagehebesatz}) = \underline{\underline{3.944.000 \text{ €}}}$$

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 4.597.800 € reduzieren sich insbesondere durch die Streichung der Deckungsreserve um insgesamt **272.500 €**.

## 3. Gesamtfinanzhaushalt

### 3.1 Einzahlungen

Die Veränderungen bei den Einzahlungen in Höhe von - **189.000 €** ergeben sich bei folgenden Positionen:

	Urplan €	Nachtrag €	+/- €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.707.000	7.500.500	+ 1.793.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.470.000	8.182.500	- 2.287.500
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.000	312.000	+ 305.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.184.000</b>	<b>15.995.000</b>	<b>- 189.000</b>
zuzügl. Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	4.096.200	3.876.200	- 220.000
zuzügl. Kreditneuaufnahmen	9.200.000	9.700.000	+ 500.000
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>29.480.200</b>	<b>29.571.200</b>	<b>+ 91.000</b>

### **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)**

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 5.707.000 € erhöhen sich um **1.793.500 €** auf **7.500.500 €**.

Im Wesentlichen ergeben sich hier folgende Veränderungen:

#### **- Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land**

Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land erhöhen sich in der Summe um **1.766.100 €** auf **7.181.400 €**.

Die Bundes- und Landeszuschüsse wurden aufgrund der Neuveranschlagung der Generalsanierung der Grundschule Reihen, Kindergarten Sinsheim-Süd, Hochwasserrückhaltung „Ursenbach“ Hoffenheim und Orientierungstafeln Wanderwege im Haushalt 2020/2021 um insgesamt 597.300 € reduziert. Im Gegenzug konnten die Landeszuweisungen im Bereich der Sanierungsgebiete „Wiesental/Innenstadt Ost“ und „Ortskern Steinsfurt“ sowie durch die kassenmäßige Abwicklung des Zuschusses für die „Kirchstraße 15“ Hoffenheim für die Anschlussunterbringung und Hochwasserrückhaltung „Balzfelder Weg“ Hoffenheim um insgesamt 2.363.400 € erhöht werden.

Die Erhöhung der Landeszuweisungen beträgt somit insgesamt 1.766.100 €.

#### **- Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen**

Die Einzahlungen haben sich insbesondere durch die Neuveranschlagung der Kostenerstattung der Vorfinanzierungskosten für die Stadtbahn „Heilbronn Nord“ im Haushalt 2020 um insgesamt **77.900 €** auf **5.300 €** reduziert.

#### **- Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen**

Durch die kassenmäßige Abwicklung der Zuweisung für den Sportplatz Eschelbach konnten Einzahlungen in Höhe von **100.000 €** veranschlagt werden, wodurch höheren Einzahlungen zu verzeichnen sind.

### **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**

Die Veräußerung von Sachvermögen beinhalten die Grundstücksveräußerungserlöse sowie die Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen.

Die Veräußerungserlöse von **bebauten Grundstücken** und **unbebauten Grundstücke** haben sich aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei den Grundstücksveräußerungen um insgesamt **2.287.500 €** auf **8.182.500 €** reduziert.

### **Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**

Durch die Erstattungen der städt. Baukosten für das Leerrohrnetz durch den ZV High-Speed-Netz Rhein Neckar konnten aufgrund nachträglicher Abwicklung von verschiedenen Maßnahmen über fibernet Einzahlungen in Höhe von **305.000 €** veranschlagt werden.

### **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Im Finanzhaushalt werden die Zahlungsströme und somit die Veränderung der Liquidität dargestellt. In diesen Bereich fließt der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (zahlungswirksame ordentliche Erträge abzüglich zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen) ein. Der Zahlungsmittelüberschuss hat sich gegenüber der Urplanung in Höhe von 4.096.200 € durch die Ergebnisverschlechterung im Ergebnishaushalt um **220.000 €** auf **3.876.200 €** reduziert. Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht der früheren Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt und sollte mindestens so hoch sein, wie die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen (1.384.700 €). Der Restbetrag dient zur teilweisen Finanzierung der Investitionen.

### Kreditneuaufnahmen

Die Veränderungen der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten bewirken, dass die in der Urplanung vorgesehene Kreditneuaufnahme in Höhe von 9,200 Mio. € um **0,500 Mio. €** auf **9,700 Mio. €** erhöht werden muss. Hierbei ist allerdings, wie an anderer Stelle dieses Vorberichts bereits erläutert, die Neuveranschlagung von Planansätzen auf Grund der untergegangenen Restmittel zum Jahresende 2018 zu berücksichtigen.

Aus den für 2019 eingeplanten Kreditaufnahmen musste bis zur Erstellung des Nachtrags noch kein neuer Kredit aufgenommen werden.

### 3.2 Auszahlungen

Die Veränderungen bei den Auszahlungen in Höhe von **107.000 €** ergeben sich bei folgenden Positionen:

	Urplan €	Nachtrag €	+/- €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.203.400	5.022.700	+ 2.819.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.416.500	20.124.000	- 3.292.500
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.897.000	2.496.100	+ 599.100
sonstige Veränderungen	3.113.100	3.094.200	- 18.900
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>30.630.000</b>	<b>30.737.000</b>	<b>+ 107.000</b>

#### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Planansatz wurde um **2.819.300 €** auf **5.022.700 €** aufgrund der Anpassung des Planansatzes an die tatsächlichen Erwerbe von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie für den Grunderwerb im Rahmen des Sanierungsgebietes „Ortskern Steinsfurt“ erhöht.

#### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Bauauszahlungen reduzieren sich per Saldo um **3.292.500 €** auf **20.124.000 €**. Innerhalb dieser Auszahlungsgruppe sind allerdings erhebliche Veränderungen, u. a. in folgenden Bereichen, eingetreten:

Restfinanzierungen, u.a. untergegangene Restmittel 2018	+ 3.133.600 €
Anpassung Haushaltsmittel an die kassenwirksamen Auszahlungen und Neuveranschlagung 2020 sowie Umwandlung von Haushaltsmitteln in Verpflichtungsermächtigung VE	- 7.195.000 €
Neuveranschlagungen	+ 668.900 €
Umwandlung von VE in Haushaltsmittel und gleichzeitige Mittelanpassung	+ 100.000 €
	<u>- 3.292.500 €</u>

Darunter fallen folgende Maßnahmen:

**Restfinanzierung bzw. Neuveranschlagung auf Grund der untergegangenen Restmittel zum Jahresende 2018**

Bezeichnung	Betrag
Neubau "Hirschhornstraße 30" Eschelbach	+ 95.000 €
Neubau Bauhof Sinsheim BA II - Neubau, Nachfinanzierung	+ 333.000 €
Bauhof Hasselbach, Neubau inkl. Außenanlage	+ 80.000 €
Verkehrswesen - Stationäre Blitzanlage Eschelbach - Nachfinanzierung - - Stationäre Blitzanlage Rohrbach - Stationäre Blitzanlage Steinsfurt - Nachfinanzierung -	+ 1.500 € + 40.500 € + 1.500 €
Verwaltungsgebäude Adersbach - Anbau neue Verwaltungsstelle an die Mehrzweckhalle (Planung)	+ 25.000 €
Verwaltungsgebäude Hasselbach - Erneuerung Grundleitung - Dach-, Fassaden- und Fenstersanierung inkl. Klappläden	+ 15.000 € + 15.000 €
Grundschule Eschelbach, Brandschutzmaßnahmen Foyer	+ 205.000 €
Grundschule Hilsbach/Weiler, Brandschutzmaßnahmen	+ 2.400 €
Grundschule Steinsfurt, Sportstättenkonzeption, Restabwicklung	+ 108.000 €
Zwischensumme:	+ 921.900 €

Bezeichnung	Betrag
Übertrag:	+ 921.900 €
Theodor-Heuss-Schule - Generalsanierung A-Bau, Restabwicklung	+ 10.000 €
Wilhelmi-Gymnasium - Erneuerung Chemieräume - Erneuerung Physikräume	+ 15.000 € + 25.000 €
Carl-Orff-Schule, - Gesamtkonzeption, Restabwicklung - Absturzsicherung in Richtung Werderstraße 4 - Fahrradunterstand im Zuge der Schulhofneugestaltung	+ 40.000 € + 13.000 € + 6.000 €
Kindergarten Adersbach, Modernisierung Treppenanlage	+ 42.000 €
Kindergarten Rohrbach, neue Zaunanlage und Abtrennung Außen- gelände im Zuge Neugestaltung Außenanlage	+ 9.000 €
Ev. Kindergarten Hoffenheim, Neuordnung der Spielgeräte und neue Pumpe für den Außenbereich	+ 60.000 €
Heimatmuseum Hoffenheim, Überdachung Innenhof	+ 60.000 €
Sportpark Sinsheim, Angleichungsmaßnahmen	+ 31.900 €
Sportplatz Eschelbach, Sanierung Hauptspielfeld, Restabwicklung	+ 54.200 €
Mehrzweckhalle Hilsbach, Generalsanierung, Restabwicklung	+ 20.000 €
Mehrzweckhalle Dühren - neues Vordach am Eingangsbereich Küche und Parkplatz	+ 7.500 €
Sanierungsgebiet Wiesental/Innenstadt-Ost - Platzgestaltung Freibad - Sanierung Straße "Am Ilvesbach", Planung - KVP Schwimmbadweg - Neugestaltung Skatepark	+ 44.500 € + 50.000 € + 284.000 € + 110.000 €
Sanierungsgebiet "Ortskern Steinsfurt" - Ansbachstraße 2, EDV-Verkabelung - Abbruchfolgekosten Steinsfurter Str. 26, neue Zaunanlage - Ausbau Vorplatz bei Synagoge, Gehwegausbau - Umbau Einmündungsbereich Dickwaldstraße/Linseneckstraße - Grundschule Steinsfurt, Außenanlage mit Schulhofgestaltung	+ 14.000 € + 2.100 € + 8.200 € + 25.000 € + 35.000 €
Straßenbeleuchtung Umbau - Erneuerung Straßenlampenmasten und Umrüstung der Leuchten auf eine LED-Beleuchtung im Gebiet Sinsheim-Ost	+ 150.000 €
Baugebiet "Bühl/Wanne" Eschelbach - Erschließung, Restabwicklung	+ 75.000 €
Kronenareal Rohrbach, Restabwicklung	+ 25.900 €
Zwischensumme	+ 2.139.200 €

Bezeichnung	Betrag
Übertrag:	+ 2.139.200 €
Erschließung "Hinter der Mühle" Sinsheim - neue Brücke "Leitzelbach", Restabwicklung	+ 13.000 €
DSL-Versorgung-Leerrohrnetz/Glasfaserverkabelung - Abrechnung Leerrohrnetz aus Erschließung Gewerbegebiet "Hinter der Mühle II"	+ 40.000 €
Lückenschluss und Absturzsicherung in der Dietmar-Hopp-Straße	+ 30.900 €
Gewerbegebiet "Hinter der Mühle II", Restabwicklung	+ 58.000 €
Elsenzbrücke "Allee" Sinsheim, Restabwicklung	+ 100.000 €
Neubau Parkplatzanlage "Hirschhornstraße" ST Eschelbach	+ 85.000 €
Neubau Pfohlhofbrücke Steinsfurt, Vorplanungen	+ 175.000 €
Ertüchtigung Straßenentwässerung "Am Schafgarten" ST Weiler	+ 20.000 €
neue Parkplätze Verwaltungsgebäude Hoffenheim, Restabwicklung	+ 30.000 €
Hochwasserrückhaltung "Waidbach" Sinsheim, Restabwicklung	+ 84.000 €
Hochwasserrückhaltung "Balzfelder Weg" ST Hoffenheim	+ 100.000 €
Hochwasserrückhaltung "Leitzelbach" Sinsheim, Planungsrate	+ 10.000 €
Friedhof Sinsheim - neue Toranlage im Bereich der hinteren Zufahrt im Zuge der Straßenerneuerung für die Zufahrt	+ 25.000 €
Friedhof Hilsbach, neue Urnenstelenanlage	+ 3.500 €
Friedhof Hoffenheim, Einrichtung zur Trinkwasserbereitstellung	+ 10.000 €
Wirtschaftsförderung - Umsetzung Beschilderungskonzeption Gesamtstadt	+ 210.000 €
<b>Gesamtsumme Restfinanzierungen</b>	<b>+ 3.133.600 €</b>

**Anpassung der Haushaltsmittel an die kassenwirksamen Auszahlungen und Neuveranschlagung im Jahr 2020 sowie Umwandlung von Haushaltsmittel in Verpflichtungsermächtigungen (VE)**

