



Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Nachtragshaushaltssatzung	3
2. Vorbericht	7
3. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	29
4. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	35
5. Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	59
6. Teilhaushalt 3 – Bildung, Familie und Soziales	75
7. Teilhaushalt 4 – Kultur, Gesundheit und Sport	107
8. Teilhaushalt 5 – Planung, Bau und Umwelt	127
9. Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus	163
10. Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	173

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Sinsheim für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xxxxxxxx die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 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	Änderung Erhöhung (+) Reduzierung (-) um (+/-)	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge
	€	€	€
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	93.372.000	-2.910.000	90.462.000
1.2 Ordentliche Aufwendungen	95.022.000	+1.922.000	96.944.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.650.000	-4.832.000	-6.482.000
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.650.000	-4.832.000	-6.482.000

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge €	Änderung Erhöhung (+) Reduzierung (-) um (+/-) €	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge €
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.802.500	-2.910.000	89.892.500
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.554.800	+1.922.000	92.476.800
2.3 Zahlungsüberschuss/-bedarf des Ergebnis- haushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.247.700	-4.832.000	-2.584.300
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.743.000	+62.000	12.805.000
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.707.000	+4.172.000	32.879.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-15.964.000	-4.110.000	-20.074.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-13.716.300	-8.942.000	-22.658.300
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.000.000	+9.000.000	18.000.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.271.000	0	1.271.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	7.729.000	+9.000.000	16.729.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-5.987.300	+58.000	-5.929.300

§ 2 Kreditermächtigung

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

bisher	9.000.000 €
auf	18.000.000 €
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	18.192.000 €
auf	12.658.900 €
festgesetzt.	

§ 4

Der übrige Inhalt der vom Gemeinderat am 13.12.2019 beschlossenen Haushaltssatzung 2020 erfährt keine Veränderung.

Sinsheim, den 21.10.2020

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Nachtrags- haushaltssatzung 2020

1. Allgemeine Erläuterungen und Gesamtübersicht

Die Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung 2020 haben sich gegenüber der Steuerschätzung vom Oktober 2019 infolge der Corona-Pandemie drastisch verschlechtert. Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat den Kommunen Steuermindererträge im Umfang von 3,3 Mrd. € prognostiziert, wovon allein Gewerbesteuermindererträge von 1,881 Mrd. Euro vorausgesagt werden. Das Land Baden-Württemberg stellt den Kommunen Finanzhilfen im Rahmen des „Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspaktes“ zur Verfügung, die insbesondere die pauschalen Soforthilfen, der teilweise Ersatz von pandemiebedingten Mehrkosten, die teilweise Gewerbesteuer-Kompensation aufgrund den erheblichen Gewerbesteuermindererträgen infolge der Corona-Pandemie, die Zuführung der nach der Mai-Steuerschätzung 2020 prognostizierten Rückgänge im Kommunalen Finanzausgleich und bei den sonstigen Steuerbeteiligungen an die Finanzausgleichsmasse 2020, wodurch die Schlüsselzuweisungen in Höhe der Steuerschätzung vom Oktober 2019 stabil bleiben werden, beinhalten.

Der Gemeinderat hat aufgrund der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen infolge der Corona-Krise eine haushaltswirtschaftliche Sperre zur Aufrechterhaltung einer geordneten Haushaltswirtschaft beschlossen. Die Bewirtschaftungsbefugnis wurde von Seiten der Verwaltung für im Haushalt geplanten Maßnahmen zudem eingeschränkt.

Die **Genehmigung** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 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.

Diese Forderung kann aufgrund der massiven Verschlechterung der Finanzsituation infolge der Corona-Pandemie nicht mehr erfüllt werden. Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie führen zu einer Erhöhung der Verschuldung. Der Gesamtergebnishaushalt kann in Erträgen und Aufwendungen nicht mehr ausgeglichen werden. Die Stadt kann den Ressourcenverbrauch nicht mehr erwirtschaften. Durch die massive Reduzierung der Erträge insbesondere bei den Gewerbesteuererträgen und Entgeltausfällen bei den Kindergärten und Musikschule entsteht ein massives Defizit in Höhe von 6,482 Mio. € (ehemals negative Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt).

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

Das **Defizit im Gesamtergebnishaushalt** hat sich durch die massive Verschlechterung der Finanzsituation infolge der Corona-Pandemie gegenüber der Ursprungsplanung von - 1,650 Mio. € um - 4,832 Mio. € auf - 6,482 Mio. € **verschlechtert**. Ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichener Ergebnishaushalt kann nicht erzielt werden.

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

➤ Gewerbesteuer	- 4.600.000 €
➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 2.148.000 €
➤ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 273.000 €
➤ Schlüsselzuweisungen	+ 15.000 €
➤ Vergnügungssteuer	- 250.000 €
➤ sonstige Ausgleichsleistungen (Gewerbesteuer-Kompensation von Bund und Land)	+ 3.000.000 €
➤ sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Soforthilfen des Landes)	+ 605.000 €
➤ Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	+ 671.100 €
➤ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 389.200 €
➤ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 350.300 €
➤ sonstige ordentliche Erträge	+ 170.000 €

Höhere Aufwendungen sind insbesondere in folgenden Bereichen entstanden:

➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1.085.700 €
➤ Transferaufwendungen	+ 1.000.200 €
➤ sonstige ordentliche Aufwendungen	- 128.500 €

Im **Gesamtergebnishaushalt** haben sich die **ordentlichen Erträge** gegenüber dem **Urplan** von **93,372 Mio. €** um **- 2,910 Mio. €** auf **90,462 Mio. €** reduziert und die **ordentlichen Aufwendungen** von **95,022 Mio. €** um **1,922 Mio. €** auf **96,944 Mio. €** erhöht. Das in der Urplanung ausgewiesene **Defizit** von **- 1,650 Mio. €** erhöht sich um **- 4,832 Mio. €** auf **- 6,482 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 **12,743 Mio. €** um **0,062 Mio. €** auf **12,805 Mio. €** erhöht und die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** von **28,707 Mio. €** um **4,172 Mio. €** auf **32,879 Mio. €** erhöht.

Die massive Verschlechterung der Finanzsituation infolge der Corona-Pandemie führt dazu, dass die in der Ursprungsplanung vorgesehene **Kreditneuaufnahme** in Höhe von **9,000 Mio. €** um **9,000 Mio. €** auf **18,000 Mio. €** erhöht werden muss. Im Gegenzug wurde die für 2019 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 9,700 Mio. € nicht benötigt. Zur **Sicherung der Liquidität** musste im Rahmen der Kreditermächtigung 2020 ein **Kredit in Höhe von 5,0 Mio. €** aufgenommen werden.

Die **verfügbare Liquidität** beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich **13,488 Mio. €** und dient zur anteiligen Finanzierung für die im Finanzplanungszeitraum bis 2023 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. 1,518 Mio. €** darf nicht unterschritten werden, so dass von der **Gesamtliquidität rd. 11,970 Mio. €** zur Verfügung stehen.

Bei Erstellung dieser Sitzungsvorlage lag die zur Verfügung stehende Gesamtliquidität bei nur noch rd. 3,003 Mio. €.

Im Finanzhaushalt sind Veränderungen bei den Auszahlungen durch **Neuveranschlagungen** unter anderem bei folgenden Positionen entstanden:

- Erschließung Baugebiet „Heinzengrund“ Ehrstädt
- Eisenbahnunterführung Schwimmbadweg Sinsheim
- Fahrradboxen Busbahnhof

Die Veränderungen aufgrund der **Restfinanzierungen**, insbesondere durch die untergegangenen Restmittel zum Jahresende 2019, sind unter anderem in folgenden Bereichen entstanden:

- Quartiersentwicklung Sinsheim
- Lampertsgasse 16 Hilsbach, Dach-, Fenster- und Fassadensanierung
- Erschließung Baugebiet „Vorderes Tal“ Hoffenheim
- Erschließung Baugebiet „Bühl/Wanne“ Eschelbach
- Grundschule Eschelbach, Brandschutzmaßnahmen
- Sanierungsgebiete „Wiesental/Innenstadt-Ost“ und „Ortskern Steinsfurt“
- Neubau Pfohlhofbrücke Steinsfurt

Die Maßnahmen wurden aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der Corona-Pandemie unter anderem in folgenden Bereichen zurückgestellt bzw. die Haushaltsmittel gesperrt:

- Werderstraße 1 Sinsheim, Neubau Serverraum
- Bauhof Sinsheim, Neubau BA IV
- Umbau Feuerwehrgerätehaus Dühren
- Verwaltungsgebäude Adersbach, Anbau neue Verwaltungsstelle an die Mehrzweckhalle
- Sanierungsgebiet „Ortskern Steinsfurt“ Brückenneubau Ansbachpark
- Bahnüberführung Hoffenheim
- Neubau Elsenzbrücke „Mühlstraße“ Reihen
- Hochwasserschutzmaßnahmen Ehrstädt
- Friedhof Weiler, Vorplatzgestaltung