Bezeichnung	Betrag
Erwerb u. Veräußerung bebauter Grundstücke - Abbruchkosten im Rahmen Grunderwerb	- 132.000 €
Quartiersentwicklung Sinsheim - Kulturquartier "Würfel/Drei Könige", Außenanlage/Innenhofgestaltung	- 150.000 €
Mehrzweckgebäude Werderstr. 1 Sinsheim, Neubau Serverraum	- 100.000 €
Lampertsgasse 16 Hilsbach, Dach-, Fenster und Fassadensanierung	- 60.000 €
Generalsanierung "Eichelberger Str. 5" Waldangelloch	- 245.000 €
Erschließung BG "Zwischen den Hölzern" Steinsfurt	- 168.000 €
Feuerwehrgerätehaus Sinsheim, Neubau	- 100.000 €
Feuerwehrgerätehaus Dühren, Erweiterung	- 50.000 €
Grundschule Reihen, Generalsanierung	- 1.410.000 €
Theodor-Heuss-Schule Sinsheim, Anbau/Sanierung B-Bau	- 1.700.000 €
Kraichgau Realschule, Generalsanierung	- 100.000 €
Wilhelmi-Gymnasium, Amokabsicherung	- 50.000 €
Kindergarten Sinsheim-Süd, Planung	- 200.000 €
Kindergarten Dühren, Erweiterung und Generalsanierung, Planungsrate	- 20.000 €
Musikschule Sinsheim - Neueinbau Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung	- 260.000 €
Stadthalle (Dr.-Sieber-Halle) Sinsheim, Generalsanierung	- 100.000 €
Sanierungsgebiet Wiesental/Innenstadt-Ost - Neubau Fußgängerbrücke Friedrichstraße-Karlsplatz	- 50.000 €
- Umgestaltung Festplatz	- 450.000 €
- Außenanlage Umfeld Parkhaus, Gehwegausbau sowie Fußgängersteg	- 430.000 €
Sanierungsgebiet "Ortskern Steinsfurt" - Sanierung Goldbachstraße	- 12.000 €
Nordanbindung über B 292 Sinsheim, Planung	- 10.000 €
Erschließung "Hinter der Mühle" Sinsheim - Ertüchtigung Straßenentwässerung	- 20.000 €
Radweg parallel L550 Sinsheim	- 25.000 €
Neubau Elsenzbrücke Reihen, Planungsrate	- 30.000 €
Neubau Brücke "Ursenbach" ST Hoffenheim	- 50.000 €
Ausbau "Michelfelder Straße" Waldangelloch	- 710.000 €
Winterdienst Eschelbach, Salzsilo	- 35.000 €
Zwischensumme	- 6.667.000 €

Bezeichnung	Betrag
Übertrag	-6.667.000
Neugestaltung Grünanlage "Steinsbergstraße" Sinsheim	- 20.000 €
Hochwasserrückhaltung "Winkelbach" Waldangelloch, Planungsrate	- 20.000 €
Hochwasserrückhaltung "Ursenbach" ST Hoffenheim - 1. Ausbaumaßnahme aus Ergebnis Sicherheitsüberprüfung	- 50.000 €
Hochwasserschutzmaßnahme Steinsfurt - Gewässerausbau im Bereich "Röhrigstraße"	- 65.000 €
Friedhof Sinsheim, Anbau an die Leichenhalle	- 159.000 €
Friedhof Hilsbach, neuer Weg für die neuen Urnengräber	- 5.000 €
Orientierungstafeln Wanderwege	- 209.000 €
<b>Gesamtsumme Restfinanzierungen</b>	<b>- 7.195.000 €</b>

### Neuveranschlagungen

Bezeichnung	Betrag
Rathaus Sinsheim, neues Vordach Haupteingang	+ 15.000 €
Straßenbeleuchtung Neubau und Umbau - neue Beleuchtung "Duttengässchen" in Sinsheim - neue Beleuchtung "Jagdhausstraße" ST Hilsbach - Erweiterung Straßenbeleuchtung im Bereich Adersbacherstr./ Mößnerstr.-Fußweg ST Rohrbach	+ 3.900 € + 13.000 € + 13.000 €
KVP Neulandstraße/Gutenbergstraße Sinsheim	+ 100.000 €
Neuerrichtung "Fahrradstellplatz" im Bereich Schwimmbadweg	+ 39.000 €
Umbau Bushaldebucht Sparkasse/B39 Sinsheim	+ 245.000 €
Erschließung "Schützenstraße/Rauhöfer Weg" ST Adersbach	+ 10.000 €
Landesstraßen - Straßeninstandsetzung "Friedrichstraße" Sinsheim, 1. Teilbereich	+ 150.000 €
Erneuerung Elektroverteiler im Außenbereich "Waldsee" Hilsbach	+ 50.000 €
Hochwasserrückhaltung "Herrenbach" ST Eschelbach, Planungsrate	+ 10.000 €
Hochwasserrückhaltung "Reihenbach" ST Reihen, Planungsrate	+ 10.000 €
Hochwasserschutzmaßnahme Hilsbach - lokale Hochw.schutzmaßn. "Kammerforststraße", Planungsrate	+ 10.000 €
<b>Gesamtsumme Neuveranschlagungen</b>	<b>+ 668.900 €</b>

### Umwandlung von Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Haushaltsmittel und gleichzeitige Mittelanpassung

Bezeichnung	Betrag
Sanierungsgebiet "Wiesental/Innenstadt-Ost" Sinsheim - Umbau Stadtbibliothek	+ 100.000 €
<b>Gesamtsumme Umwandlung VE in Haushaltsmittel</b>	<b>+ 100.000 €</b>

### Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	Betrag
Erwerb und Veräußerung bebauter Grundstücke - Erwerbskosten für bebaute Grundstücke	+ 1.620.000 €
Mehrzweckgebäude "Werderstraße 1" Sinsheim, Neubau Serverraum	+ 100.000 €
Generalsanierung "Eichelberger Straße 5" Waldangelloch	+ 245.000 €
Lampertsgasse 16 Hilsbach, Dach-, Fenster- und Fassadensanierung	+ 60.000 €
Erschließung BG "Zwischen den Hölzern" Steinsfurt	+ 408.000 €
Sanierungsgebiet Wiesental/Innenstadt-Ost - Umgestaltung Festplatz - Außenanlage Umfeld Parkhaus - Investitionskostenzuschuss für den "Neubau Parkhaus"	+ 450.000 € + 430.000 € + 3.388.000 €
Sanierungsgebiet "Ortskern Steinsfurt" - Grundschule Steinsfurt, Schulhofgestaltung	+ 1.550.000 €
Burg Steinsberg, Wegebau	+ 250.000 €
KVP Neulandstraße/Gutenbergstraße Sinsheim	+ 900.000 €
Erschließung "Schützenstraße/Rauhöfer Weg" Adersbach	+ 75.000 €
KVP Waldangelloch	+ 616.000 €
Tourismus, Orientierungstafeln Wanderwege	+ 172.000 €
<b>Gesamtsumme Neue VE</b>	<b>+ 10.264.000 €</b>

### **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Die ursprünglichen Planansätze von 1.897.000 € wurden um insgesamt **599.100 €** auf **2.496.100 €** erhöht.

Der Investitionskostenzuschuss für den „Neubau Parkhaus“ mit 677.500 € trägt insbesondere zur Erhöhung bei. Die Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Kindergartenförderung an die Träger der konfessionellen Kindergärten haben sich u.a. aufgrund Neuveranschlagung im Haushalt 2020 um insgesamt 96.700 € reduziert. Die Haushaltsmittel für die Familienförderung bei der Veräußerung von Wohnbaugrundstücke wurden um 10.000 € erhöht.

## Verpflichtungsermächtigungen

Die **Verpflichtungsermächtigungen** von bisher 22.491.000 € wurden im Nachtrag um **7.105.000 €** auf **29.596.000 €** erhöht und stellen sich nun wie folgt dar:

- |  |             |
|--|-------------|
| ➤ Erwerb und Veräußerung von bebauten Grundstücken                       | 1.620.000 € |
| ➤ Quartiersentwicklung   |             |
| – Generalsanierung „Drei Könige“   | 1.030.000 € |
| – Generalsanierung „Bahnhofstr. 2“<br>(ehem. Grundbuchamt)               | 125.000 €   |
| – Generalsanierung „Hauptstr. 90+92“ (Stadtmuseum)                       | 121.000 €   |
| – Kulturquartier „Würfel/Drei Könige“<br>Außenanlage/Innenhofgestaltung“ | 150.000 €   |
| ➤ Mehrzweckgebäude „Werderstraße 1“ Sinsheim                             |             |
| – Neubau Serverraum  | 100.000 €   |
| ➤ Lampertsgasse 16 Hilsbach  |             |
| – Dach-, Fenster- und Fassadensanierung                                  | 60.000 €    |
| ➤ Eichelberger Straße 5 Waldangelloch                                    |             |
| – Generalsanierung   | 245.000 €   |
| ➤ Städt. Bauhof  |             |
| – Bewegliches Vermögen Amt 66  | 355.000 €   |
| ➤ Baugebiet „Zwischen den Hölzern“ Steinsfurt                            |             |
| – Erschließung   | 408.000 €   |
| ➤ Verwaltungsgebäude Adersbach   |             |
| – Anbau neue Verwaltungsstelle an die Mehrzweckhalle                     | 650.000 €   |
| ➤ Feuerwehrwesen   |             |
| – Kommandowagen Stadtbrandmeister  | 28.000 €    |
| – Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dühren                                 | 382.000 €   |
| – Löschgruppenfahrzeug LF KatS Hoffenheim                                | 249.000 €   |
| – Einführung Digitalfunk   | 35.000 €    |
| ➤ Grundschule Reihen   |             |
| – Erweiterung  | 466.000 €   |
| ➤ Theodor-Heuss-Schule   |             |
| – Anbau/Sanierung B-Bau  | 2.590.000 € |
| ➤ Kraichgau Realschule   |             |
| – Generalsanierung   | 400.000 €   |
| ➤ Jugendhaus Sinsheim  |             |
| – Außenanlage, Kleinspielfeld bei der Skateanlage                        | 100.000 €   |

---

➤ Kindergarten Sinsheim-Süd	
– Neubau	3.700.000 €
– Neuausstattung für neue Kindertageseinrichtung	125.000 €
➤ Kindergarten Dühren	
– Erweiterung mit Generalsanierung Altbau	880.000 €
➤ Dr.-Sieber-Halle (Stadthalle) Sinsheim	
– Generalsanierung	2.278.000 €
➤ Sanierungsgebiet „Wiesental/Innenstadt-Ost“	
– Umbau Stadtbibliothek	406.000 €
– Umgestaltung Festplatz	550.000 €
– Sanierung Straße „Am Ilvesbach“	250.000 €
– Gehwegausbau entlang Parkhaus	150.000 €
– Neubau Fußgängersteg Parkhaus	200.000 €
– Ersatz Fußgängersteg Dr.-Sieber-Halle (Stadthalle)	80.000 €
– Investitionskostenzuschuss für den „Neubau Parkhaus“	3.388.000 €
➤ Sanierungsgebiet „Ortskern Steinsfurt“	
– Schulhofgestaltung	1.550.000 €
➤ Burg Steinsberg	
– Wegebau	250.000 €
➤ Zweckverband „High-Speed-Netz“ Rhein Neckar	
– Investitionsumlage	2.000.000 €
➤ KVP Neulandstraße/Gutenbergstraße Sinsheim	900.000 €
– Planung	
➤ DSL-Versorgung Leerrohrnetz/Glasfaserverkabelung	50.000 €
– Tiefbau	
➤ Erschließung „Schützenstraße/Rauhöfer Weg“ Adersbach	
– Tiefbau	75.000 €
➤ Neubau Elsenzbrücke Mühlstraße ST Reihen	
– Tiefbau	335.000 €
➤ Ausbau Michelfelder Str. ST Waldangelloch	
– Tiefbau	1.760.000 €
➤ KVP Waldangelloch	
– Tiefbau	616.000 €
➤ Stadtbahn Heilbronn „Nord“	
– Investitionskostenzuschüsse für Bau- und Planungskosten	30.000 €

---

➤ Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen	
– Hochwasserrückhaltung „Balzfelder Weg“ Hoffenheim	88.000 €
– Hochwasserrückhaltung „Hinter der Mühle“ Sinsheim	590.000 €
➤ Friedhof Sinsheim	
– Anbau an der Leichenhalle	59.000 €
➤ Tourismus	
– Orientierungstafeln Wanderwege	172.000 €

#### 4. STELLENPLAN

Eine Fortschreibung des Stellenplanes im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung ist nicht erforderlich.

#### 5. FAZIT

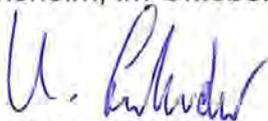
Zusammenfassend ist anzumerken, dass durch das geringere Wirtschaftswachstum die Städte und Gemeinden mit deutlich geringeren Erträgen rechnen müssen, wodurch sich auch die Finanzbeziehungen zum Land B.-W. (u.a. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) verschlechtern.

Der **Gesamtergebnishaushalt** hat sich durch die Korrekturen in der Nachtragsplanung gegenüber der Ursprungsplanung von **0,600 Mio. €** um **0,220 Mio. €** auf **0,380 Mio. € verschlechtert**.

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung bleibt sowohl im europäischen als auch im weltweiten Umfeld, insbesondere aufgrund globaler Gefahren (u.a. Handelsstreit zwischen den USA und der EU, Brexit-Entscheidung) und einer Konjunkturabkühlung in wichtigen Schwellenländern, sehr schwierig. Um eine eventuell **drohende erneute Finanzkrise** in Folge einer deutlichen Verschlechterung der Konjunktur zu verkraften, wird es weiterhin erforderlich sein, den **eingeschlagenen Kurs der Haushaltskonsolidierung** auch in den **Folgejahren unvermindert fortzusetzen**. Dies spiegelt sich auch in der nur unter **Auflagen erteilten Haushaltsgenehmigung** durch das Regierungspräsidium Karlsruhe wider.

Somit besteht auch für die **kommenden Haushaltsberatungen** die Verpflichtung, mögliche Verbesserungen durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen, soweit sie nicht zur Kompensation von Mindererträgen und unabweisbaren Mehraufwendungen benötigt werden, zur **Verminderung des Kreditbedarfes** zu verwenden. Zur Erhaltung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ist eine deutliche Reduzierung der Verschuldung anzustreben.

Sinsheim, im Oktober 2019



Ulrich Landwehr  
Stadtkämmerer



Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister



**Übersicht  
über die  
Bewirtschaftungs-  
einheiten  
(Budgets)  
gem. GemHVO**

---



## Übersicht über die Deckungsfähigkeiten im Haushalt 2019

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte, bestehend aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt, zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Dies gilt nach § 20 Abs. 3 GemHVO entsprechend auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt. Die Erträge des Ergebnishaushaltes (ErgHH) bzw. die Einzahlungen des Finanzhaushaltes (FinHH) dienen nach § 18 GemHVO insgesamt zur Deckung der Aufwendungen (ErgHH) bzw. Auszahlungen (FinHH).

Zu den gesetzlich vorgegebenen Bewirtschaftungseinheiten auf Ebene der Teilhaushalte werden ämterbezogene Unterbudgets für jede Produktgruppe gebildet. Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften diese Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung. Mehraufwendungen sind zulässig, wenn innerhalb des Budgets eine Deckung durch entsprechende Mehrerträge oder Minderaufwendungen gegeben ist. Bei Überschreitungen eines Unterbudgets besteht innerhalb eines Teilhaushaltes zudem die Möglichkeit, diese durch andere Budgets des gleichen Budgetverantwortlichen auszugleichen. Bei vorgesehener Deckung durch ein Budget eines anderen Bereiches ist die vorherige Zustimmung des Kämmereiamtes erforderlich.

Sollte der in einem Teilhaushalt festgesetzte Zuschussbedarf insgesamt überschritten bzw. der veranschlagte Ressourcenüberschuss nicht erreicht werden, ist ein Ausgleich durch Mittelübertragungen von anderen Teilhaushalten möglich. Die Entscheidung hierüber richtet sich nach der Zuständigkeit entsprechend der Regelungen in der Hauptsatzung und der Dienst-anweisung des Oberbürgermeisters.

### **Budgeteinheiten**

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Teilhaushalt werden für folgende Bereiche selbstständige Budgets gebildet:

- Lokale Agenda (THH 1, Produktgruppe 1114)
- Integration (THH 1, Produktgruppe 1114)
- Informations- und Kommunikationstechnik (THH 1, Produktgruppe 1120)
- Brandschutz (THH 2, Produktgruppe 1260)
- Schulen (THH 3, Produktgruppen 2110 - 2120)
- Tageseinrichtungen für Kinder (THH 3, Produktgruppe 3650)
- Jugendreferat (THH 3, Produktgruppe 3620)
- Jugendhaus (THH 3, Produktgruppe 3620)
- Stadtmuseum (THH 4, Produktgruppe 2520)
- Musikpflege (THH 4, Produktgruppe 2620)
- Musikschule (THH 4, Produktgruppe 2630)
- Stadtbibliothek (THH 4, Produktgruppe 2720)
- Dr.-Sieber-Halle (THH 4, Produktgruppe 2810)

- Elsenzhalle (THH 4, Produktgruppe 2810)
- Öffentlicher Personennahverkehr (THH 5, Produktgruppe 5470)
- Friedhofs- und Bestattungswesen (THH 5, Produktgruppe 5530)
- Forstwirtschaft (THH 5, Produktgruppe 5550)
- Burggaststätte Steinsberg (THH 6, Produktgruppe 5730)

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem dieser Budgets gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt bis zur einer Wertgrenze von 5.100 € je Einzelgut. Mehrauszahlungen für getätigte Investitionen sind durch entsprechende Minderaufwendungen innerhalb des Budgets auszugleichen.

Durch höhere ordentliche Erträge können nach Rücksprache mit dem Kämmereiamt höhere ordentliche Aufwendungen ausgeglichen werden.

Vorbehaltlich der Gesamthaushaltssituation können die handlungsbedingte Einsparungen dieser Budgets in das Folgejahr übertragen werden. Entsprechende Ergebnisverschlechterungen (Nichteinhaltung vorgegebener Budgetrahmen) werden ebenfalls auf das Budget des Folgejahres angerechnet.

### Querschnittsbudgets

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen im Ergebnishaushalt für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie **sachlich eng zusammenhängen**.

Folgende Aufwendungen bilden eine eigene Budgeteinheit und sind daher sowohl haushalts- als auch budgetübergreifend über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Unterhaltungsaufwand der Gebäude und baulichen Anlagen (incl. Außenanlagen)
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z.B. Straßen)
- Bewirtschaftungsaufwand für Gebäude (Energie, Wasser/Abwasser u.a.)

# Nachtrag 2019

## Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

---



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.280.100	165.000-	53.115.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.293.200	201.900	27.495.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	497.700	0	497.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.515.700	59.800-	3.455.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992.100	441.700	3.433.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.100	296.200	2.033.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.900	0	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.303.200	83.000	2.386.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.622.000</b>	<b>798.000</b>	<b>92.420.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.873.500-	818.300-	26.691.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	818.300-	818.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.717.600-	1.917.100-	14.634.700-
15	-	Abschreibungen	3.993.900-	0	3.993.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	994.000-	0	994.000-
17	-	Transferaufwendungen	41.754.400-	626.600	41.127.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870.300-	272.500	4.597.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.022.000-</b>	<b>1.018.000-</b>	<b>92.040.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>600.000</b>	<b>220.000-</b>	<b>380.000</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>600.000</b>	<b>220.000-</b>	<b>380.000</b>
25		nachrichtlich	0	0	0
26		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	600.000-	220.000	380.000-

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.280.100	165.000-	53.115.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.293.200	201.900	27.495.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.515.700	59.800-	3.455.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992.100	441.700	3.433.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.100	296.200	2.033.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.900	0	2.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.303.200	83.000	2.386.200
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.124.300</b>	<b>798.000</b>	<b>91.922.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	25.873.500-	818.300-	26.691.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	818.300-	818.300	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.717.600-	1.917.100-	14.634.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	994.000-	0	994.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	41.754.400-	626.600	41.127.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.870.300-	272.500	4.597.800-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.028.100-</b>	<b>1.018.000-</b>	<b>88.046.100-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.096.200</b>	<b>220.000-</b>	<b>3.876.200</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.707.000	1.793.500	7.500.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.470.000	2.287.500-	8.182.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	305.000	305.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.184.000</b>	<b>189.000-</b>	<b>15.995.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.203.400-	2.819.300-	5.022.700-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.416.500-	3.292.500	20.124.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.064.600-	28.500	3.036.100-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	48.500-	400	48.100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.897.000-	599.100-	2.496.100-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	10.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.630.000-</b>	<b>107.000-</b>	<b>30.737.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.446.000-</b>	<b>296.000-</b>	<b>14.742.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.349.800-</b>	<b>516.000-</b>	<b>10.865.800-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.200.000	500.000	9.700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.384.700-	0	1.384.700-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.815.300</b>	<b>500.000</b>	<b>8.315.300</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.534.500-</b>	<b>16.000-</b>	<b>2.550.500-</b>



# **Teilhaushalt 1**

# **Innere Verwaltung**

---



## THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.200	0	12.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	411.500	44.800-	366.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769.100	75.000	844.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.600	0	747.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.100	3.000	256.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.195.100</b>	<b>33.200</b>	<b>2.228.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.930.100-	507.000-	11.437.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	507.000-	507.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.476.300-	122.100-	3.598.400-
15	-	Abschreibungen	608.600-	0	608.600-
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	0	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523.200-	20.400-	1.543.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.070.200-</b>	<b>142.500-</b>	<b>17.212.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.875.100-</b>	<b>109.300-</b>	<b>14.984.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.808.500	30.000	5.838.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.816.400-	24.000-	1.840.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.703.700-	0	1.703.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.288.400</b>	<b>6.000</b>	<b>2.294.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.586.700-</b>	<b>103.300-</b>	<b>12.690.000-</b>

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.195.000	33.200	2.228.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.461.600-	142.500-	16.604.100-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.266.600-</b>	<b>109.300-</b>	<b>14.375.900-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	63.400	463.400
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.450.000	2.287.500-	8.162.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.857.000</b>	<b>2.224.100-</b>	<b>8.632.900</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.705.000-	3.102.000-	4.807.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.884.000-	332.000	2.552.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.541.700-	254.800	1.286.900-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.130.700-</b>	<b>2.515.200-</b>	<b>8.645.900-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.726.300</b>	<b>4.739.300-</b>	<b>13.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.540.300-</b>	<b>4.848.600-</b>	<b>14.388.900-</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1110                    Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	595.100-	161.000-	756.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	161.000-	161.000	0

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 12:**

Personalaufwendungen 161.000 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen auf die Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**lfd. Nr. 13:**

Versorgungsaufwendungen - 161.000 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen unter den Bereich der Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1113                    Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	263.500-	46.600-	310.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	46.600-	46.600	0

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 12:**

Personalaufwendungen 46.600 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen auf die Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**lfd. Nr. 13:**

Versorgungsaufwendungen - 46.600 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen unter den Bereich der Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1114**                        **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	509.100-	39.700-	548.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	39.700-	39.700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400-	6.300-	76.700-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	1.000	0

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 12:**

Personalaufwendungen 39.700 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen auf die Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**Ifd. Nr. 13:**

Versorgungsaufwendungen - 39.700 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen unter den Bereich der Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.300 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2018

**Ifd. Nr. 24:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 1.000 €

- Aufwendungen für interne Leistungen  
Verrechnung mietfreie Nutzung von städt. Räumlichkeiten ist bereits im Urplan unter Ifd. Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.900-	6.300-	786.200-

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1120**                        **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	535.000-	26.400-	561.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	26.400-	26.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.500-	116.300-	675.800-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 12:**

Personalaufwendungen 26.400 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen auf die Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**Ifd. Nr. 13:**

Versorgungsaufwendungen - 26.400 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen unter den Bereich der Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 116.300 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.900-	116.300-	1.329.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.000-	60.000	259.000-



THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1120                    Organisation und EDV

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Nachtrag VE 2019 EUR 5	Neue VE 2019 EUR 6
<b>I11200071001: EDV-Erwerb bewegl.u.immateriellen Verm.</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.000-	60.000	204.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - 60.000 €

- I11200071001 Erwerb neues Zeiterfassungsprogramm erfolgt nicht im Jahr 2019

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1121**                        **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	785.000-	27.500-	812.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.500-	27.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.800-	5.000-	229.800-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 12:**

Personalaufwendungen 27.500 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen auf die Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**Ifd. Nr. 13:**

Versorgungsaufwendungen - 27.500 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen unter den Bereich der Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000 €

- Mehraufwendungen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstungen und betriebliche Gesundheitsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.500-	5.000-	1.177.500-



THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1122                    Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	1.125.100-	80.700-	1.205.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	80.700-	80.700	0

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 12:**

Personalaufwendungen 80.700 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen auf die Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**lfd. Nr. 13:**

Versorgungsaufwendungen - 80.700 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen unter den Bereich der Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399.400	49.800-	349.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339.800	75.000	414.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.400-	180.500	983.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.900-	20.000-	55.900-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.217.400-	25.000-	1.242.400-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.800 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>geringere Benutzungsgebühren für die Anschluss- und Obdachlosenunterbringung in städt. Wohnhäusern u.a.</li> </ul>	- 86.400 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>Benutzungsgebühren für die Anschlussunterbringung im „Hoffnungshaus“ Sinsheim</li> </ul>	36.600 €

**Ifd. Nr. 6:**

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>Versicherungsleistung für den Gebäudebrandschaden „Hirschhornstr. 41“ ST Eschelbach</li> </ul>	

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 180.500 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gebäudeabbruch                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abbruch „Sportplatzweg 30“ ST Dühren - 330.000 €</li> <li>- Abbruch „Eichwaldstr. 13“ ST Ehrstädt - 33.000 €</li> <li>- Abbruch „Am Kloster 5“ ST Eschelbach - 65.000 €</li> </ul> </li> <li>Umplanung auf Produktgruppe 1124-001-Erwerb und Veräußerung bebauter Grundstücke im FinHH</li> <li>Abbruch Scheune „Brückenstraße 12 A“ ST Waldangelloch Maßnahme wird für das Jahr 2019 zurückgestellt - 18.000 €</li> <li>Gebäude Friedrichstr. 8, Kernstadt Fassaden- und Dachsanierung im Jahr 2019 zurückgestellt - 20.000 €</li> <li>Gebäude „Werderstraße 14“, Kernstadt Sanierung EG und 1. OG 285.000 €</li> <li>Gebäude „Kaiserstraße 63“, ST Weiler Sanierung WC-Anlage 36.000 €</li> <li>Pauschale Kürzung des Deckungskreises „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ - 100.000 €</li> <li>notwendige Ausstattung der Wohnungen im „Hoffnungshaus“ Kernstadt 5.000 €</li> <li>höhere Aufwendungen für die Anmietung von Wohnraum im Rahmen der Anschlussunterbringung 11.900 €</li> </ul>	

- höhere Bewirtschaftungskosten für die Wohn- und Geschäftsgebäude (Wasser/Abwasser, Energiekosten, Müllgebühren u.a.) 23.600 €
- Mehrbedarf für die Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung für Hausmeister, Erst-Hilfe-Ausstattung u.a.) 2.500 €
- Sportentwicklungsplan für Modul Hallenbelegung 10.500 €
- Innenraumbegrünung Rathaus Sinsheim 10.500 €
- Aufwendungen für Immobilienanzeigen 500 €

**lfd. Nr. 18:**

- sonstige ordentliche Aufwendungen 20.000 €
- Bestandsaufnahme für die gesamten städt. Gebäude in der Kernstadt und in den Stadtteilen

**lfd. Nr. 24:**

- Aufwendungen für interne Leistungen 25.000 €
- Arbeitsleistungen städt. Bauhof
    - Sanierung „Werderstr. 14“ Kernstadt 10.000 €
    - Sanierung WC-Anlage „Kaiserstraße 63“ ST Weiler 15.000 €
- Die Mehraufwendungen sind durch entsprechende Mehrerträge im Bereich Bauhof (Produktgruppe 1125) gedeckt.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	765.200	25.200	790.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.122.700-	160.500	2.962.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	63.400	463.400
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	387.500-	1.112.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	2.702.000-	3.202.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.282.000-	577.000	1.705.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.000-	11.200-	102.200-

**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1124                    Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**  
**1124-001              Erwerb u. Veräußerung beb. Grundstücke**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Erwerb u. Veräußerung beb. Grundstücke:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	387.500-	1.112.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	2.702.000-	3.202.000-	0	1.620.000-	1.620.000-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000-	132.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - 387.500 €