2. Gesamtergebnishaushalt

2.1 Erträge

Die Reduzierung der **ordentlichen Erträge** um **2.910.000 €** ergibt sich im Wesentlichen durch folgende Veränderungen:

	Urplan €	Nachtrag €	+/- €
Gewerbsteuer	23.000.000	18.400.000	- 4.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.027.000	17.879.000	- 2.148.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.878.000	3.151.000	+ 273.000
Vergnügungssteuer	1.425.000	1.175.000	- 250.000
Sonstige Ausgleichsleistungen v. Land	0	3.000.000	+ 3.000.000
Schlüsselzuweisungen	18.707.000	18.722.000	+ 15.000
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	453.000	1.058.000	+ 605.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	28.000	90.900	+ 62.900
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.820.700	8.491.800	+ 671.100
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.570.700	3.181.500	- 389.200
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573.600	3.223.300	- 350.300
sonstige ordentliche Erträge	2.561.800	2.731.800	+ 170.000
sonstige Veränderungen	9.327.200	9.357.700	+ 30.500
Gesamtsumme ordentliche Erträge	93.372.000	90.462.000	- 2.910.000

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge haben sich infolge der Corona-Pandemie massiv reduziert, so dass der ursprüngliche Planansatz um **4,6 Mio. €** auf **18,4 Mio. €** verringert werden musste. Die Gewerbesteuermindererträge sollen über eine Gewerbesteuer-Kompensation an die Kommunen im Rahmen des „Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspaktes“ des Landes teilweise kompensiert werden. Diese ist unter den sonstigen Ausgleichsleistungen enthalten.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020 wird der Gesamtgemeindeanteil für das Jahr 2020 von 7,011 Mrd. € auf 6,259 Mrd. € reduziert. Unter Zugrundelegung der ab dem 01.01.2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,0028566 führt dies zu geringeren Erträgen von **2.148.000 €**.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020 wird der Gesamtgemeindeanteil für das Jahr 2020 von 1,033 Mio. € auf 1,131 Mio. € erhöht. Unter Zugrundelegung der ab dem 01.01.2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,0027864 führt dies zu höheren Erträgen von **273.000 €**.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer reduziert sich infolge der Corona-Pandemie von 1,425 Mio. € um **0,250 Mio. €** auf **1,175 Mio. €**.

Sonstige Ausgleichsleistungen

Das Land Baden-Württemberg gewährt den Kommunen aufgrund den massiven Gewerbesteuer-mindererträgen infolge der Corona-Pandemie eine Gewerbesteuer-Ausgleichsleistung im Rahmen des „Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspaktes“. Der Anteil der Stadt Sinsheim aus der Gewerbesteuer-Kompensation beträgt voraussichtlich **3,0 Mio. €**.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen können durch die Finanzaufweisungen des Landes an die Finanz-ausgleichsmasse 2020 im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2019 stabil bleiben.

Gegenüber dem Urplan sind bei den Bemessungsgrundlagen folgende Veränderungen eingetreten:

	Urplanung 2020	Nachtrag 2020
Kopfbetrag zur Ermittlung d. Bedarfsmesszahl	1.450,00 €	1.450,00 €
Bedarfsmesszahl	62.165.940 €	62.187.013 €
Steuerkraftmesszahl	39.689.560 €	39.689.560 €
Steuerkraftsumme (~ 1.629,96 €/EW)	57.677.908 €	57.677.908 €
Investitionspauschale	84,00 €	84,00 €
Erhöhte Einwohnerzahl	35.400	35.412

Der neue Planansatz von **18.722.000 €** errechnet sich wie folgt:

Einwohnerzahl (EW) zum 30.06.2019	35.386 EW
<u>zzgl. anrechenbare nicht meldepflichtige Personen</u>	<u>26 EW</u>
Erhöhte Einwohnerzahl (vorläufig)	<u>35.412 EW</u>

Kopfbetrag/EW	1.450,00 €
Bedarfsmesszahl (Kopfbetrag x Einw.)	62.187.013,00 €
<u>- Steuerkraftmesszahl</u>	<u>39.689.560,00 €</u>
Schlüsselzahl	<u>22.497.453,00 €</u>

Schlüsselzuweisungen

a) Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

ca. 70,0 % aus 22.497.453 € **15.748.217 €**

b) Sockelgarantie - Mehrzuweisungen -

Steuerkraftmesszahl	39.689.560 €	
abzügl. 60 % der Bedarfsmesszahl	- 37.312.208 €	
Unterschied (anrechenbar, wenn Ergebnis negativ)	2.377.352 €	
Mehrzuweisung ca. 30 %		0 €

c) Investitionspauschale

Umgerechnete Einwohnerzahl	
35.412 EW x Faktor 1,00 = 35.412 EW-GW	
35.412 EW-GW x ~ 84,00 €/Jahr	2.974.608 €
Voraussichtlicher Gesamtbetrag 2020:	18.722.000 €
Ansatz 2020: - Urplan	18.707.000 €
Erforderliche Veränderung Nachtrag:	+ 15.000 €

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Zuweisungen vom Land können aufgrund den Soforthilfen und der Zuweisung an den Pandemiekosten infolge der Corona-Pandemie im Rahmen des „Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspaktes“ um insgesamt **605.000 €** auf **1.058.000 €** erhöht werden.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund

Für die Projektförderung „Praxisintegrierte vergütete Ausbildung“ und „Praxisanleitung Modul 2“ in den Kindergärten kann ein Haushaltsansatz in Höhe von insgesamt **62.900 €** neu veranschlagt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Die Sachkostenbeiträge für die Schulen wurden nach den festgesetzten Sätzen der Schullastverordnung vom 01.01.2020 neu berechnet und angepasst, so dass die Ansätze des Urplans von 2.010.800 € um **56.400 €** auf **2.067.200 €** erhöht wurden.

Für die Sofortausstattung im Rahmen der Digitalisierung (DigitalPakt) an Schulen konnte die Zuweisung des Landes in Höhe von insgesamt **270.400 €** veranschlagt werden.

Der Zuschuss des Landes für die Förderung von Kindergärten konnte aufgrund der höheren Zuweisung je Kind im Bereich Kindergartenförderung und Kleinkinderförderung und der gestiegenen Kinderzahlen um insgesamt **85.000 €** auf **4.194.000 €** erhöht werden.

Für den Sonderlastenausgleich Leitungszeit im Rahmen der Umsetzung des Gute-KiTa-Gesetzes konnte die Zuweisung des Landes in Höhe von **369.000 €** neu veranschlagt werden.

Für die Gewährung einer Ausbildungspauschale für die praxisintegrierte Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern (PiA) konnte ein Haushaltsansatz in Höhe von **62.000 €** neu veranschlagt werden.

Die Sonderzuwendung für den „Baden-Württemberg-Tag“ ist aufgrund der Absage infolge der Corona-Pandemie entfallen, weshalb die Zuweisung vom Land um **87.000 €** reduziert wurde.

Die Ansätze wurden bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke vom Land insgesamt um **671.100 €** auf **8.491.800 €** 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 Entfall der Elternentgelte für die Monate April-Juni aufgrund Schließung der Kindertageseinrichtungen sowie Entfall der Musikschulentgelte aufgrund Schließung der städt. Musikschule infolge der

Corona-Pandemie um insgesamt **389.200 €** auf **3.181.500 €**. Die geringeren Erträge werden teilweise über die gewährten Soforthilfen des Landes im Rahmen des „Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspaktes“ kompensiert.

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge in diesem Bereich haben sich insbesondere durch die geringeren Mieterträge für die Schulturnhallen, Mehrzweckhallen, Elsenzhalle und Sidlerschule aufgrund den Hallenschließungen infolge der Corona-Pandemie um insgesamt **350.300 €** auf **3.223.300 €** reduziert. Gleichzeitig sind im Gegenzug im Rahmen der Sportförderung entsprechend geringere Aufwendungen auf der Aufwandsseite zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge konnten in diesem Bereich insbesondere aufgrund den gestiegenen Bußgelder durch die stationären Blitzanlagen und mobilen Geschwindigkeitsüberwachungen, den Bußgeldern aufgrund Verstöße gegen die Corona-Verordnung und Erhöhung der Konzessionsabgabe aufgrund dem Strom-Netznutzungsnachlass für den Eigenverbrauch für das Jahr 2019 um insgesamt **170.000 €** auf **2.731.800 €** erhöht werden.