- I11240077002 Reduzierung Veräußerungserlöse „Hirschhornstr. 30“ ST Eschelbach aufgrund zeitlicher Verzögerung der Wohnungsveräußerung

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden inklusive den Gebäudeabbruchkosten im Rahmen des Grunderwerbs 2.702.000 €

- I11240071002 - vermehrte Grunderwerbe u.a. zur Innenstadtentwicklung oder Nachverdichtung 2.200.000 €
- Umplanung von Produktgruppe 1124-Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement im ErgHH: (Abbruch im Rahmen Grunderwerb)
  - Abbruch Eichwaldstr. 13, ST Ehrstädt 33.000 €
  - Abbruch Am Kloster 5, ST Eschelbach 65.000 €
  - Abbruch Sportplatzweg 30 ST Dühren (Ehmer Hof) 200.000 €
  - Abbruch Mittelstr. 2a ST Adersbach 35.000 €
  - Abbruch „Rauhöferweg 7a“ ST Adersbach 15.000 €
  - Voruntersuchungen (Abbruch im Jahr 2020)
  - Abbruch Hirschhornstr. 24, ST Eschelbach 65.000 €
  - Abbruch Mühlstr. 44 ST Reihen 20.000 €
  - Wasserneuanschluss Marktstr. 54 ST Hilsbach 12.000 €
  - Abbruch Eichwaldstr. 11 ST Ehrstädt 57.000 €
  - Umplanung von I11240071002, Kostenart 78720000-Tiefbaumaßnahme

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 132.000 €

- I11240071002 - Abbruch Brückenstr. 12 ST Waldangelloch - 75.000 €
- Abbruch Eichwaldstr. 11 ST Ehrstädt - 57.000 €
- Umplanung auf I11240071002, Kostenart 78210000-Erw.v. Grdst. u. Gebäuden

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.620.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement  
1124-002                Rathaus Sinsheim

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Rathaus Sinsheim:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	6.000-	12.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.000 €

- I11242070001 Vordach Haupteingang (Planung)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6.000 €

- I11242071002 höhenverstellbare Schreibtische zusätzl. 4 St.



THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement  
1124-003              Quartiersentwicklung Sinsheim

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Quartiersentwicklung Sinsheim:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	150.000	1.150.000-	2.335.000-	909.000	1.426.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 150.000 €

- I11242070008 Kulturquartier „Würfel/Drei Könige“  
Außenanlage/Innenhofgestaltung

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.335.000 € um 909.000 € auf 1.426.000 € reduziert, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.



THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement  
1124-004              Mehrzweckgebäude Werderstraße 1 Sinsheim

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Mehrzweckgebäude Werderstraße 1 Sinsheim:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	100.000	80.000-	0	100.000-	100.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 100.000 €  
• I11242070002 Neubau Serverraum  
zeitliche Verzögerung bei der Ausführung der Maßnahme

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.



THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement  
1124-005                Kirchstraße 15 Hoffenheim

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Kirchstraße 15 Hoffenheim:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.400	63.400	0	0	0

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 63.400 €

- I11246076001 Restzahlung Landeszuweisung



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**  
**1124-006**              **Lampertsgasse 16 Hilsbach**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Lampertsgasse 16 Hilsbach:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	60.000	315.000-	0	60.000-	60.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 60.000 €

- I11245570002 Dach-, Fenster- und Fassadensanierung  
zeitliche Verzögerung bei der Ausführung der Maßnahme

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**  
**1124-999**              **Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I11240071003: Erwerb v. bewegl. Verm.Gebäudemanagement</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	5.200-	8.200-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.200 €

- Erwerb von 2 bestehenden Containern von der Stadtwerke Sinsheim

<b>I11244570002: Hirschhornstr. 30 Es – Neubau</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000-	95.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 95.000 €

- Nachfinanzierung

<b>I11248070001: Eichelberger Str. 5 Wa – Generalsan.</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000-	245.000	50.000-	0	245.000-	245.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 245.000 €

- zeitliche Verzögerung bei der Ausführung der Maßnahme

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 245.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.400-	159.000-	1.379.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.808.500	30.000	5.838.500

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 10:**

sonstige ordentliche Erträge 3.000 €

- Erträge aus Arbeitsleistungen des städt. Bauhofes für investive Maßnahmen des Finanzhaushaltes

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 159.000 €

- Umbau Gebäude „Froschbergstr. 8“ ST Hasselbach für Nutzung als Ortsteil-Bauhof - Nachfinanzierung – 40.000 €
- EDV-Verkabelungsarbeiten für die angemietete Halle „Neulandstraße 25“ Deckung Kürzung des Deckungskreises „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ 20.000 €  
- 20.000 €
- Umbau Gebäude „Marktstr. 54“ ST Hilsbach für Nutzung als Ortsteil-Bauhof 95.000 €
- Abgasfilter 30 St. 24.000 €  
Umplanung von Produktgruppe 1125-002-Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 66 im FinHH

**Ifd. Nr. 24:**

Erträge aus internen Leistungen 30.000 €

- Erträge aus internen Bauhofleistungen  
Die Mehrerträge dienen zur Deckung der Mehraufwendungen für Arbeitsleistungen des städt. Bauhofes in den jeweiligen Teilhaushalten des Ergebnishaushaltes.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	230.000	3.000	233.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700.700-	159.000-	5.859.700-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	413.000-	733.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.131.700-	206.000	925.700-

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1125                    Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
1125-001              Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 65

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 65:</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	123.000-	178.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		123.000 €
• I11252071001 - neues Multicar „Fumo“ ST Dühren	98.000 €	
- Kabelbrücken	10.000 €	
- Gerüstaufzug	3.500 €	
- Ergänzung für bestehendes Gerüst	6.500 €	
- Schiebe-Inspektionskamera	5.000 €	

1125-002              Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 66

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 66:</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.073.200-	329.000	744.200-	100.000-	255.000-	355.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		- 329.000 €
• I11250071001 Fahrzeuge und Maschinen		
- Abgasfilter 8 St.	16.000 €	
- LKW für Baumpflege (VE 70.000 €)	- 70.000 €	
Ausstattung Straßenbaukolonne:		
- LKW mit Kran (VE 160.000 €)	- 160.000 €	
- Anhänger mit Auffahrampen (VE 25.000 €)	- 25.000 €	
- Gehwegfertiger (Erwerb zurückgestellt)	- 90.000 €	

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € um 255.000 € auf 355.000 € erhöht, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1125                    Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
1125-999              Weitere Investitionen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I11252070001: Bauhof Sinsheim - Neubau BA II</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	333.000-	333.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Nachfinanzierung

<b>I11255070001: Bauhof Hasselbach – Baumaßnahmen</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	80.000-	180.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Neubau Bauhof inklusive Außenanlage  
- Nachfinanzierung -

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1126**                        **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500-	11.000-	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.500-	400-	159.900-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>höhere Aufwendungen für die zentrale Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (z.B. Büromöbel u.a.) in Folge von Umzügen in andere Räumlichkeiten</li> </ul>	10.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>höhere EDV-Aufwendungen im Bereich Vergabemanagement</li> </ul>	1.000 €

**Ifd. Nr. 18:**

sonstige ordentliche Aufwendungen	400 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>zusätzliche Geschäftsaufwendungen im Bereich Vergabemanagement (u.a. Portokosten)</li> </ul>	

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.000-	11.400-	470.400-





THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1132                    Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	119.000-	24.900-	143.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.900-	24.900	0

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 12:**

Personalaufwendungen 24.900 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen auf die Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**lfd. Nr. 13:**

Versorgungsaufwendungen - 24.900 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen unter den Bereich der Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg



**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1133                     Grundstücksmanagement**  
**1133-003                Erwerb u. Veräußerung unbeb. Grundstücke**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Erwerb u. Veräußerung unbeb. Grundstücke:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.900.000	1.900.000-	7.000.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000-	400.000-	1.600.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - 1.900.000 €
- I11330077002 zeitliche Verzögerungen bei den Veräußerungen von Grundstücken
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 400.000 €
- I11330071001 vermehrte Grundstückserwerbe

**1133-999                Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I11337570001: Erschl.BG "Zwischen den Hölzern" Stf.</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	168.000	102.000-	0	408.000-	408.000-

**Erläuterungen:**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen - 168.000 €
- Erschließung  
Anpassung der kassenwirksamen Auszahlungen

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 408.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

# **Teilhaushalt 2**

# **Sicherheit und**

# **Ordnung**

---



## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	51.100	0	51.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.000	0	66.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455.400	25.000	480.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	0	7.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.000	0	162.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	860.000	80.000	940.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.652.100</b>	<b>105.000</b>	<b>1.757.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.085.200-	51.700-	3.136.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	51.700-	51.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.200-	315.200-	1.209.400-
15	-	Abschreibungen	417.000-	0	417.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.000-	0	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.800-	11.000-	593.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.059.900-</b>	<b>326.200-</b>	<b>5.386.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.407.800-</b>	<b>221.200-</b>	<b>3.629.000-</b>
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	937.800-	5.000-	942.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	198.900-	0	198.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.136.700-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.141.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.544.500-</b>	<b>226.200-</b>	<b>4.770.700-</b>

## THH2                      Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.586.100	105.000	1.691.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.642.900-	326.200-	4.969.100-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.056.800-</b>	<b>221.200-</b>	<b>3.278.000-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.500	10.600	219.100
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	10.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.500</b>	<b>10.600</b>	<b>229.100</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.000-	51.500	206.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	508.000-	79.800-	587.800-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>766.000-</b>	<b>28.300-</b>	<b>794.300-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>547.500-</b>	<b>17.700-</b>	<b>565.200-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.604.300-</b>	<b>238.900-</b>	<b>3.843.200-</b>

**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                        **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.000-	11.000-	113.000-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 18:**

sonstige ordentliche Aufwendungen

11.000 €

- höhere Aufwendungen für Wahlhelfer

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.300-	11.000-	151.300-

**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                        **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	672.600-	41.400-	714.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	41.400-	41.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000-	10.000-	100.000-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 12:**

Personalaufwendungen 41.400 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen auf die Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**Ifd. Nr. 13:**

Versorgungsaufwendungen - 41.400 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen unter den Bereich der Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000 €

- Erstausrüstung für neue Gemeindevollzugsbeamten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.500-	10.000-	894.500-

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.000	5.000	95.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	850.000	80.000	930.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200-	50.000-	172.200-

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  
 • höhere Verwaltungsgebühren

5.000 €

**Ifd. Nr. 10:**

sonstige ordentliche Erträge  
 • höhere Bußgelder

80.000 €

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 • Anmietung Enforcement Trailer

50.000 €

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	945.000	85.000	1.030.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.800-	50.000-	963.800-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	43.500-	103.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	3.000-	58.000-





**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                        **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	230.700	20.000	250.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.000-	5.000	1.469.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	55.000-	80.000-

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**  
**1222-004**              **Verwaltungsgebäude Adersbach**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Verwaltungsgebäude Adersbach:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	50.000-	400.000-	250.000-	650.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.000 €

- Anbau neue Verwaltungsstelle an die Mehrzweckhalle (Planung)

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € um 250.000 € auf 650.000 € erhöht, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

**1222-999**                    **Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I12225070001: Verw.geb. Hasselbach</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000 €

- Erneuerung Grundleitung 15.000 €
  - Dach-, Fassaden- und Fenstersanierung inkl. Klappläden 15.000 €
- Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2018

**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                        **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.700-	260.200-	602.900-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	605.800-	5.000-	610.800-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 260.200 €

- Feuerwehrgerätehaus Weiler Sanierung Außenfassade 15.000 €
- höhere Reparaturaufwendungen für 3 Einsatzfahrzeuge 6.800 €
- neue Feuerwehruniformen für die Gesamtwehr 122.800 €
- vollständiger Austausch der Einsatzjacken im Jahr 2019 58.200 €
- Zuschuss der Stadt Sinsheim für die neuen Tagesuniformen 16.600 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2018 40.800 €

**Ifd. Nr. 24:**

Aufwendungen für interne Leistungen 5.000 €

- Arbeitsleistungen städt. Bauhof  
- Sanierung Außenfassade Feuerwehrgerätehaus Weiler  
Die Mehraufwendungen sind durch entsprechende Mehrerträge im Bereich Bauhof (Produktgruppe 1125) im ErgHH gedeckt.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.600-	260.200-	1.114.800-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.500	10.600	219.100
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.000-	150.000	23.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	453.000-	76.800-	529.800-

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260-001**              **KdoW Stadtbrandmeister**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>KdoW Stadtbrandmeister:</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	13.400	31.600-	0	28.000-	28.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - 13.400 €

- I12600071002 Lieferung Fahrgestell erfolgt im Jahr 2019  
Fahrzeugaufbau erfolgt im Jahr 2020  
(VE 28.000 €)

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 28.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

**1260-002**                    **Neubau Feuerwehrgerätehaus Sinsheim**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Sinsheim:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000	0	2.900.000-	2.900.000	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 100.000 €

- I12602070001 Planungsrate Neubau Feuerwehrgerätehaus  
Neuveranschlagung Haushalt 2020

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.900.000 € gestrichen.

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260-008**              **Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Dühren**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Dühren:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.600	9.700	42.300	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000-	80.000-	260.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.700 €

- I12603576001 Zuweisungen vom Rhein-Neckar-Kreis erfolgen insgesamt 2019

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 80.000 €

- I12600071002 Lieferung Fahrgestell erfolgt 2019 anstelle 2018  
Neuveranschlagung aus untergegangener Restmittel 2018

**1260-015**                    **Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dühren**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dühren:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400	4.400-	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	332.000-	50.000-	382.000-

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 4.400 €

- I12603576002 Zuweisungen vom Rhein-Neckar-Kreis  
Neuveranschlagung im Haushalt 2020

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 50.000 €

- I12603570001 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus  
Ausführung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2020

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 332.000 € um 50.000 € auf 382.000 € erhöht, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.