2.2 Aufwendungen

Der Anstieg bei den **ordentlichen Aufwendungen** um **1.922.000 €** ergibt sich im Wesentlichen durch folgende Veränderungen:

	Urplan €	Nachtrag €	+/- €
Personalaufwendungen	28.647.900	28.587.900	-60.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.733.800	14.819.500	+ 1.085.700
Transferaufwendungen	42.164.100	43.164.300	+ 1.000.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.180.300	5.051.800	- 128.500
sonstige Veränderungen	5.295.900	5.320.500	+ 24.600
Gesamtsumme ordentliche Aufwendungen	95.022.000	96.944.000	+ 1.922.000

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen konnten im Bereich der städt. Musikschule durch die zeitliche Verzögerung der geplanten Stellenneubesetzungen sowie durch die Verminderung der Zusatzleistungen für Mehrarbeit aufgrund Reduzierung der Schülerzahlen infolge der Corona-Pandemie um **60.000 €** auf **28.587.900 €** reduziert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Planansätze für die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen wurden gegenüber der Urplanung um **1.085.700 €** auf **14.819.500 €** 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 **40.900 €** reduziert. In diesem Bereich besteht weiterhin Nachholbedarf für die in Vorjahren unterlassenen Instandhaltungsarbeiten. Zudem erfolgte eine Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aufgrund der untergegangenen Restmittel zum Jahresende 2019. Die allgemeinen Unterhaltungsmittel wurden aufgrund dem GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise pauschal um weitere 10 % = 60.000 € gekürzt. Insgesamt beträgt die Kürzung im Jahr 2020 daher 20 % bzw. 120.000 €.

Die Unterhaltungsaufwendungen sind insbesondere für folgende Bereiche vorgesehen:

- Unterhaltung städt. Wohn- und Geschäftsgebäude - 60.000 €
Pauschale Kürzung um 10 % des Deckungskreises
„Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ - 60.000 €
- Verwaltungsgebäude 74.000 €
Inbesondere:
 - Verwaltungsgebäude Dühren, Umbau Karl-Schumacher-Straße 23 (ehem. Sparkasse) 22.000 €
 - Verwaltungsgebäude Hasselbach Sanierung Büroräume im EG 52.000 €
- Schulen und Kindertageseinrichtungen - 46.600 €
Inbesondere:
 - Grundschule Rohrbach Erneuerung Wärmeenergieanlage Zeitliche Verzögerung bei der Ausführung - 80.000 €
 - Kindergarten Hasselbach Sanierungsmaßnahmen aufgrund Wasserschaden 33.400 €
- Friedhofs- und Bestattungswesen 73.500 €
Inbesondere:
 - Friedhof Sinsheim Ertüchtigung Leichenhalle (Elektro/Lüftung/Sanitär/Kühlhaus u.a.) 18.000 €
 - Friedhof Reihen Klöppelfangsicherung für das Läutwerk im Glockenturm 5.000 €
 - Friedhof Rohrbach Dachinstandsetzung der Leichenhalle 47.000 €
 - Friedhof Weiler Klöppelfangsicherung für das Läutwerk im Glockenturm 3.500 €

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Die Aufwendungen haben sich um insgesamt **100.000 €** reduziert. In diesem Bereich erfolgte ebenfalls eine Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aufgrund der untergegangenen Restmittel zum Jahresende 2019. Die Unterhaltungsmittel des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden ebenfalls aufgrund dem GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise pauschal um weitere 10 % = 200.000 € gekürzt. Insgesamt beträgt die Kürzung im Jahr 2020 daher 20 % bzw. 400.000 €. Für die Sanierung der Natursteinstützwand bei der Mensa des Wilhelmi-Gymnasiums wurden zusätzliche Haushaltsmittel veranschlagt.
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (unter 1.000 € netto) haben sich die Ansätze insbesondere für die Ausstattung der Schulen mit mobilen Endgeräten zur Durchführung des Fernunterrichtes um insgesamt **440.700 €** erhöht.
- Mieten und Pachten
Diese Aufwandsposition hat sich insbesondere durch die Anmietung von Lagerräumen und für die Anmietung von Wohnraum im Rahmen der Anschlussunterbringung sowie durch die Anmietung des Enforcement Trailers („Blitz-Anhänger“) um insgesamt **78.700 €** erhöht.
- Die Planansätze für die Gebäudebewirtschaftung (Energie, Wasser/Abwasser, Müllgebühren u.a.) reduzieren sich insbesondere aufgrund den Hallenschließungen um insgesamt **40.100 €**.
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Planansätze in dieser Aufwandsposition reduzieren sich um insgesamt **207.100 €**. Die Mehraufwendungen für die Corona-Pandemiehygieneartikel (u.a. Mund- und Nasenschutz, Desinfektionsmittel) mit insgesamt 172.000 € sind in dieser Position enthalten. Die Absage der „Heimattage 2020“ und die Absage für den Fohlenmarkt, Weihnachtsmärkte und Feste u.a. infolge der Corona-Pandemie führen insbesondere zu Minderaufwendungen von insgesamt 379.100 €.
- Budgetreste
Die Aufwendungen haben sich durch die erneute Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2019 zum Jahresende 2019 um insgesamt **814.900 €** erhöht.

Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse, allgemeine Umlagen)

Die Planansätze für die Transferaufwendungen wurden gegenüber der Urplanung in Höhe von 42.164.100 € um **1.000.200 €** auf **43.164.300 €** erhöht.

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

- Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen
Diese Gruppe erhöht sich insbesondere durch die Anpassung der Liquiditätszuschüsse an die Stadtwerke Sinsheim bzw. Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. um insgesamt **972.000 €** infolge der Corona-Pandemie. Der Bereich „Freibad“ erhöht sich um 186.000 € aufgrund verspäteter Freibaderöffnung und Begrenzung der Besucherzahlen, der Bereich „Hallenbad“ um 395.000 € aufgrund zeitweise Schließung und Begrenzung der Besucherzahlen und „Parkierung“ um 385.000 € aufgrund geringeren Entgelten im Bereich der Parkhäuser/Parkplätze.
- Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen
Die Planansätze erhöhen sich insbesondere für die Betriebskostenzuschüsse im Stadtbusbereich durch die Erstattung der Entgeltausfälle aufgrund von Fahrt- und Fahrgastausfällen für die Monate März-Mai infolge der Corona-Pandemie um insgesamt **85.300 €**.
- Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche
Dieser Bereich erhöht sich zum einen insbesondere aufgrund der Erstattung der Entgeltausfälle für die Kernzeitenbetreuung und für die flexible Nachmittagsbetreuung an die freien Träger und der Übernahme der Elternentgelte an die konfessionellen und freien Kindergartenträger für die Monate April-Juni aufgrund Schließung der Einrichtungen infolge der Corona-Pandemie um insgesamt 667.800 €. Zum anderen reduzieren sich die Aufwendungen für die Kostenübernahme von Hallenmieten im Rahmen der Vereinsförderung an die Sportvereine durch die Stadt aufgrund Schließung der Sporthallen infolge der Corona-Pandemie um 264.700 €. Im Gegenzug sind entsprechend geringere Mieterträge für die Hallennutzungen auf der Ertragsseite zu verzeichnen. Die Ansätze wurden bei den Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche insgesamt um **402.600 €** auf **8.566.700 €** erhöht.
- Gewerbesteuerumlage
Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich aufgrund Reduzierung der Gewerbesteuererträge um **435.000 €** auf **1.741.000 €**.
Sie errechnet sich wie folgt:

$$18.400.000 \text{ €} : 370 \% (\text{Gewerbesteuerhebesatz}) \times 35,0 \% (\text{Umlagehebesatz}) = \underline{\underline{1.741.000 \text{ €}}}$$

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 5.051.800 € reduzieren sich insbesondere aufgrund den geringeren Honorarkosten für die Lehrkräfte durch die Reduzierung der Schülerzahlen der städt. Musikschule, durch die geringeren Versicherungsleistungen und Arbeitsleistungen der Stadtwerke aufgrund der Absage der „Heimattage 2020“ und von Veranstaltungen sowie durch die Absage von Fohlenmarkt, Weihnachtsmärkte, Feste u.a. um insgesamt **128.500 €**.

3. Gesamtfinanzenhaushalt

3.1 Einzahlungen

Die höheren Einzahlungen in Höhe von **62.000 €** ergeben sich bei folgenden Positionen:

	Urplan €	Nachtrag €	+/- €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.383.500	6.355.000	+ 1.971.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.142.500	4.985.000	- 3.157.500
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	210.000	1.458.000	+ 1.248.000
sonstige Einzahlungen	7.000	7.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.743.000	12.805.000	+ 62.000
zuzügl. Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	2.247.700	-2.584.300	- 4.832.000
zuzügl. Kreditneuaufnahmen	9.000.000	18.000.000	+ 9.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	23.990.700	28.220.700	+ 4.230.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 4.383.500 € erhöhen sich um **1.971.500 €** auf **6.355.000 €**.

Im Wesentlichen ergeben sich hier folgende Veränderungen:

- Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund, Land und Kreis
Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land erhöhen sich in der Summe um **1.979.500 €** auf **4.703.500 €**.

Die Bundes- und Landeszuschüsse wurden aufgrund der kassenwirksamen Abwicklung der Zuschüsse für die „Quartiersentwicklung Sinsheim“, für die Sanierungsgebiete „Wiesental/Innenstadt-Ost“ und „Ortskern Steinsfurt“, für die Burg Steinsberg und für die Radabstellanlagen um insgesamt 1.808.500 € erhöht. Die Neuveranschlagung der Zuweisung aus dem Schulbauförderungsprogramm für den Anbau B-Bau der Theodor-Heuss-Schule von 171.000 € trägt ebenfalls zu den höheren Zuweisungen bei.

Durch die Anpassung der kassenwirksamen Einzahlungen der Zuweisungen für das Feuerwehrwesen reduzieren sich die Zuweisungen vom Rhein-Neckar-Kreis um **8.000 €**.

Die Erhöhung der Landeszuweisungen beträgt somit insgesamt **1.971.500 €**.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Die Veräußerung von Sachvermögen beinhalten die Grundstücksveräußerungserlöse sowie die Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen. Dieser Bereich hat sich insbesondere aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei den Grundstücksveräußerungen von **bebauten Grundstücken** und **unbebauten Grundstücke** um insgesamt **3.157.500 €** auf **4.985.000 €** reduziert.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Im Rahmen des Grunderwerbs Sinsheim konnten durch die Kostenerstattungen und Kaufpreismäßigungen Einzahlungen in Höhe von insgesamt **1.458.000 €** veranschlagt werden, die allerdings aufgrund buchungstechnischer Abwicklung im Rahmen einer inneren Verrechnung in gleicher Höhe durch höhere Grunderwerbskosten auf der Auszahlungsseite wieder kompensiert 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 entspricht der früheren Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt und sollte mindestens so hoch sein, wie die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen (1.271.000 €). Der Restbetrag dient zur teilweisen Finanzierung der Investitionen (Nettoinvestitionsrate). Der Zahlungsmittelüberschuss hat sich gegenüber der Urplanung in Höhe von 2.247.700 € durch die massive Ergebnisverschlechterung im Ergebnishaushalt um **- 4.832.000 €** auf **- 2.584.300 €** reduziert (früher negative Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt). Der Gesamtergebnishaushalt ist in Erträgen und Aufwendungen nicht mehr ausgeglichen und der Ressourcenverbrauch kann nicht erwirtschaftet werden.

Kreditneuaufnahmen

Die massive Verschlechterung der Finanzsituation infolge der Corona-Pandemie führt dazu, dass die in der Ursprungsplanung vorgesehene **Kreditneuaufnahme** in Höhe von **9,000 Mio. €** um **9,000 Mio. €** auf **18,000 Mio. €** erhöht werden muss. Im Gegenzug wurde die für 2019 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 9,700 Mio. € nicht benötigt. Zur **Sicherung der Liquidität** musste im Rahmen der Kreditermächtigung 2020 bereits ein **Kredit in Höhe von 5,0 Mio. €** aufgenommen werden.

3.2 Auszahlungen

Die höheren Auszahlungen in Höhe von **4.172.000 €** ergeben sich bei folgenden Positionen:

	Urplan €	Nachtrag €	+/- €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.726.400	4.238.700	+ 1.512.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.652.000	21.136.600	- 515.400
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.051.500	4.765.800	+ 2.714.300
sonstige Veränderungen	2.277.100	2.737.900	460.800
Gesamtsumme Auszahlungen	28.707.000	32.879.000	+ 4.172.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Planansatz wurde um **1.512.300 €** auf **4.238.700 €** 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. Den höheren Grunderwerbskosten bei der Abwicklung des Grundstücksverkehrs Sinsheim in Höhe von 1.248.000 € stehen durch die Kostenerstattungen und Kaufpreismäßigungen im Gegenzug entsprechend höhere Einzahlungen auf der Einzahlungsseite gegenüber.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Bauauszahlungen reduzieren sich per Saldo um **515.400 €** auf **21.136.600 €**. Innerhalb dieser Auszahlungsgruppe sind allerdings erhebliche Veränderungen, u. a. in folgenden Bereichen, eingetreten:

zurückgestellte Maßnahmen bzw. gesperrte Haushaltsmittel	
aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre	- 2.469.000 €
Restfinanzierungen, u.a. untergegangene Restmittel 2019	+ 617.500 €
Neuveranschlagungen	+ 393.100 €
Umwandlung von Haushaltsmitteln in Verpflichtungs-	
ermächtigungen (VE)	- 432.000 €
Umwandlung von VE in Haushaltsmittel und gleichzeitige	
Mittelanpassung	+ 1.375.000 €
	- 515.400 €

Darunter fallen folgende Maßnahmen:

Zurückgestellte Maßnahmen bzw. gesperrte Haushaltsmittel aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der Corona-Pandemie

Bezeichnung	Betrag
Werderstraße 1 Sinsheim, Neubau Serverraum	- 384.000 €
Bauhof Sinsheim, Neubau BA IV	- 350.000 €
Bauhof Eschelbach, Herstellung Außenanlage	- 50.000 €
Bauhof Hilsbach, Herstellung Zufahrt zum Grundstück und Grundstücksneuordnung	- 209.000 €
Verwaltungsgebäude Adersbach	
- Anbau neue Verwaltungsstelle an die Mehrzweckhalle	- 200.000 €
- Außenanlage	- 25.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Sinsheim	- 20.000 €
Umbau Feuerwehrgerätehaus Dühren	- 190.000 €
Kindergarten Dühren, Neubau	- 100.000 €
Sanierungsgebiet "Ortskern Steinsfurt"	
- Brückenneubau Ansbachpark	- 120.000 €
Zwischensumme	- 1.648.000 €

Bezeichnung	Betrag
Übertrag:	- 1.648.000 €
Straßenbeleuchtung "Umbau"	
- Umrüstung auf LED-Beleuchtung mit Standsicherheitsprüfung der Straßenlampenmasten und den dadurch notwendigen Austausch der Masten	- 100.000 €
Bahnüberführung Hoffenheim	- 100.000 €
Neubau Elsenzbrücke "Mühlstraße" Reihen	- 230.000 €
Radweg parallel L550 Sinsheim	- 25.000 €
Spielplatz "Burg Steinsberg" Weiler	- 15.000 €
Parkanlage Sinsheim, Neugestaltung Karlsplatz	- 20.000 €
Hochwasserschutzmaßnahmen Ehrstädt	- 100.000 €
Hochwasserrückhaltung "Winkelbach" Waldangelloch	- 24.000 €
Hochwasserrückhaltung "Ursenbach" Hoffenheim	- 30.000 €
Leichenhalle Sinsheim, Neugestaltung Haupteingang inkl. Neuanlage Splitt und Erdlager (Bereich alte Kapelle)	- 94.000 €
Friedhof Weiler, Vorplatzgestaltung	- 83.000 €
Gesamtsumme gesperrte Haushaltsmittel	- 2.469.000 €

Restfinanzierung bzw. Neuveranschlagung aufgrund der untergegangenen Restmittel zum Jahresende 2019 sowie Anpassung an die kassenwirksamen Auszahlungen

Bezeichnung	Betrag
Quartiersentwicklung Sinsheim	
- Generalsanierung Kulturquartier "Würfel/Drei Könige"	
Nachfinanzierung im Bereich Technik	+ 250.000 €
- Umplanung Haushaltsmittel für die Ausstattung Gaststättenbereich "Drei Könige" auf den Bereich Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 67.500 €
- Kulturquartier "Würfel/Drei Könige"	
Außenanlage/Innenhofgestaltung - Nachfinanzierung-	+ 10.000 €
Lampertsgasse 16 Hilsbach	
- Dach-, Fenster- und Fassadensanierung, - Nachfinanzierung -	+ 170.000 €
Erschließung BG "Vorderes Tal" Hoffenheim	
- höhere Erschließungskosten	+ 105.000 €
Verwaltungsgebäude Hasselbach	
- Dach-, Fassaden- und Fenstersanierung inkl. Klappläden	
Sanierung Außensockel der Fassade und Erneuerung Grundleitung	+ 22.000 €
Zwischensumme:	+ 489.500 €