# **Teilhaushalt 3**

# **Bildung, Familie und**

# **Soziales**

---



THH3 Bildung, Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.469.500	243.900	6.713.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	194.600	0	194.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	827.100	0	827.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618.700	350.000	968.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.800	116.200	323.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.316.700</b>	<b>710.100</b>	<b>9.026.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.515.500-	52.300-	7.567.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	52.300-	52.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398.100-	1.033.500-	3.431.600-
15	-	Abschreibungen	1.516.100-	0	1.516.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.008.800-	2.000-	6.010.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.500-	35.400-	854.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.310.300-</b>	<b>1.070.900-</b>	<b>19.381.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.993.600-</b>	<b>360.800-</b>	<b>10.354.400-</b>
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	681.300-	31.400	649.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.118.900-	0	1.118.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.800.200-</b>	<b>31.400</b>	<b>1.768.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.793.800-</b>	<b>329.400-</b>	<b>12.123.200-</b>

## THH3 Bildung, Familie und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.122.100	710.100	8.832.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.794.200-	1.070.900-	17.865.100-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.672.100-</b>	<b>360.800-</b>	<b>9.032.900-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	420.000-	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.532.000-	3.094.600	3.437.400-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.900-	16.000-	75.900-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	292.300-	131.700	160.600-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.884.200-</b>	<b>3.210.300</b>	<b>3.673.900-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.464.200-</b>	<b>2.790.300</b>	<b>3.673.900-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>15.136.300-</b>	<b>2.429.500</b>	<b>12.706.800-</b>

**THH3 Bildung, Familie und Soziales**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Grundschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	696.100-	52.300-	748.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	52.300-	52.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.700-	101.700-	659.400-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 55.000 €

- Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen

**Ifd. Nr. 12:**

Personalaufwendungen 52.300 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen auf die Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**Ifd. Nr. 13:**

Versorgungsaufwendungen - 52.300 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen unter den Bereich der Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.700 €

- Grundschule Rohrbach  
Brandschutzmaßnahme - 59.000 €  
Maßnahme wird im Jahr 2019 zurückgestellt
- Grundschule Steinsfurt  
Umstellung der IP-Telefonie 10.000 €
- Anpassung der Globalmittel 24.900 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2018 125.800 €

**THH3 Bildung, Familie und Soziales**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	314.400	55.000	369.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.400-	101.700-	1.551.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	320.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.030.000-	1.244.600	785.400-

**2110-006 Generalsanierung Grundschule Reihen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Nachtrag VE 2019 EUR 5	Neue VE 2019 EUR 6
<b>Generalsanierung Grundschule Reihen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	320.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	1.410.000	90.000-	1.142.000-	1.142.000	0

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 320.000 €

- I21106576001 Zuweisung vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)  
Ausführung der Maßnahme wird vorläufig zurückgestellt

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 1.410.000 €

- I21106570001 Generalsanierung  
Ausführung der Maßnahme wird vorläufig zurückgestellt

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.142.000 gestrichen



**THH3**                    **Bildung, Familie und Soziales**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                **Grundschulen**  
**2110-007**            **Schulkonzeption GS Steinsfurt**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Schulkonzeption GS Steinsfurt:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000	0	50.000-	50.000	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 150.000 €

- I21107570005 Schulhofgestaltung (VE - 50.000 €)

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € gestrichen.

Die Maßnahme wird auf Produktgruppe 5110-003-Sanierungsgebiet „Ortskern Steinsfurt“ im FinHH umgeplant.

**THH3**                    **Bildung, Familie und Soziales**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                **Grundschulen**  
**2110-997**            **Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Nachtrag VE 2019 EUR 5	Neue VE 2019 EUR 6
<b>I21104570001: Grundschule Eschelbach - Baumaßnahmen</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	205.000-	285.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 205.000 €

- Brandschutzmaßnahmen Foyer  
- Nachfinanzierung -

<b>I21105570001: Grundschule Hilsbach/Weiler - Baumaßn.</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.400-	2.400-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.400 €

- Brandschutzmaßnahmen  
Restmittel für Schlusszahlung

<b>I21107570006: GS Steinsfurt - Sportstättenkonzeption</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	108.000-	108.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 108.000 €

- Neubau Schulturnhalle  
Nachrüstung Akustik und Schutznetze  
- Nachfinanzierung -

**THH3 Bildung, Familie und Soziales**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.800	45.500-	148.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.400-	221.000-	425.400-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		- 45.500 €
• Anpassung Sachkostenbeiträge vom Land	- 70.900 €	
• Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen	25.400 €	

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221.000 €
• Theodor-Heuss-Schule Umstellung der IP-Telefonie	20.000 €	
• Schutzglas für die Essensausgabe in der Mensa der Theodor-Heuss-Schule	900 €	
• Anpassung der Globalmittel	- 5.300 €	
• Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2018	205.400 €	

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	331.600	45.500-	286.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.800-	221.000-	717.800-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.073.000-	1.690.000	1.383.000-



**THH3**                      **Bildung, Familie und Soziales**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                        **Allgemeinbildende Schulen**  
**211004**                    **Realschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	714.300	91.400	805.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.000-	146.600-	451.600-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		91.400 €
• Anpassung Sachkostenbeiträge vom Land	42.500 €	
• Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen	48.900 €	

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.600 €
• Ertüchtigung Einzelraumregelung	10.000 €	
• Malerarbeiten im Treppenhaus und Austausch Beleuchtung	20.000 €	
• Sonnenschutz für den Flurbereich	40.500 €	
• Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2018		
• Anpassung der Globalmittel	10.200 €	
• Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2018	65.900 €	

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	788.300	91.400	879.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.000-	146.600-	701.600-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	100.000	100.000-



**THH3**                    **Bildung, Familie und Soziales**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211004**                **Realschule**  
**2110-004**            **Generalsanierung Kraichgau Realschule**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Generalsanierung Kraichgau Realschule:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	100.000	100.000-	300.000-	100.000-	400.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 100.000 €

- I21102070004 Generalsanierung  
(VE 400.000 €)  
zeitliche Verzögerung bei der Bauausführung

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € um 100.000 € auf 400.000 € erhöht, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

**THH3 Bildung, Familie und Soziales**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211006 Gymnasium**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	580.200	82.600	662.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.500-	175.600-	784.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	5.100-	19.300-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		82.600 €
• Anpassung Sachkostenbeiträge vom Land	41.100 €	
• Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen	41.500 €	

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.600 €
• Erneuerung Elektroverteiler	130.000 €	
• Erneuerung Fensterelemente in der Schulbibliothek	62.000 €	
• Sanierung der Duschen	- 124.000 €	
Maßnahme wird im Jahr 2019 zurückgestellt		
• Brandmeldeanlage	40.000 €	
• Ertüchtigung Heizungsregelung	10.000 €	
• Instandsetzung Estrich und Bodenbeläge in verschiedenen Klassenräumen	17.000 €	
• Instandsetzung der Warmhaltebecken in der Mensa	3.500 €	
• Anpassung der Globalmittel	9.800 €	
• Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2018	27.300 €	

**Ifd. Nr. 18:**

sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100 €
• Aufwendungen für die Ausschreibung eines neuen Caterers der Mensa		

**THH3**                    **Bildung, Familie und Soziales**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211006**                **Gymnasium**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	694.700	82.600	777.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.000-	180.700-	1.087.700-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.000-	10.000	445.000-



**THH3**                    **Bildung, Familie und Soziales**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211010**                **Gemeinschaftsschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.600	68.900	281.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700-	11.800-	44.500-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 68.900 €

- Anpassung Sachkostenbeiträge vom Land 56.400 €
- Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen 12.500 €

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.800 €

- Anpassung der Globalmittel

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	212.600	68.900	281.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.200-	11.800-	218.000-

**THH3 Bildung, Familie und Soziales**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**  
**212002 Förderschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.000	63.300	310.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.200-	200.200-	398.400-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		63.300 €
• Anpassung Sachkostenbeiträge vom Land	56.200 €	
• Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen	7.100 €	

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.200 €
• Anpassung der Globalmittel	13.500 €	
• Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2018	186.700 €	

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	307.900	63.300	371.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.800-	200.200-	568.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	59.000-	65.000-

THH3 Bildung, Familie und Soziales  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren  
 212002 Förderschule  
 2120-001 Carl-Orff-Schule Gesamtkonzeption

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Carl-Orff-Schule Gesamtkonzeption:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.000 €

- I21202070001 Gesamtkonzeption 38.000 €  
Restmittel für Schlusszahlungen
- I21202070002 Mensa 2.000 €  
Restmittel für Schlusszahlungen

**2120-999 Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I21202070003: Carl-Orff-Schule - Außenanlage</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	19.000-	25.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.000 €

- Absturzsicherung in Richtung Werderstraße 4 im Zuge Neubau 13.000 €
- Fahrradunterstand im Zuge der Schulhofneugestaltung 6.000 €

**THH3**                      **Bildung, Familie und Soziales**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                        **Sonstige schulische Angelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200-	3.700-	10.900-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.700 €

- EDV-Anwenderschulung für die Schul-Sekretariate aufgrund des neuen EDV-Programms

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.000-	3.700-	233.700-



**THH3**                    **Bildung, Familie und Soziales**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.400-	31.400	0

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 24:**

Aufwendungen für interne Leistungen

- 31.400 €

- Abwicklung der inneren Verrechnung der mietfreien Nutzung von Räumlichkeiten durch Psychol. Erz.- und Lebensberatungsstelle erfolgt über Mieten und Pachten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und ist im Urplan entsprechend vorgesehen.

**THH3**                      **Bildung, Familie und Soziales**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                        **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362001**                    **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100-	36.500-	52.600-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36.500 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.200-	36.500-	320.700-

**THH3**                    **Bildung, Familie und Soziales**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004**                **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900-	4.000-	36.900-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.000 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.400-	4.000-	203.400-

**THH3 Bildung, Familie und Soziales**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtungen und Kindertagespflege**  
**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.902.500	71.800-	3.830.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	350.000	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.800	116.200	218.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.700-	132.400-	496.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.854.000-	2.000-	5.856.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.500-	30.300-	157.800-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 71.800 €
• Zuweisungen vom Land	
Anpassung Kindergartenlastenausgleich (FAG)	- 69.600
• Landeszuschuss zur Sprachförderung für Kinder	
geringerer Bedarf an Sprachförderung in Kindergärten	- 2.200

**Ifd. Nr. 6:**

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350.000 €
• Ersatzleistung für Wasserschaden beim Kindergarten Rohrbach	

**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.200 €
• Bildungs- und Teilhabeleistungen	2.200 €
• Eingliederungshilfe	114.000 €

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.400 €
• Kindergarten Adersbach	
- Brandschutzmaßnahmen	- 73.000 €
Die Maßnahme wird im Jahr 2019 zurückgestellt	
- neuer Sonnenschirmbezug	2.000 €
• Kindergarten Ehrstädt	
- Erneuerung Bodenbelag	25.000 €
• Kindergarten Hasselbach	
- Erneuerung Bodenbelag und Sanierung Innenwände und Decken	57.000 €
- Umbau Sanitärraum	33.000 €
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2018	
- Sanierungsmaßnahmen aufgrund Wasserschaden	35.000 €

- Kindergarten Rohrbach
  - Erneuerung Schließanlage und Eingangstüren  
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2018 49.000 €
  - Liegepolster 10 St. und Liegepolsterschränke 2 St.  
Vorgabe der Anzahl an Schlafplätzen vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 3.000 €
- Aufwendungen für EDV
  - neues Modul für das Kindergartenverwaltungsprogramm 1.400 €

**lfd. Nr. 17:**

- Transferaufwendungen 2.000 €
- Zuschuss an ev. Kindergarten Hoffenheim
    - 4 Garderobeschränke für Kinder und Spiegelwände für Mehrzweckraum

**lfd. Nr. 18:**

- sonstige ordentliche Aufwendungen 30.300 €
- Eingliederungshilfen (Erstattung durch RNK)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.738.600	394.400	5.133.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.043.900-	164.700-	11.208.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	768.000-	109.000	659.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.500-	16.000-	47.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	292.300-	131.700	160.600-

**THH3 Bildung, Familie und Soziales**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtungen und Kindertagespflege**  
**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**3650-001 Kindergarten Sinsheim-Süd**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Kindergarten Sinsheim-Süd:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	200.000	400.000-	3.500.000-	200.000-	3.700.000-

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 100.000 €

- I36502076001 Zuschuss aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017-2020  
Neuveranschlagung Haushalt 2020

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 200.000 €

- I36502070003 Neubau, Planung

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.500.000 € um 200.000 € auf 3.700.000 € erhöht, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

**3650-002 Kindergarten Adersbach**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Kindergarten Adersbach:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	42.000-	60.000-	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.000-	16.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 42.000 €

- I36503070002 Modernisierung Treppenanlage  
- Nachfinanzierung-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 16.000 €

- I36503071001 neue Beschattung für den Sandkasten; Spielgerät  
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2018

**THH3**                    **Bildung, Familie und Soziales**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen und Kindertagespflege**  
**36500101**              **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**3650-003**              **Kindergarten Dühren**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Kindergarten Dühren:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	20.000	30.000-	850.000-	30.000-	880.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 20.000 €

- I36503570001 Planungsrate für die Erweiterung mit Generalsanierung Altbau

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 850.000 € um 30.000 € auf 880.000 € erhöht, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

**3650-009**                    **Kindergarten Rohrbach**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Kindergarten Rohrbach:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	9.000-	109.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.000 €

- I36507070001 neue Zaunanlage und Abtrennung Außengelände im Zuge der Neugestaltung der Außenanlage

THH3                    Bildung, Familie und Soziales  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Tageseinrichtungen und Kindertagespflege  
 36500101            Tageseinrichtungen für Kinder  
 3650-011             Ev. Kindergarten Hoffenheim