Bezeichnung	Betrag
Übertrag:	+ 489.500 €
Schulkonzeption Grundschule Steinsfurt - Brandschutz, Schlussabrechnung	+ 11.000 €
Grundschule Eschelbach, Brandschutzmaßnahmen Foyer	+ 178.000 €
Wilhelmi-Gymnasium, - Netzwerkverkabelung, zeitl. Verzögerung bei der Bauausführung - Erneuerung Fachbereich Physik	- 170.000 € + 87.000 €
Kindergarten Hilsbach/Weiler - Erneuerung Eingangstor und Zaun, - Nachfinanzierung -	+ 5.000 €
Sportplatz Reihen, Unterflurberegnung	+ 32.000 €
Sanierungsgebiet "Wiesental/Innenstadt-Ost" - Umgestaltung Festplatz (Auszahlungen 2019 erfolgt) - Neugestaltung Skatepark	- 700.000 € + 75.000 €
Sanierungsgebiet "Ortskern Steinsfurt" - Umbau Einmündungsbereich "Dickwaldstraße/Linseneckstraße"	+ 8.000 €
Burg Steinsberg - Fertigstellung "Historischer Fund" (Lichtsacht u.a.) - Errichtung Containerplatz mit Überdachung - statische Bestandsaufnahme Wehrturm - Wegebau	+ 19.000 € + 16.000 € + 3.000 € + 130.000 €
Erschließung Baugebiet "Bühl/Wanne" Eschelbach - Restmittel für Schlusszahlungen	+ 75.000 €
Erschließung "Schützenstraße/Rauhöfer Weg" Adersbach - höhere Erschließungskosten	+ 37.000 €
Neubau Pfohlhofbrücke Steinsfurt	+ 105.000 €
Neubau KVP Waldangelloch, Anpassung an die Baukosten	- 100.000 €
Spielplätze Gesamtstadt -Spielgeräte- - Umplanung auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 150.000 €
Hochwasserrückhaltung "Balzfelder Weg" Hoffenheim	+ 138.000 €
Retentionsraumkataster Stadt/Stadtteile, Fertigstellung 2020	+ 50.000 €
Friedhof Sinsheim, Anbau an der Leichenhalle Sinsheim	+ 174.000 €
Friedhof Dühren, neue Urnengräber	+ 15.000 €
Wirtschaftsförderung, Ergänzung Beschilderungssystem	+ 48.000 €
Tourismus, Orientierungstafeln Wanderwege Sinsheim	+ 42.000 €
Gesamtsumme Restfinanzierungen	+ 617.500 €

Neuveranschlagungen

Bezeichnung	Betrag
Bauhof Sinsheim, Baumaßnahme - Erweiterung Wärmeerzeugung Verwaltungsgebäude "Dührener Straße 23"	+ 20.000 €
Bauhof Sinsheim, Neubau BA II - neue Heizung und Sanitäranlagen	+ 25.000 €
Bauhof Hasselbach, neue Garage	+ 4.000 €
Generalsanierung Grundschule Reichen, Planungsrate	+ 10.000 €
Kindergarten Rohrbach, Beschattung Krippenbereich	+ 12.000 €
Musikschule, neue Zaunanlage	+ 5.500 €
Sanierungsgebiet "Innenstadt-West" - Voruntersuchungen für das neue Sanierungsgebiet	+ 26.600 €
DSL-Versorgung - Leerrohrnetz/Gasfaserverkabelung - Ausbaustrecke Breite Seite/Lange Straße Sinsheim - Ausbaustrecke ST Reichen	+ 40.000 € + 10.000 €
Eisenbahnunterführung Schwimmbadweg Sinsheim, Planung	+ 80.000 €
Erschließung Baugebiet "Heinzengrund" Ehrstädt, Planung	+ 20.000 €
Lampertsgasse 16 Hilsbach, Neugestaltung Innenhof, Planung	+ 25.000 €
Fahrradboxen Busbahnhof Sinsheim	+ 101.000 €
Hochwasserrückhaltung "Rauwiesensee" Sinsheim - vertiefte Sicherheitsüberprüfung	+ 7.000 €
Hochwasserrückhaltung "Bruch" Rohrbach - vertiefte Sicherheitsüberprüfung	+ 7.000 €
Gesamtsumme Neuveranschlagungen	+ 393.100 €

Gestrichene VE's aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der Corona-Pandemie

Bezeichnung	Betrag
Eichelberger Straße 5 Waldangelloch, Generalsanierung	- 880.000 €
Verwaltungsgebäude Adersbach - Anbau neue Verwaltungsstelle an die Mehrzweckhalle	- 350.000 €
Kindergarten Dühren, Neubau	- 500.000 €
Neubau Elsenzbrücke Reichen	- 180.000 €
Gesamtsumme gestrichene VE's	- 1.910.000 €

Umwandlung von Haushaltsmitteln in Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Erschließung BG "Zwischen den Hölzern" Steinsfurt	-142.000 €
Hochwasserrückhaltung "Hinter der Mühle" Sinsheim	- 290.000 €
Gesamtsumme Umwandlung von Haushaltsmitteln in VE	- 432.000 €

Umwandlung von Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Haushaltsmittel und gleichzeitige Mittelanpassung

Bezeichnung	Betrag
Erweiterung Grundschule Reichen	+ 615.000 €
Anbau B-Bau Theodor-Heuss-Schule inkl. Wiederherstellung Außenanlage	+ 680.000 €
Kindergarten Sinsheim-Süd, Neubau	+ 80.000 €
Gesamtsumme Umwandlung VE in Haushaltsmittel	+ 1.375.000 €

Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	Betrag
KVP Neulandstraße/Gutenbergstraße Sinsheim	+ 190.000 €
BG "Heinzengrund" Ehrstädt, Planung	+ 20.000 €
Gesamtsumme Neue VE	+ 210.000 €

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die ursprünglichen Planansätze von 2.051.500 € wurden um insgesamt **2.714.300 €** auf **4.765.800 €** erhöht.

Der Investitionskostenzuschuss für den „Neubau Parkhaus“ mit 2.388.000 € trägt insbesondere zur Erhöhung bei. Der Investitionskostenzuschuss für die neue stationäre Blitzanlage der Gemeinde Angelbachtal, die Anpassung des Investitionskostenzuschusses für den städt. Anteil für die Maßnahme „Ausbau Ilvesbach“ an den Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach sowie die Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Kindergartenförderung an die Träger der konfessionellen Kindergärten tragen mit insgesamt 426.800 € ebenfalls zur Erhöhung in diesem Bereich bei. Durch die Reduzierung der Förderung für private Modernisierungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten „Wiesental/Innenstadt-Ost“ und „Ortskern Steinsfurt“ aufgrund dem GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der

erheblichen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise können die Haushaltsmittel um insgesamt 100.500 € reduziert werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Die **Verpflichtungsermächtigungen** von bisher 18.192.000 € wurden im Nachtrag um **5.533.100 €** auf **12.658.900 €** reduziert und stellen sich nun wie folgt dar:

- Städt. Bauhof
 - Kehrmaschine 160.000 €
- Erschl. BG „Zwischen den Hölzern“ St Steinsfurt 158.000 €
- Feuerwehrwesen, Feuerlöschfahrzeuge
 - Löschgruppenfahrzeug LF KatS Hoffenheim 88.900 €
 - Löschfahrzeug Sinsheim 275.000 €
 - Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Ehrstädt 175.000 €
- Katastrophenschutz
 - 2 mobile Notstromgeneratoren mit spezieller Ausrüstung als Netzersatzanlage zur Einspeisung in Gebäude 56.000 €
- Kraichgau Realschule
 - Generalsanierung 3.100.000 €
- Kindergarten Sinsheim-Süd
 - Neubau 1.920.000 €
 - Außenanlage 800.000 €
 - Möbel für neue Kindertageseinrichtung mit insgesamt 5 Gruppen (davon 2 neue Krippengruppen) 125.000 €
- Kindergarten Dühren
 - Neuausstattung Einrichtung 75.000 €
- Kath. Kindergarten St. Michael Sinsheim
 - Brandschutzmaßnahmen 480.000 €
- Schulkindergarten
 - Investitionskostenzuschuss für die Ausstattung und Einrichtung von 30 Plätzen im Rahmen des Aufbaus eines inklusiven Schulkindergartens in Sinsheim 60.000 €
- Dr.-Sieber-Halle Sinsheim
 - Generalsanierung, Vorplatzgestaltung 30.000 €

➤ Sanierungsgebiet Ortskern St Steinsfurt	
- Sanierung Goldbachstraße	12.000 €
- Platzgestaltung im Bereich der Schule am Giebel mit Beleuchtung	1.656.000 €
➤ Zweckverband „High-Speed-Netz“ Rhein Neckar	
- Investitionsumlage	2.100.000 €
➤ KVP Neulandstraße/Gutenbergstraße Sinsheim	
- Ausbau	190.000 €
➤ BG „Heinzengrund“ Ehrstädt	
- Planung	20.000 €
➤ DSL-Versorg.-Leerrohrnetz/Glasfaserverkabelung	
- Tiefbau	50.000 €
➤ Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach	
- Kostenanteil Elsenz Ortslage	100.000 €
➤ Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen	
- Hochwasserrückhaltung „Hinter der Mühle“ Sinsheim	500.000 €
- Hochwasserrückhaltung „Herrenbach“ ST Eschelbach	156.000 €
- Hochwasserrückhaltung „Ursenbach“ ST Hoffenheim	200.000 €
- Hochwasserrückhaltung „Reihenbach“ ST Reihen	172.000 €

4. STELLENPLAN

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

5. FAZIT

Die Finanzsituation hat sich durch die Corona-Pandemie drastisch verschlechtert und ein massiver Einbruch der Wirtschaftslage ist zu verzeichnen. Die Corona-Krise macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere Gastgewerbe und dem Handel bemerkbar. Die Arbeitslosenzahlen sind allerdings durch das Angebot von Kurzarbeit in Unternehmen nicht ganz so drastisch angestiegen. Es ist noch nicht absehbar, ob eine Erholung der Wirtschaft in den nächsten Monaten eintreten wird. Die Folgen der Corona-Pandemie werden sicherlich auch noch im nächsten Jahr bemerkbar sein und das Wirtschaftswachstum wird nur langsam wieder ansteigen.

Der **Gesamtergebnishaushalt** hat sich durch die Korrekturen in der Nachtragsplanung gegenüber der Ursprungsplanung von - **1,650 Mio. €** um - **4,832 Mio. €** auf - **6,482 Mio. € verschlechtert**. Dies zeigt die deutliche Verschlechterung der Finanzsituation und die Stadt ist nicht mehr in der Lage, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Zur Sicherung der Liquidität musste bereits ein Kredit in Höhe von **5,0 Mio. €** aufgenommen werden (letzte Kre-

ditneuaufnahme war im Jahr 2012). Die Stadt kann aktuell nur noch die kommunalen Pflichtaufgaben bzw. die vertraglichen Verpflichtungen erfüllen und bereits begonnene Investitionen fertigstellen. Freiwillige Leistungen oder neue Baumaßnahmen sind momentan finanziell nicht möglich bzw. müssen auf die unabdingbare Notwendigkeit hin geprüft werden.

Im Übrigen zeichnet sich bereits heute ab, dass die Ertrags- und Finanzsituation auch die nächsten Jahre außerordentlich angespannt bleiben wird. Die seit vielen Jahren bestehende außerordentliche Abhängigkeit unserer Stadt von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Finanzzuweisungen, Steuerzuweisungen, Gewerbesteuer) wird mit diesem überwiegend „coronabedingten“ Nachtragshaushalt sehr deutlich sichtbar.

Es bleibt zu hoffen, dass sich alle Verantwortlichen dem Ernst der Lage bewusst werden und gemeinsam die seit Jahren dringend notwendigen und ständig angemahnten Konsolidierungsmaßnahmen noch intensiver vorantreiben. In manchen Bereichen müssen dann auch Einschnitte erfolgen, die deutlich „über die Schmerzgrenze hinausgehen“ werden.

Sinsheim, im Oktober 2020



Ulrich Landwehr
Stadtkämmerer

Nachtrag 2020

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.679.200	3.725.000-	49.954.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.262.700	1.403.800	28.666.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	569.400	0	569.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.570.700	389.200-	3.181.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573.600	350.300-	3.223.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004.000	19.300-	1.984.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150.600	0	150.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.561.800	170.000	2.731.800
11	=	Ordentliche Erträge	93.372.000	2.910.000-	90.462.000
12	-	Personalaufwendungen	28.647.900-	60.000	28.587.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.733.800-	1.085.700-	14.819.500-
15	-	Abschreibungen	4.462.100-	0	4.462.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	833.800-	24.600-	858.400-
17	-	Transferaufwendungen	42.164.100-	1.000.200-	43.164.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.180.300-	128.500	5.051.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	95.022.000-	1.922.000-	96.944.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.650.000-	4.832.000-	6.482.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.650.000-	4.832.000-	6.482.000-
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	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.650.000	4.832.000	6.482.000

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.679.200	3.725.000-	49.954.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.262.700	1.403.800	28.666.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.570.700	389.200-	3.181.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573.600	350.300-	3.223.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004.000	19.300-	1.984.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150.600	0	150.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.561.700	170.000	2.731.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.802.500	2.910.000-	89.892.500
10	-	Personalauszahlungen	28.642.800-	60.000	28.582.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.733.800-	1.085.700-	14.819.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	833.800-	24.600-	858.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	42.164.100-	1.000.200-	43.164.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.180.300-	128.500	5.051.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.554.800-	1.922.000-	92.476.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.247.700	4.832.000-	2.584.300-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.383.500	1.971.500	6.355.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.142.500	3.157.500-	4.985.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	210.000	1.248.000	1.458.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.743.000	62.000	12.805.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.726.400-	1.512.300-	4.238.700-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.652.000-	515.400	21.136.600-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.209.900-	481.900-	2.691.800-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	60.200-	26.900	33.300-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.051.500-	2.714.300-	4.765.800-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.000-	5.800-	12.800-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.707.000-	4.172.000-	32.879.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.964.000-	4.110.000-	20.074.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.716.300-	8.942.000-	22.658.300-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.000.000	9.000.000	18.000.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.271.000-	0	1.271.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.729.000	9.000.000	16.729.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.987.300-	58.000	5.929.300-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000	0	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	100	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299.900	33.200	333.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	877.400	127.700-	749.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.300	0	838.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	0	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.700	60.000	354.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.343.600	34.500-	2.309.100
12	-	Personalaufwendungen	12.124.500-	0	12.124.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177.600-	12.600-	3.190.200-
15	-	Abschreibungen	833.500-	0	833.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400-	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	15.300-	0	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587.300-	800-	1.588.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.738.600-	13.400-	17.752.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.395.000-	47.900-	15.442.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.154.469	82.000-	21.072.469
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.161.123-	0	5.161.123-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.009.500-	0	2.009.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.983.847	82.000-	13.901.847
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.411.153-	129.900-	1.541.053-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.343.400	34.500-	2.308.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.905.100-	13.400-	16.918.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.561.700-	47.900-	14.609.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.800	210.600	327.400
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.140.000	3.155.000-	4.985.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	452.000	452.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.263.800	2.492.400-	5.771.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.630.000-	674.300-	3.304.300-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.045.000-	618.500	2.426.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.209.100-	377.900-	1.587.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.884.100-	433.700-	7.317.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.379.700	2.926.100-	1.546.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.182.000-	2.974.000-	16.156.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.100-	5.000-	96.100-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.000 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2019
„Budget Integration“

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.200-	5.000-	910.200-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.500-	18.000-	592.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.500-	5.700-	97.200-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.000 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2019 „Budget Informations- und Kommunikationstechnik“

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.700 €

- Nachzahlung für die Umstellung auf die pauschale Elektronikversicherung für das 2. Halbjahr 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.300-	23.700-	1.468.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	287.000-	104.600-	391.600-

1120 Organisation und EDV

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
I11200071001: EDV-Erwerb bewegl.u.immateriellen Verm.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.000-	104.600-	346.600-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 104.600 €

- Ersatzbeschaffung Serversysteme und Raid Box Eon 79.600 €
- Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2019
- Notstromaggregat für EDV-Raum 25.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.700	33.200	320.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445.600	127.700-	317.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.100-	7.400-	763.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500-	7.500	41.000-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.200 €
• geringere Benutzungsgebühren für die Anschluss- und Obdachlosenunterbringung in städt. Wohnhäusern u.a.	- 62.700 €
• Umplanung der Benutzungsgebühren „Dührener Straße 1“ von den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten und Anpassung der Benutzungsgebühren	95.900 €

Ifd. Nr. 6:

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 127.700 €
• geringere Mieterträge aufgrund nicht vermieteter städtische Wohngebäude	- 25.800 €
• Umplanung der Benutzungsgebühren „Dührener Straße 1“ auf die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 101.900 €

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400 €
• zusätzliche pauschale Kürzung der HH-Mittel für den Deckungskreis „Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen“ aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise	- 60.000 €
• geringere Ausstattungen für das städtische Wohngebäude „Bierbachstr. 9“ ST Eschelbach	- 300 €
• höhere Aufwendungen für die Anmietung von Lagerräumen und für die Anmietung von Wohnraum im Rahmen der Anschlussunterbringung	50.300 €
• höhere Bewirtschaftungskosten für die Wohn- und Geschäftsgebäude (Wasser/Abwasser, Energiekosten, Müllgebühren u.a.)	15.600 €
• Mehrbedarf für die Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung für Hausmeister, Erst-Hilfe-Ausstattung u.a.)	1.800 €

Ifd. Nr. 18:

sonstige ordentliche Aufwendungen	- 7.500 €
• geringere Aufwendungen für die Bestandsaufnahme für die gesamten städt. Gebäude in der Kernstadt und in den Stadtteilen	- 5.700 €
• geringere allgemeine Geschäftsaufwendungen	- 1.800 €

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	733.300	94.500-	638.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.300-	100	2.735.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.800	210.600	327.400
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000	530.000	1.130.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.248.000	1.248.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.025.000-	639.000-	2.664.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.010.000-	21.500	1.988.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.600-	91.300-	105.900-

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Erwerb u. Veräußerung beb. Grundstücke:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000	530.000	1.130.000	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.248.000	1.248.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.025.000-	639.000-	2.664.000-	165.000-	165.000	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 530.000 €