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Ev. Kindergarten Hoffenheim:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.000 €

- I36506070003    größere Außenfläche und  
                          Neuordnung der Spielgeräte 50.000 €  
                          neue Pumpe 10.000 €

**THH3**                    **Bildung, Familie und Soziales**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen und Kindertagespflege**  
**36500101**            **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**3650-999**            **Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I36502071002: Investitionszuschuss Ev. Kiga Sinsheim</b>						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.800-	16.900-	23.700-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 16.900 €

- Mehrkosten für Austausch Spielgeräte
- 7 Krippenbetten lt. Vorgaben Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg
- Verdunkelungsrollos für Schlafräume
- Industriespülmaschine

<b>I36502071004: Investitionsz. Kath. Kiga St. Michael Si</b>						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.600-	10.500-	24.100-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 10.500 €

- Erneuerung Sandkastenumrandung
- Erneuerung Rutsche

Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2018

<b>I36504571001: Investitionszuschuss Ev. Kiga Eschelbach</b>						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.300-	42.700	5.600-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - 42.700 €

- neuer Fußboden in Krippengruppen - 1.300 €
- neuer Fußboden in einem Gruppenraum und im Flurbereich - 10.400 €
- Sanierung Wintergarten - 31.000 €

Neuveranschlagung im Haushalt 2020

**THH3**                    **Bildung, Familie und Soziales**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen und Kindertagespflege**  
**36500101**              **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**3650-999**              **Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I36505571002: Investitionszuschuss Ev. Kiga Hilsbach</b>						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.900-	75.000	3.900-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - 75.000 €

- Die Sanierung des Frischwasserleitungs- und Heizungsleitungsnetz wurde bereits im Jahr 2018 durchgeführt und abgerechnet

<b>I36507571002: Investitionsz. Kath. Kiga St. Felicitas Stf</b>						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.400-	1.600-	8.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1.600 €

- höhere Kosten für 3 neue Sonnenschirme

<b>I36508071001: Investitionsz. Ev. Kiga Waldangeloch</b>						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.100-	5.000-	28.100-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 5.000 €

- Ausstattung für neue Kleingruppe

<b>I36508571001: Investitionszuschuss Ev. Kiga Weiler</b>						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.600-	48.000	3.600-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - 48.000 €

- Sanierung Heizung

Neuveranschlagung im Haushalt 2020



# **Teilhaushalt 4**

# **Kultur, Gesundheit und Sport**

---



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.400	0	202.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.700	0	159.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675.500	0	675.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	895.600	10.000	905.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.700	0	25.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.958.900</b>	<b>10.000</b>	<b>1.968.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.205.800-	0	2.205.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.500-	150.700-	1.518.200-
15	-	Abschreibungen	619.600-	0	619.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.400-	0	40.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.323.000-	469.000	2.854.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.900-	2.000-	146.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.701.200-</b>	<b>316.300</b>	<b>7.384.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.742.300-</b>	<b>326.300</b>	<b>5.416.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200	200-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	734.300-	47.300	687.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	400.600-	0	400.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.134.700-</b>	<b>47.100</b>	<b>1.087.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.877.000-</b>	<b>373.400</b>	<b>6.503.600-</b>

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.799.200	10.000	1.809.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.081.600-	316.300	6.765.300-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.282.400-</b>	<b>326.300</b>	<b>4.956.100-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.502.000	100.000	1.602.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.502.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.602.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.400-	0	26.400-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.910.000-	306.400	3.603.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	534.000-	26.500-	560.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	10.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.470.400-</b>	<b>269.900</b>	<b>4.200.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.968.400-</b>	<b>369.900</b>	<b>2.598.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.250.800-</b>	<b>696.200</b>	<b>7.554.600-</b>

**THH4 Kultur, Gesundheit und Sport**  
**25 Museen, Archiv**  
**2520 Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800-	4.100-	72.900-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.100 €

- Ausstattung Museumsinnenhof Hoffenheim mit div. Kleinmaterialien und Inventar 300 €
- Miete für neuen Kopierer ab Juli 2019 300 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2018 3.500 €

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.800-	4.100-	182.900-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	25.000	0

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport  
25 Museen, Archiv  
2520 Kommunale Museen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Nachtrag VE 2019 EUR 5	Neue VE 2019 EUR 6
<b>I25202070001: Stadtmuseum Sinsheim</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	25.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - 25.000 €

- Umgestaltung Ratssaal zum Trauzimmer für Sinsheim-Eventhochzeit wird zurückgestellt

<b>I25206070001: Heimatmuseum Hoffenheim – Baumaßnahmen</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.000 €

- Überdachung Innenhof  
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2018

**THH4**                      **Kultur, Gesundheit und Sport**  
**25**                            **Museen, Archiv**  
**2521**                        **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	1.800-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.800 €

- Übernahme historischer Luftbilder

**Ifd. Nr. 18:**

sonstige ordentliche Aufwendungen 2.000 €

- Aufwendungen für die Neueinbindung von Büchern

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.200-	3.800-	57.000-

**THH4**                      **Kultur, Gesundheit und Sport**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                      **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200-	2.500-	8.700-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.500 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.700-	2.500-	70.200-

**THH4**                      **Kultur, Gesundheit und Sport**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                        **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200-	54.000-	89.200-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.000 €

- Erneuerung der Überdachungsplane für den Außenbereich 7.000 €
- Erwerb von Musikinstrumenten 17.000 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2018 30.000 €

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.800-	54.000-	1.509.800-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	260.000	0



**THH4**                      **Kultur, Gesundheit und Sport**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                        **Musikschulen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I26302070001: Musikschule Sinsheim - Baumaßnahmen</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	260.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 260.000 €

- Neueinbau Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung  
Maßnahme wird zurückgestellt.



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport  
27 Volkshochschulen, Bibliotheken u. Kultur  
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.300-	47.300	9.000-

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 24:**

Aufwendungen für interne Leistungen

- 47.300 €

- Abwicklung der inneren Verrechnung der mietfreien Nutzung von städt. Räumlichkeiten erfolgt über Mieten und Pachten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und ist im Urplan entsprechend vorgesehen.

**THH4 Kultur, Gesundheit und Sport**  
**27 Volkshochschulen, Bibliotheken u. Kultur**  
**2720 Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500-	3.200	69.300-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.200 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.200-	3.200	365.000-

**THH4 Kultur, Gesundheit und Sport**  
**28 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.800	10.000	107.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.100-	81.900-	295.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200	200-	0

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.000 €

- Sponsoring „Heimattage 2020“

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 81.900 €

- Sanierung Kirchturm Hilsbach 20.000 €
- höhere Reparaturkosten der Turmuhren in den Stadtteilen 5.000 €
- Dr.-Sieber-Halle, Marketingaufwendungen (u.a. Erstellung Homepage, Broschüren, Flyer) 15.000 €
- Betreiberkonzept für die Dr.-Sieber-Halle 21.900 €
- „Heimattage 2020“, Marketingaufwendungen 20.000 €

**Ifd. Nr. 21:**

Erträge aus internen Leistungen - 200 €

- Ausleihgebühren für die städt. Bühnenteile sind in den Benutzungsgebühren im Bereich Entgelte für öffentlichen Leistungen und Einrichtung im Urplan enthalten.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	101.500	10.000	111.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.200-	81.900-	801.100-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	100.000	3.400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	509.000-	50.000-	559.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	10.000-

**THH4**                    **Kultur, Gesundheit und Sport**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**2810-001**              **Generalsanierung Stadthalle**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Generalsanierung Stadthalle:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	100.000	3.400.000-	2.178.000-	100.000-	2.278.000-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	509.000-	50.000-	559.000-	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	10.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 100.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>I28102070001 Generalsanierung Zeitliche Verzögerung bei der Ausführung der Maßnahme</li> </ul>	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>I28102071001 Mehrbedarf für die Ausstattung (u.a. EDV-Ausstattung/W-LAN)</li> </ul>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>I28102071001 Erstausrüstung EDV Software, Lizenzen etc.</li> </ul>	

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.178.000 € um 100.000 € auf 2.278.000 € erhöht.

**THH4**                      **Kultur, Gesundheit und Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4240**                        **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	1.712.000-	469.000	1.243.000-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen - 469.000 €

- Liquiditätszuschuss für das Freibad an die Stadtwerke Sinsheim, Nachzahlung aufgrund Jahresergebnis 2018 (Liquiditätszuschuss 2018 insgesamt rd. 874.000 €) 75.000 €
- Liquiditätszuschuss für das Hallenbad an die Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG, Gutschrift aufgrund Jahresergebnis 2018 (Liquiditätszuschuss 2018 insgesamt rd. 297.000 €) - 544.000 €

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.000-	469.000	1.243.000-

**THH4 Kultur, Gesundheit und Sport**  
**42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.100-	9.600-	723.700-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.600 €

- Helmut-Gmelin-Stadion  
Sanierung Wärmeerzeugung 10.000 €  
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2018
- Mehrzweckhalle Dühren  
Austausch der Heizraumtür 3.500 €
- Mehrzweckhalle Eschelbach  
Mehrbedarf für die Erneuerung und Montage eines Klettertaus 100 €
- Mehrzweckhalle Reihen  
Mehrbedarf für Nachlieferung neue Bestuhlung (36 St.) und  
Tische (6 St.) 3.300 €
- Mehrzweckhalle Rohrbach  
Erneuerung Geräteraumtore, Planung Akustik,  
Prallschutz, Malerarbeiten u.a. 82.000 €  
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2018
- Mehrzweckhalle Steinsfurt  
- 1-teiliger Sprungkasten (2 St.) 300 €  
- Leitungssanierung im Umkleidebereich -110.000 €  
Maßnahme wird zurückgestellt
- Mehrzweckhalle Waldangelloch  
Erneuerung 2 defekter Sprungkastenoberteile 400 €
- Mehrzweckhalle Weiler  
Sanierung Beleuchtung 20.000 €

**THH4 Kultur, Gesundheit und Sport**  
**42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.100-	9.600-	1.012.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	6.400	143.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.500-

**4241-001 Sportplätze Sinsheim**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Nachtrag VE 2019 EUR 5	Neue VE 2019 EUR 6
<b>Sportplätze Sinsheim:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.900-	31.900-	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	1.500-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.900 €
- I42412070001 Angleichungsmaßnahmen im Bereich Sportpark Sinsheim
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.500 €
- I42412071001 neues Fußballtor als Ersatz für defektes Fußballtor

**THH4 Kultur, Gesundheit und Sport**  
**42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**  
**4241-002 Sportplatz Eschelbach**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Sportplatz Eschelbach:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.200-	54.200-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 100.000 €
- I424145760001 Spenden
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 54.200 €
- I42414570003 Schlusszahlung Sanierung Hauptspielfeld  
Veranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2018

**4241-003 Mehrzweckhalle Hilsbach**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Mehrzweckhalle Hilsbach:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.000 €
- I42415570001 Generalsanierung  
Restmittel für Schlusszahlungen

**THH4**                      **Kultur, Gesundheit und Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**4241-999**                 **Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I42412070002: Skateanlage Sinsheim</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	120.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 120.000 €

- Umplanung auf Produktgruppe 5110-002-Sanierungsgebiet „Wiesental/Innenstadt-Ost“ im FinHH

<b>I42413570002: MZH Dühren – Baumaßnahmen</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500-	7.500-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.500 €

- neues Vordach am Eingangsbereich Küche und Parkplatz



# **Teilhaushalt 5**

# **Planung, Bau und**

# **Umwelt**

---



THH5 Planung, Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	298.100	0	298.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.300	0	77.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.119.500	40.000-	1.079.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	679.100	0	679.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.000	180.000	751.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.190.000	0	1.190.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.935.000</b>	<b>140.000</b>	<b>4.075.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.799.300-	179.700-	1.979.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	179.700-	179.700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296.300-	292.200-	4.588.500-
15	-	Abschreibungen	790.800-	0	790.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.724.700-	33.000-	1.757.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378.300-	12.000-	1.390.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.169.100-</b>	<b>337.200-</b>	<b>10.506.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.234.100-</b>	<b>197.200-</b>	<b>6.431.300-</b>
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.493.600-	0	1.493.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.096.200-	0	1.096.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.589.800-</b>	<b>0</b>	<b>2.589.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.823.900-</b>	<b>197.200-</b>	<b>9.021.100-</b>

## THH5

## Planung, Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.857.700	140.000	3.997.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.378.300-	337.200-	9.715.500-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.520.600-</b>	<b>197.200-</b>	<b>5.717.800-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.068.500	2.147.500	5.216.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	10.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	305.000	305.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.078.500</b>	<b>2.452.500</b>	<b>5.531.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472.000-	282.700	189.300-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.529.500-	491.000-	10.020.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.000-	101.000-	522.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	48.500-	400	48.100-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.604.700-	730.800-	2.335.500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.075.700-</b>	<b>1.039.700-</b>	<b>13.115.400-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.997.200-</b>	<b>1.412.800</b>	<b>7.584.400-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>14.517.800-</b>	<b>1.215.600</b>	<b>13.302.200-</b>

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                        **Stadtentwicklung, Verkehrsplanung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000-	45.000-	170.000-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

45.000 €

- Luftbildauswertung in Bezug auf Kampfmittelbelastung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.600-	45.000-	421.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.820.000	2.271.000	5.091.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	442.000-	316.000	126.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.491.000-	800-	5.491.800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.000-	32.900-	188.900-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000-	677.500-	927.500-

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung**  
**5110-002 Sanierungsgeb. Wiesental/Innenstadt-Ost**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Sanierungsgeb. Wiesental/Innenstadt-Ost:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.467.000	2.241.000	4.708.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.214.000-	221.500	4.992.500-	606.000-	1.030.000-	1.636.000-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.000-	32.900-	188.900-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	677.500-	777.500-	0	3.388.000-	3.388.000-