- 111240077002 höhere Veräußerungserlöse von bebauten Grundstücken
Mehrerlös durch Veräußerung „Kaiserstraße 4“
ST Weiler

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 1.248.000 €

- 111240077001 - Kostenerstattung im Rahmen des Grunderwerbs Sinsheim 452.000 €
- Kaufpreisermäßigungen im Rahmen des Grundstücksverkehrs 796.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden inklusive den Gebäudeabbruchkosten im Rahmen des Grunderwerbs 639.000 €

- 111240071002 - Erwerb von bebauten Grundstücken
- Kaufpreisermäßigungen im Rahmen des Grunderwerbs Sinsheim 796.000 €

- Abbruch Wohn- und Nebengebäude im Rahmen Grunderwerb
- Abbruch „Sportplatzweg 30“ ST Dühren, Schlussrechnung 13.000 €
- Abbruch der Nebengebäude „Eichelberger Straße 10“ ST Waldangelloch - 205.000 €
- Abbruch „Michelfelder Straße 42“ ST Waldangelloch 35.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 165.000 € für den Abbruch Rauhöfer Weg 7a ST Adersbach (VE 75.000 €), Kreuzstraße 18 ST Hoffenheim (VE 25.000 €) und Kreuzstraße 20 ST Hoffenheim (VE 65.000 €) können aufgrund Veräußerung der Gebäude gestrichen werden.

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Rathaus Sinsheim:						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.600-	10.500-	18.100-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10.500 €

- I11242071002 - höhenverstellbare Schreibtische
zusätzl. 4 St. 6.000 €
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener
Restmittel 2019
- Aufrufsystem für das Bürgerbüro 4.500 €

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Quartiersentwicklung Sinsheim:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.200	210.600	298.800	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.000-	192.500-	1.618.500-	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	78.000-	79.500-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 210.600 €

- I11242076002 Zuweisungen vom Land zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern
Schlusszahlung 151.600 €
Zuweisung vom Landesamt für Denkmalpflege
Schlusszahlung 59.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen 192.500 €

- I11242070004 Kulturquartier „Würfel/Drei Könige“
- Generalsanierung 250.000 €
- Nachfinanzierung im Bereich Technik
- Ausstattung Gaststättenbereich „Drei Könige“ (u.a. Tische/Stühle) - 67.500 €
Umplanung auf I11242071005-
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
- I11242070008 Kulturquartier „Würfel/Drei Könige“
Außenanlage/Innenhofgestaltung 10.000 €
- Nachfinanzierung -

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78.000 €

- I11242071005 - Ausstattung Gaststättenbereich „Drei Könige“ (u.a. Tische/Stühle)
Umplanung von I11242070004 67.500 €
- Außenbestuhlung Kulturquartier „Würfel/Drei Könige“ 5.500 €
- Beschilderung-Wegweiser, Infoständer u.a. 5.000 €

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Mehrzweckgebäude Werderstraße 1 Sinsheim:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.000-	384.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 384.000 €

- 111242070002 Neubau Serverraum
Die Maßnahme wird aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise zurückgestellt.

1124-006 Lampertsgasse 16 Hilsbach

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Lampertsgasse 16 Hilsbach:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	170.000-	370.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 170.000 €

- 111245570002 Dach-, Fenster- und Fassadensanierung
- Nachfinanzierung

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I11240071003: Erwerb v. bewegl. Verm.Gebäudemanagement						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	2.800-	8.300-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.800 €

- Ersatz Reinigungsgeräte und Reinigungsmaschinen

I11248070001: Eichelberger Str. 5 Wa - Generalsan.						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	880.000-	880.000	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 880.000 € wird aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise gestrichen.

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.000	30.000	78.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.200-	26.000	1.292.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.305.900	82.000-	4.223.900

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 10:**

sonstige ordentliche Erträge 30.000 €

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

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 26.000 €

- Korrektur der Mietaufwendungen für die Verwaltungsräumlichkeiten in der „Dührener Straße 23“ Sinsheim - 30.000 €
- höhere Bewirtschaftungskosten für den städt. Bauhof 4.000 €

Ifd. Nr. 21:

Erträge aus internen Leistungen - 82.000 €

- Erträge aus internen Bauhofleistungen
Reduzierung der Erträge für die internen Bauhofleistungen des städt. Bauhofes.
Im Gegenzug reduzieren sich die Aufwendungen für Arbeitsleistungen des städt. Bauhofes in den jeweiligen Teilhaushalten des Ergebnishaushaltes entsprechend.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	204.000	30.000	234.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.986.100-	26.000	5.960.100-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	15.000	45.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.000-	560.000	71.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	907.500-	147.000-	1.054.500-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125-002 Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 66

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 66:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	15.000	45.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	749.500-	147.000-	896.500-	160.000-	0	160.000-

Erläuterungen:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000 €
I11250077002 Veräußerung von beweglichem Vermögen u.a. Frontmäher, Multicar, Terra Spike Anpassung an die kassenwirksamen Einzahlungen	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.000 €
- I11250071001 Fahrzeuge und Maschinen - LKW für Gärtner 72.000 € - LKW Kleinkipper 78.000 € - Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2018/2019 - Terra Spike 30.000 € (Veräußerungserlös für die alte Terra-Spike-Maschine in gleicher Höhe) - Bogenhalle 7.000 € - pauschale Kürzung der Haushaltsmittel für die Bauhofausstattung aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise - 40.000 €	

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I11252070000: Bauhof Sinsheim - Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Erweiterung Wärmeerzeugung Verwaltungsgebäude „Dührener Straße 23“

I11252070001: Bauhof Sinsheim - Neubau BA II						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- neue Heizung und Sanitäranlagen

I11252070004: Bauhof Sinsheim - Neubau BA IV						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	350.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Die Maßnahme wird aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise zurückgestellt.

I11254570001: Bauhof Eschelbach - Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Die Herstellung der Außenanlage wird aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise zurückgestellt.

I11255070001: Bauhof Hasselbach - Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000-	4.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

4.000 €

- Neue Garage

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I11255570001: Bauhof Hilsbach – Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.000-	209.000	2.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 209.000 €

- Herstellung Zufahrt zum Grundstück und Grundstückneuordnung
(Die Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 € stehen für eine Planungsrate zur Verfügung)

Die Haushaltsmittel für die Bauausführung in Höhe von 209.000 € werden aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise gesperrt.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.200-	8.200-	61.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.900-	1.800-	165.700-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.200 €

- Ergänzung Büromöbel für 4 Büroräume aufgrund der internen Umzüge 5.500 €
- neue Schränke für Vorarchiv 4.500 €
- geringere EDV-Aufwendungen -1.800 €

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.800 €

- höhere Geschäftsaufwendungen im Bereich Vergabemanagement (u.a. spezielle Umschläge für Vergabeverfahren)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.600-	10.000-	484.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	35.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126-001 Dienstfahrzeuge

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Dienstfahrzeuge:						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 35.000 €

- I11260071001 neues Dienstfahrzeug

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 35.000 € gestrichen.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	800-	1.900-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

800 €

- Hundesteuermarken und Schlüsselringe für die Jahre 2021-2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.100-	800-	170.900-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	30.000

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 10:

sonstige ordentliche Erträge

30.000 €

- Konventionalstrafen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	427.200	30.000	457.200
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.510.000	3.700.000-	3.810.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605.000-	831.300-	1.436.300-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.000-	37.000	367.000-

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Erwerb u. Veräußerung unbeb. Grundstücke:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.500.000	3.700.000-	3.800.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	831.300-	1.431.300-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - 3.700.000 €

- I11330077002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken
 - zeitliche Verzögerung bei der Veräußerung Gewerbegrundstücke SI-Süd - 4.200.000 €
 - sonstige Grundstückserlöse 500.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 831.300 €

- I11330071001 vermehrte Grundstückserwerbe

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133-999 Weitere Investitionen

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I11336070001: Erschließung BG "Vorderes Tal" Hoffenh.						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000-	105.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 105.000 €

- höhere Erschließungskosten

I11337570001: Erschl.BG "Zwischen den Hölzern" Stf.						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.000-	142.000	250.000-	16.000-	142.000-	158.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 142.000 €

- Erschließung
zeitliche Verzögerung bei der Erschließung

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.000 € um 142.000 € auf 158.000 € erhöht, die voraussichtlich im Jahr 2021 zu Auszahlungen führt.