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.241.000 €

- I51102076002 - Erhöhung Zuschuss städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen 932.000 €
- Erhöhung Zuschuss Städtebauförderung Investitionspakt soziale Integration (SIQ) 350.000 €
- Erhöhung Zuschuss Festplatz 464.000 €
- Zuschuss Straße „Am Ilvesbach“ 150.000 €
- Zuschuss Verkehrsführung Parkhaus (u.a. KVP Parkhaus und Anschlussflächen) 345.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 221.500 €

- I51102070007 Platzgestaltung Freibad 44.500 €  
Restmittel für Schlusszahlungen
- I51102070008 Umbau Stadtbibliothek 100.000 €  
(VE 406.000 €)
- I51102070012 Neubau Fußgängerbrücke - 50.000 €  
Friedrichstraße-Karlsplatz  
(Ausführung in den Folgejahren)
- I51102070012 Umgestaltung Festplatz - 450.000 €  
(VE 450.000 €)
- I51102070015 Sanierung Straße 50.000 €  
„Am Ilvesbach“ (Planung)  
(VE 250.000 €)
- I51102070016 Umgestaltung Verkehrsführung Parkhaus 284.000 €  
Stadthalle  
- KVP Schwimmbadweg



- I51102070017 Außenanlage Umfeld Parkhaus
  - Gehwegausbau entlang Parkhaus - 150.000 €  
(VE 150.000 €)
  - Neubau Fußgängersteg Parkhaus - 200.000 €  
(VE 200.000 €)
  - Ersatz Fußgängersteg Stadthalle - 80.000 €  
(VE 80.000 €)
  
- I51102070021 Neugestaltung Skatepark 230.000 €  
Umplanung von Produktgruppe  
4241-999-Weitere Investitionen in  
Höhe von 120.000 € im FinHH

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 606.000 € um 1.030.000 € auf 1.636.000 € erhöht, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32.900 €
• I51102071002 - Ergänzung Ausstattung Stadtbibliothek u.a. Möblierung	28.900 €	
- Ergänzung EDV-Ausstattung	4.000 €	

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		677.500 €
• I51102071001 Investitionskostenzuschuss für den „Neubau Parkhaus“ 1. Rate (VE 3.388.000 €)		

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.388.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung**  
**5110-003 Sanierungsgeb. Ortskern Steinsfurt**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Sanierungsgeb. Ortskern Steinsfurt:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.000	30.000	383.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	425.000-	316.000	109.000-	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.000-	222.300-	499.300-	0	1.550.000-	1.550.000-

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000 €
• I51107576001 Zuweisungen vom Land Erhöhung Zuschuss für Umbau Einmündungsbereich Dickwaldstr./Linseneckstraße		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		- 316.000 €
• I51107570001 Umplanung auf Produktgruppe 1124-001-Erwerb und Veräußerung beb. Grundstücke im FinHH		- 325.000 €
• I51107570005 Abbruch im Rahmen Grunderwerb Abbruch Scheune Steinsfurter Str. 35		9.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen		222.300 €
• I51107570004 Sanierung Ansbachstr. 2 EDV-Verkabelung		14.000 €
• I51107570005 Abbruchmaßnahmen Neue Zaunanlage Steinsfurter Str. 26 Abbruchfolgekosten		2.100 €
• I51107570008 Ausbau Vorplatz bei Synagoge Gehwegausbau		8.200 €
• I51107570011 Sanierung Goldbachstraße Neuveranschlagung Haushalt 2020		- 12.000 €
• I51107570012 Umbau Einmündungsbereich Dickwaldstraße/Linseneckstraße - Nachfinanzierung -		25.000 €
• I51107570014 Grundschule Steinsfurt Außenanlage mit Schulhofgestaltung (VE 1.550.000 €) Umplanung von Produktgruppe 2110-007-Schulkonzeption GS Steinsfurt in Höhe von 150.000 € im FinHH		185.000 €

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.550.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.000	40.000-	33.000
12	-	Personalaufwendungen	70.200-	20.200-	90.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	20.200-	20.200	0

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen - 40.000 €

- Reduzierung der Verwaltungsgebühren aufgrund zeitliche Verzögerung der Neuorganisation des Gutachterausschusses

**Ifd. Nr. 12:**

Personalaufwendungen 20.200 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen auf die Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**Ifd. Nr. 13:**

Versorgungsaufwendungen - 20.200 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen unter den Bereich der Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	73.000	40.000-	33.000

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**52 Bauen und Wohnen**  
**5210 Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	402.400-	83.000-	485.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	83.000-	83.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	2.500-	3.500-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 12:**

Personalaufwendungen 83.000 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen auf die Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**Ifd. Nr. 13:**

Versorgungsaufwendungen - 83.000 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen unter den Bereich der Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.500 €

- höhere EDV-Aufwendungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.900-	2.500-	493.400-

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5220**                        **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000-	10.000-	85.000-

**5220**                        **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I52200071001: Inv.Zusch.f.Wohnungsbau (Familienförd.)</b>						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000-	10.000-	85.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 10.000 €

- höhere Familienförderung



**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5230**                        **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100-	12.000-	41.100-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12.000 €

- Sanierung Wappenstein an der Burg Steinsberg

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.100-	12.000-	41.100-



**THH5**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**5230-001**              **Burg Steinsberg**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Burg Steinsberg:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.000-	0	177.000-	0	250.000-	250.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
• I52308570001 Wegebau

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                      **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	35.000-	17.000-	52.000-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen

17.000 €

- Betriebs- und Finanzkostenumlage an den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.600-	17.000-	94.600-

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Straßen, Wege, Plätze**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	658.700-	26.400-	685.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	26.400-	26.400	0

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 12:**

Personalaufwendungen 26.400 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen auf die Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**Ifd. Nr. 13:**

Versorgungsaufwendungen - 26.400 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen unter den Bereich der Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	305.000	305.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.505.000-	351.700-	2.856.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.400-	10.400-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000-	48.000-	128.000-

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Straßen, Wege, Plätze**  
**5410-001 Straßenbeleuchtung Neubau u. Umbau**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Straßenbeleuchtung Neubau u. Umbau:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.000-	179.900-	446.900-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.900 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I54100070001 Straßenbeleuchtung Neubau                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- neue Beleuchtung Duttengässchen in Sinsheim <span style="float: right;">3.900 €</span></li> <li>- neue Straßenbeleuchtung Jagdhausstraße ST Hilsbach <span style="float: right;">13.000 €</span></li> <li>- Erweiterung Beleuchtung im Bereich Adersbacherstr./Mößnerstr.-Fußweg ST Rohrbach <span style="float: right;">13.000 €</span></li> </ul> </li> <li>• I54100070002 Straßenbeleuchtung Umbau                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erneuerung Straßenlampenmasten Sinsheim-Ost <span style="float: right;">150.000 €</span></li> <li>- Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2018</li> </ul> </li> </ul>	

**5410-004 Nordanbindung über B292 Sinsheim**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Nordanbindung über B292 Sinsheim:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	10.000	20.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 10.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I54102070002 Planung</li> </ul>	

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**  
**5410 Straßen, Wege, Plätze**  
**5410-006 Baugebiet „Bühl/Wanne“ Eschelbach**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Baugebiet „Bühl/Wanne“ Eschelbach:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	75.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.000 €

- I54104570001 Erschließung  
Restmittel für Schlusszahlungen  
Veranschlagung aufgrund untergegangener  
Restmittel 2018

**5410-012 Kronenareal Rohrbach**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Kronenareal Rohrbach:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.900-	25.900-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.900 €

- I54107070004 Erschließung  
Restmittel für Schlusszahlungen

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**  
**5410 Straßen, Wege, Plätze**  
**5410-014 Erschließung „Hinter der Mühle“**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Erschließung „Hinter der Mühle“:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	7.000	13.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 7.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>I54102070016 neue Brücke „Leitzelbach“ Schlusszahlungen 13.000 €</li> <li>I54102070017 Ertüchtigung Straßenentwässerung Maßnahme wurde gestrichen - 20.000 €</li> </ul>	

**5410-016 KVP Neulandstr. / Gutenbergstr. Sinsheim**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>KVP Neulandstr. / Gutenbergstr. Sinsheim:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	900.000-	900.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>I54102070024 Planung</li> </ul>	

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.



**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Straßen, Wege, Plätze**  
**5410-999 Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I54100070004: DSL-Versorg.-Leerrohrnetz/Glasfaserverk.</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	40.000-	140.000-	50.000-	0	50.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.000 €

- Abrechnung Leerrohrnetz aus Erschließung Gewerbegebiet „Hinter der Mühle II“

<b>I54100071001: Straßenausstattung (bew. Vermögen)</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.400-	10.400-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10.400 €

- Rundbank für die Fußgängerzone

<b>I54100077001: DSL-Vers.,Leerrohrn./Glasf.Erst.Bauausg.</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	305.000	305.000	0	0	0

**Erläuterungen:**

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 305.000 €

- Erstattung städt. Baukosten für das Leerrohrnetz durch den ZV High-Speed-Netz Rhein Neckar aufgrund nachträglicher Abwicklung von verschiedenen Maßnahmen über fibernet

<b>I54102070000: Straßen/Brücken Si - Allg. Baumaßnahmen</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.900-	30.900-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.900 €

- Lückenschluss und Absturzsicherung in der Dietmar-Hopp-Straße (Bereich ehemalige BAB-Rampe)

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Straßen, Wege, Plätze**  
**5410-999 Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I54102070008: Gewerbegebiet "Hinter der Mühle" Si</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	58.000-	58.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 58.000 €  
 • Restmittel für Schlusszahlungen

<b>I54102070019: Elsenzbrücke Allee Sinsheim</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	100.000-	110.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 €  
 • Restmittel für Schlusszahlungen  
 Veranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel in den Vorjahren

<b>I54102070020: Radweg parallel L550 Sinsheim</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 25.000 €  
 • Neuveranschlagung Haushalt 2020

<b>I54102070022: Schwimmbadweg/HGS SNH</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	39.000-	39.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 39.000 €  
 • Neuerrichtung „Fahrradabstellplatz“ im Bereich Schwimmbadweg

<b>I54102070023: Umbau Bushaltebucht Sparkasse/B39 Si</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	245.000-	245.000-	0	0	0

**THH5**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Straßen, Wege, Plätze**  
**5410-999**              **Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I54103070002: Erschl. "Schützenstr./Rauhöfer Weg" Ad</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	75.000-	75.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000 €  
 • Erschließung, Planung

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

<b>I54104570002: Neubau Parkplatzanlage Hirschhornstr. Es</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	85.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 85.000 €  
 • Restmittel für Schlusszahlungen

<b>I54106070005: Neubau Brücke Ursenbach Ho</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 50.000 €  
 • Maßnahme wird zurückgestellt

THH5 Planung, Bau und Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Straßen, Wege, Plätze  
5410-999 Weitere Investitionen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Nachtrag VE 2019 EUR	Neue VE 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I54107570007: Neubau Pfohlhofbrücke Steinsfurt</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	175.000-	225.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 175.000 €

- Vorplanungen

<b>I54108070001: Ausbau Michelfelder Str. Waldangelloch</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	710.000	540.000-	1.400.000-	360.000-	1.760.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 710.000 €

- Verzögerung bei der Ausführung der Maßnahme

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung im Höhe von 1.400.000 € um 360.000 € auf 1.760.000 € erhöht, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

<b>I54108070002: KVP Waldangelloch</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	616.000-	616.000-

**Erläuterungen:**

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 616.000 €, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

<b>I54108570004: Ert. Straßenentwäss. Am Schafgarten We.</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	20.000-	220.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.000 €

- - Nachfinanzierung -



**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430**                        **Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I54302070002: Straßensan.Friedrichstr.Si, Teilbereich 1</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.000 €

- Straßeninstandsetzung „Friedrichstraße“ Sinsheim, 1. Teilbereich



**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	659.000-	59.000	600.000-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen

- 59.000 €

- Liquiditätszuschuss für Parkierung an die Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG, Gutschrift aufgrund Jahresergebnis 2018 (Liquiditätszuschuss 2018 insgesamt rd. 502.000 €)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.800-	59.000	630.800-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.800-	3.800-

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I54602071002: Erwerb Parkautomaten/Parkuhren ohne BgA</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.800-	3.800-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.800 €

- neuer Parkscheinautomat für die Parkflächen „Muthstraße“ Sinsheim

<b>I54606070001: Neue Parkplätze Verwaltungsgebäude Ho</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000 €

- Restmittel für Schlusszahlungen  
Veranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2018

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800-	5.000-	22.800-
17	-	Transferaufwendungen	960.100-	75.000-	1.035.100-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2018

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen 75.000 €

- Anteiliger Betriebskostenzuschuss durch die Neuvergabe Linienbündel Sinsheim-Süd und Sinsheim-Nord für den Zeitraum 15.12.-31.12.2019. anteiliger Kreiszuschuss von 50 % erfolgt im Folgejahr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.100-	80.000-	1.208.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.200	83.200-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.700-	29.700	0

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                        **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**  
**5470-001**                 **Stadtbahn Heilbronn NORD**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Stadtbahn Heilbronn NORD:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.200	83.200-	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.700-	29.700	0	0	30.000-	30.000-

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 83.200 €

- I54700076001 Erstattung Vorfinanzierungskosten von privaten Unternehmen  
Neuveranschlagung Haushalt 2020

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - 29.700 €

- I54700071002 Investitionszuschüsse für Bau- und Planungskosten

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung im Höhe von 30.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.



**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                        **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**  
**5510-999**                 **Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I55102070004: Neugestaltung Grünanl. Steinsbergstr.Si</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 20.000 €

- Maßnahme wird zurückgestellt.

<b>I55102071002: Spielplatz "Am Rittersbruch" SNH Neugest</b>						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000-	25.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 25.000 €

- Investitionszuschuss für das Projekt „Stück zum Glück“

<b>I55103571002: Spielplätze Dü - Austausch Spielgeräte</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000-	9.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 9.000 €

- Austausch Spielgerät Spielplatz „Seeweg“

<b>I55105570001: Parkanlage Hi - Allg. Baumaßnahme</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 €

- Erneuerung Elektroverteiler im Außenbereich am „Waldsee“

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                        **Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.100-	140.000-	404.100-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

140.000 €

- Retentionsraumkataster

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.600-	140.000-	499.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.300	40.300-	125.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.000-	89.000-	705.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	48.500-	400	48.100-

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520 Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen**  
**5520-001 ZV Hochwasserschutz Elsenz-Schwarz.**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>ZV Hochwasserschutz Elsenz-Schwarz.:</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	48.500-	400	48.100-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen - 400 €

- I55200071001 Anpassung Tilgungsumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach

**5520-002 Hochwasserrückhaltung "Waidbach" Sinsh.**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Hochwasserrückhaltung "Waidbach" Sinsh.:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	84.000-	84.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 84.000 €

- I55202070001 Restmittel für Schlusszahlungen

**5520-004 Hochwasserrückhaltung "Herrenbach" Esch.**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Hochwasserrückhaltung "Herrenbach" Esch.:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	156.000-	156.000	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000 €

- I55204570001 Planung  
Maßnahme wird zurückgestellt

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 156.000 € gestrichen.

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520 Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen**  
**5520-005 Hochwasserrückhaltung "Balzf. Weg" Hoff.**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Hochwasserrückhaltung "Balzf. Weg" Hoff.:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	29.000	125.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.000-	100.000-	372.000-	0	88.000-	88.000-

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 29.000 €

- I55206076001 anteilige Zuweisung vom Land

Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 €

- I55206070001 höhere Baukosten

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 88.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

**5520-006 Hochwasserrückhaltung "Reihenbach" Rei.**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Hochwasserrückhaltung "Reihenbach" Rei.:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	172.000-	172.000	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000 €

- I55206570001 Planung  
Maßnahme wird zurückgestellt

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 172.000 € gestrichen.

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520 Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen**  
**5520-007 Hochwasserrückhaltung "Winkelbach" Wald.**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Hochwasserrückhaltung "Winkelbach" Wald.:</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	20.000	30.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 20.000 €

- I55208070001 Planungsrate

**5520-008 Hochwasserrückhaltung "Ursenbach" Ho**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Hochwasserrückhaltung "Ursenbach" Ho:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.300	69.300-	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 69.300 €

- I55206076002 Landeszuweisung  
Neuveranschlagung in den Folgejahren

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 50.000 €

- I55206070003 1. Ausbaumaßnahme aus Ergebnis Sicherheitsüberprüfung  
Maßnahme wurde zurückgestellt

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520 Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen**  
**5520-999 Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I55202070002: Hochwasserrückh. "Hinter der Mühle" Si</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	550.000-	40.000-	590.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000 €  
 • Hochwassermaßnahme „Leitzelbach“, Planungsrate

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung im Höhe von 550.000 € um 40.000 € auf 590.000 € erhöht, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

<b>I55205570001: Hochwasserschutzmaßn. Hilsbach</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000 €  
 • Lokale Hochwasserschutzmaßnahme Kammerforststraße, Planungsrate

<b>I55206070002: Gewässerausbau "Große Minke" Ho</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	890.000-	890.000	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
 • Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 890.000 € wird gestrichen.  
 Abwicklung der Maßnahme im Rahmen der Maßnahmen des Zweckverbandes  
 Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach

<b>I55207570001: Hochwasserschutzmaßn. Steinsfurt</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	65.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 65.000 €  
 • Gewässerausbau im Bereich Röhrigstraße  
 Die Ausführung der Maßnahme erfolgt im Rahmen der Gewässerunterhaltung.

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.200-	30.300	350.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000-	12.000-	48.000-

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 30.300 €

- Friedhof Sinsheim  
Ertüchtigung Leichenhalle  
zeitliche Verzögerung bei der Bauausführung - 75.000 €
- Friedhof Hasselbach  
neue Liederbücher (50 St.) 500 €
- Friedhof Hilsbach  
- Deckensanierung bereits im Jahr 2018 ausgeführt und abgerechnet - 28.000 €  
- Klöppelfangsicherung für das Läutwerk im Glockenturm 1.300 €
- Friedhof Hoffenheim  
neue Liederbücher (150 St.) 1.500 €
- Friedhof Reihen  
- höhere Kosten für die Neubestuhlung Leichenhalle 2.800 €  
- neue Liederbücher (100 St.) 1.000 €
- Friedhof Rohrbach  
neue Liederbücher (100 St.) 1.000 €
- Friedhof Steinsfurt  
neue Liederbücher (110 St.) 1.100 €
- Friedhof Weiler  
- Klöppelfangsicherung für das Läutwerk im Glockenturm 3.500 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2018 60.000 €

**Ifd. Nr. 18:**

sonstige ordentliche Aufwendungen 12.000 €

- Friedhof Hoffenheim  
Leitungsänderung bei rd. 7 Wasserentnahmestellen sowie der Einbau von 2 neuen Wasserzählern



**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                        **Friedhofs- und Bestattungswesen**

<b>Ifd. Nr.</b>		<b>Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ansatz 2019 EUR 1</b>	<b>Nachtrag 2019 EUR 2</b>	<b>Neuer Ansatz 2019 EUR 3</b>
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.900-	18.300	468.600-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	33.300-	33.300-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.500-	125.500	490.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	17.900-	30.900-

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I55300070001: Friedhof Gesamtstadt - Neue Grabanlagen</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	35.000	10.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 35.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umplanung auf Auftrag I55302070002, Urnenstelenanlage Sinsheim - 16.000 €</li> <li>• Umplanung auf Auftrag I55305570001, Urnenstelenanlage Hilsbach - 1.000 €</li> <li>• Umplanung auf Auftrag I55307570001, Urnenstelenanlage Steinsfurt - 18.000 €</li> </ul>	

<b>I55302070002: Friedhof Si - Neue Urnenstelen/-gäber</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	16.000-	24.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neue Urnenstelenanlage Umplanung von Auftrag I55300070001, Pauschalansatz für neue Grabanlagen</li> </ul>	

<b>I55302070003: Friedhof Si-Baumaßnahmen allgemein</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.000-	134.000	275.000-	0	59.000-	59.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 134.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anbau an der Leichenhalle (VE 59.000 €) - 159.000 €</li> <li>• Neue Toranlage im Bereich der hinteren Zufahrt im Zuge der Straßenerneuerung für die Zufahrt 25.000 €</li> </ul>	

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 59.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

<b>I55302071001: Friedhof Si. - Erwerb v. bew. Verm.</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	11.900-	16.900-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.900 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neue Kühltruhe Friedhof Sinsheim 6.900 €</li> <li>• 2 neue Container 5.000 €</li> </ul>	



**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	180.000	180.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000-	14.000	161.000-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 180.000 €

- Erstattung für Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet „Hinter der Mühle III“

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 14.000 €

- Sanierung Trockenmauer, ST Weiler - 40.000 €
- Genehmigung für Ausführung liegt noch nicht vor
- Aufwandsentschädigung für Info-Veranstaltung PIK - 5.000 €
- Veranstaltung findet nicht statt
- geringere Honorarkosten für Beratungsleistungen - 5.000 €
- Waldumbau (naturnaher Waldsaum) Steinsfurt 21.000 €
- Erstellung Grünflächenkataster 15.000 €

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	180.000	180.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.000-	14.000	239.000-



**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                        **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	171.000-	50.100-	221.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	50.100-	50.100	0

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 12:**

Personalaufwendungen 50.100 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen auf die Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**lfd. Nr. 13:**

Versorgungsaufwendungen - 50.100 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen unter den Bereich der Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**56**                            **Umweltschutz**  
**5610**                        **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000-	90.000-	113.000-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.000 €

- Altlastenuntersuchung Bereich „Doduco“ 45.000 €
- Altlastensanierung BG „Bühl/Wanne“ ST Eschelbach 30.000 €
- Entsorgungskonzept Deponie „Reinig“ 15.000 €

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000-	90.000-	113.000-



# **Teilhaushalt 6**

# **Wirtschaft und**

# **Tourismus**

---



THH6

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.700	0	26.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	6.700	28.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.800</b>	<b>6.700</b>	<b>79.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	337.600-	27.600-	365.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.600-	27.600	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.200-	3.400-	288.600-
15	-	Abschreibungen	41.800-	0	41.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.600-	3.300	68.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.800-</b>	<b>100-</b>	<b>763.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>691.000-</b>	<b>6.600</b>	<b>684.400-</b>
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224.800-	0	224.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	68.800-	0	68.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>293.600-</b>	<b>0</b>	<b>293.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>984.600-</b>	<b>6.600</b>	<b>978.000-</b>

## THH6

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	72.800	6.700	79.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.000-	100-	722.100-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.200-</b>	<b>6.600</b>	<b>642.600-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	108.000-	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000-</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.000-	1.000-	304.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>307.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.000-</b>	<b>112.000-</b>	<b>307.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>844.200-</b>	<b>105.400-</b>	<b>949.600-</b>

**THH6**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	50.800-	27.600-	78.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.600-	27.600	0

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 12:**

Personalaufwendungen 27.600 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen auf die Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

**Ifd. Nr. 13:**

Versorgungsaufwendungen - 27.600 €

- Umplanung der Versorgungsaufwendungen unter den Bereich der Personalaufwendungen aufgrund Änderung der Kontierung für die Zuordnung der Umlage an den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	210.000-	240.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Nachtrag 2019 EUR 2	Neuer Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Nachtrag VE 2019 EUR 5	Neue VE 2019 EUR 6
<b>I57100070001: Wirtschaftsförderung - Baumaßnahmen</b>						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	210.000-	240.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 210.000 €

- Umsetzung Beschilderungskonzeption Gesamtstadt  
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2018

THH6  
57  
5730

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	6.700	28.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.700-	2.400-	192.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.000-	3.300	48.700-

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 6:**

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>höhere Pachterträge Burggaststätte „Steinsberg“ aufgrund Wertsicherungsklausel</li> <li>Sponsoring Fohlenmarkt</li> </ul>	<p>500 € 6.200 €</p>

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2018</li> </ul>	

**Ifd. Nr. 18:**

sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>höhere Aufwendungen für das Sicherheitskonzept für Fohlenmarkt, Stadtfest und Mittelalterfest</li> </ul>	

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	48.700	6.700	55.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.000-	900	328.100-

THH6                      **Wirtschaft und Tourismus**  
57                           **Wirtschaft und Tourismus**  
5750                      **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500-	1.000-	88.500-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 €

- keine Umsetzung des LEADER-Projektes „Burgenreich“ im Jahr 2019 - 6.000 €
- Erstellung von Wanderkarten/Wanderbroschüre kann erst nach Fertigstellung der Wanderwegekonzeption im Jahr 2020 erfolgen - 10.000 €
- höhere Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Online-Marketing) 7.000 €
- Broschüre für „Sinsheimer Erlebnisregion“ erfolgt im Jahr 2019 anstelle 2018 10.000 €

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.600-	1.000-	297.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	108.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.000-	209.000	64.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-

**THH6**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**  
**5750-001**              **Orientierungstafeln Wanderwege**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>Orientierungstafeln Wanderwege:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	108.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.000-	209.000	62.000-	0	172.000-	172.000-

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 108.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>I57500076001 EU-Leader-Förderung Neuveranschlagung Haushalt 2020</li> </ul>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 209.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>I57500070001 Orientierungstafeln Wanderwege Stadtteile (VE 172.000 €)</li> </ul>	- 172.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>I57502070001 Orientierungstafeln Wanderwege Kernstadt</li> </ul>	- 37.000 €

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 172.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2020 zu Auszahlungen führt.

**5750-999**                    **Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	VE 2019	Nachtrag VE 2019	Neue VE 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>I57500071001: Tourismus - Erwerb v. bewegl. Verm.</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>Neue Registrierkasse</li> </ul>	

# **Teilhaushalt 7**

## **Allgemeine**

# **Finanzwirtschaft**

---



THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Nachtrag 2019 EUR	Neuer Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.229.000	165.000-	53.064.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.261.000	42.000-	20.219.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.400	0	1.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.491.400</b>	<b>207.000-</b>	<b>73.284.400</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	953.600-	0	953.600-
17	-	Transferaufwendungen	30.643.900-	192.600	30.451.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000-	350.000	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.947.500-</b>	<b>542.600</b>	<b>31.404.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.543.900</b>	<b>335.600</b>	<b>41.879.500</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.543.900</b>	<b>335.600</b>	<b>41.879.500</b>

## THH7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	73.491.400	207.000-	73.284.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.947.500-	542.600	31.404.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.543.900</b>	<b>335.600</b>	<b>41.879.500</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>41.543.900</b>	<b>335.600</b>	<b>41.879.500</b>

**THH7**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.229.000	165.000-	53.064.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.261.000	42.000-	20.219.000
17	-	Transferaufwendungen	30.643.900-	192.600	30.451.300-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 1:**

Steuern und ähnliche Abgaben		- 165.000 €
• Gewerbesteuer	300.000 €	
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 809.000 €	
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	368.000 €	
• Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	- 24.000 €	
Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung 2019		

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		- 42.000 €
• Schlüsselzuweisungen vom Land		

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen		- 192.600 €
• Gewerbesteuerumlage	- 192.000 €	
• Zinsumlage	- 600 €	
Anpassung Zinsumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach		

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	73.490.000	207.000-	73.283.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.643.900-	192.600	30.451.300-

THH7                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000-	350.000	0

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 18:**

sonstige ordentliche Aufwendungen - 350.000 €

- Streichung allgemeine Deckungsreserve

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.600-	350.000	953.600-