Teilhaushalt 2

Sicherheit und

Ordnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	51.200	0	51.200
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	511.200	25.000-	486.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.600	20.000	55.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.500	23.000	166.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.055.000	80.000	1.135.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.912.500	98.000	2.010.500
12	-	Personalaufwendungen	3.357.600-	0	3.357.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.000-	365.900-	1.181.900-
15	-	Abschreibungen	431.400-	0	431.400-
17	-	Transferaufwendungen	29.000-	0	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.400-	0	523.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.157.400-	365.900-	5.523.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.244.900-	267.900-	3.512.800-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.056.187-	6.000-	3.062.187-
27	-	kalkulatorische Kosten	205.300-	0	205.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.261.487-	6.000-	3.267.487-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.506.387-	273.900-	6.780.287-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.846.500	98.000	1.944.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.720.900-	365.900-	5.086.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.874.400-	267.900-	3.142.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.300	8.000-	168.300
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500	2.500-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.800	10.500-	168.300
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.000-	413.000	232.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	521.500-	85.700	435.800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	26.000-	26.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.500-	472.700	693.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	987.700-	462.200	525.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.862.100-	194.300	3.667.800-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.000	10.000-	81.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	30.000	35.000

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- 10.000 €

- geringere Verwaltungsgebühren infolge Corona-Krise (u.a. Reduzierung von Gestattungen i.V.m. Veranstaltungen)

Ifd. Nr. 10:

sonstige ordentliche Erträge

30.000 €

- höhere Bußgelder aufgrund Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	147.200	20.000	167.200
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.200-	3.200-

1220 Ordnungswesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
I12200071001: Ordnungswesen - Erwerb v. bewegl. Verm.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.200-	3.200-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

3.200 €

- Rollcontainer für die Tierkörperbeseitigung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	15.000-	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.050.000	50.000	1.100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.000-	20.000-	199.000-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen - 15.000 €

- geringere Verwaltungsgebühren aufgrund Reduzierung der Ausnahmegenehmigungen infolge Corona-Krise

Ifd. Nr. 10:

sonstige ordentliche Erträge 50.000 €

- höhere Bußgelder aufgrund gestiegener Anzahl an Verkehrsverstößen

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.000 €

- zusätzliche Anmietung Enforcement Trailer

1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.155.000	35.000	1.190.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.200-	20.000-	996.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	26.000-	26.000-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
I12210071001: Verkehrswesen - Erwerb v. bewegl. Verm.						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	26.000-	26.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

26.000 €

- Zuschuss für die Stationäre Blitzanlage Gemeinde Angelbachtal (1. Rate)

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.500-	84.900-	317.400-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.000-	6.000-	84.000-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.900 €

- Verwaltungsgebäude Dühren
Umbau Karl-Schumacher-Straße 23 (ehem. Sparkasse) 22.000 €
- Verwaltungsgebäude Hasselbach
Sanierung Büroräume im EG 52.000 €
- Austausch der Personalisierungs-
infrastrukturkomponente (PIK)-Station für die
Ausländerbehörde 9.500 €
- Miete für das Dokumentenprüfsystem 3.100 €
- geringere Bewirtschaftungsaufwendungen
(u.a. Gebäudereinigung) - 1.700 €

Ifd. Nr. 24:

Aufwendungen für interne Leistungen 6.000 €

- Arbeitsleistungen städt. Bauhof
- Umbau Karl-Schumacher-Straße 23 (ehem. Sparkasse)

Die Aufwendungen werden durch entsprechende Erträge
im Bereich Bauhof (Produktgruppe 1125) im ErgHH gedeckt.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.500-	84.900-	1.689.400-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	203.000	122.000-

THH2
12
1222
1222-004

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen
Verwaltungsgebäude Adersbach

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Verwaltungsgebäude Adersbach:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	225.000	100.000-	350.000-	350.000	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 225.000 €

- I12223070001 Anbau neue Verwaltungsstelle an die Mehrzweckhalle - 200.000 €
 (Die Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € stehen für die Fertigstellung der Planung zur Verfügung)
 Außenanlage
 Neuerrichtung Parkplätze im Zuge des Anbaus der Verwaltungsstelle, Planungsrate - 25.000 €

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 € gestrichen.

Die Haushaltsmittel für den Anbau in Höhe von insgesamt 225.000 € und die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 € werden aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise gesperrt.

1222-999
Weitere Investitionen

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I12225070001: Verw.geb. Hasselbach						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.000-	22.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.000 €

- Dach-, Fassaden- und Fenstersanierung inkl. Klappläden
 - Sanierung Außensockel der Fassade aufgrund bautechnisch unsachgemäßer Ausführung 7.000 €
 - Erneuerung der Grundleitung 15.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	20.000	23.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.200-	80.000-	392.200-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 20.000 €

- Versicherungsleistung für den Korbschaden an der Feuerwehr-Drehleiter

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.000 €

- Reparaturaufwendungen für Korbschaden an der Feuerwehr-Drehleiter 27.000 €
- geringere Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Gebäudereinigung) - 1.700 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2019 54.700 €

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	175.800	20.000	195.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.600-	80.000-	996.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.300	8.000-	68.300
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500	2.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	210.000	90.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	505.000-	112.900	392.100-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260-002 **Neubau Feuerwehrgerätehaus Sinsheim**

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Neubau Feuerwehrgerätehaus Sinsheim:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	20.000	80.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 20.000 €

- 112602070001 Neubau Feuerwehrgerätehaus
(Die Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 €
stehen für die Durchführung des Vergabe-
verfahrens zur Verfügung)

Die Haushaltsmittel i.H.v. 20.000 € werden aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise gesperrt.

1260-004 Rüstwagen (RW 2) Sinsheim

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Rüstwagen (RW 2) Sinsheim:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.000 €

- 112602076004 Zuweisung vom Rhein-Neckar-Kreis
Schlusszahlung

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260-012 **Löschgruppenfahrzeug LF KatS Hoffenh.**

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Löschgruppenfahrzeug LF KatS Hoffenh.:						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.000-	88.900	160.100-	0	88.900-	88.900-

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - 88.900 €

- I12606071001 Lieferung Beladung erfolgt im Jahr 2020
Fahrzeugaufbau erfolgt im Jahr 2021

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 88.900 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2021 zu Auszahlungen führt.

1260-015 **Umbau Feuerwehrrgerätehaus Dühren**

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Umbau Feuerwehrrgerätehaus Dühren:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	18.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	190.000	10.000-	182.000-	182.000	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 18.000 €

- I12603576002 Zuweisungen vom Rhein-Neckar-Kreis
Neuveranschlagung Haushalt 2021

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 190.000 €

- I12603570001 Umbau
(Die Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 €
stehen für eine Planungsrate zur Verfügung)

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 182.000 € gestrichen.

Die Haushaltsmittel in Höhe von 190.000 € und die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 182.000 € werden aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise gesperrt.

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260-999 Weitere Investitionen

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I12600071001: Erwerb bewegl. Verm. Feuerwehr -Budget-						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	10.000	17.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - 10.000 €

- Prüfeinrichtung für Hydraulikgeräte
Der Erwerb wird aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise zurückgestellt.

I12600071004: Erwerb bewegl. Verm. Feuerwehr						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000-	14.000	30.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - 14.000 €

- elektronische Sirene für das Rathaus Sinsheim und Demontage der Altsirene Bahnhofstraße 2 (ehem. Grundbuchamt) aufgrund Sanierungsmaßnahmen 12.000 €
- elektronische Sirene für das neue Feuerwehrgerätehaus Hasselbach und Demontage der Altsirene bei der Verwaltungsstelle Hasselbach aufgrund Sanierungsmaßnahmen 12.000 €
- Lagercontainer für Gefahrstoffe - 38.000 €
Der Erwerb wird aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise zurückgestellt.

I12600077001: Veräußerungserl./Schadenersatz Feuerwehr						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500	2.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - 2.500 €

- Veräußerung LF 8 Waldangelloch kann im Jahr 2020 noch nicht erfolgen

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.000	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	181.000-	181.000-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.000 €

- Erstattung Corona-Pandemiehygienekosten

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 181.000 €

- höhere Kleinausstattungen aufgrund Corona-Pandemie (u.a. Spuckschutzwände) 6.100 €
- höhere Gebäudereinigungsaufwendungen aufgrund Corona-Pandemie 2.700 €
- Benzinkanister für Notstromaggregat 200 €
- Aufwendungen für die Corona-Pandemiehygieneartikel (u.a. Mund- und Nasenschutz, Desinfektionsmittel) 172.000 €

1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	23.000	23.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	181.000-	181.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.000-	24.000-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I12800071001: Katastrophenschutz-Erw. bewegl. Vermögen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.000-	24.000-	80.000-	24.000	56.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 24.000 €

- mobiles Notstromaggregat

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € um 24.000 € auf 56.000 € gekürzt.

Teilhaushalt 3

Bildung, Familie und Soziales

THH3

Bildung, Familie und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.987.700	975.300	7.963.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	194.600	0	194.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875.000	175.800-	699.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623.700	97.200-	526.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.500	44.900	271.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.907.500	747.200	9.654.700
12	-	Personalaufwendungen	7.992.100-	0	7.992.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604.600-	1.159.100-	3.763.700-
15	-	Abschreibungen	1.540.200-	0	1.540.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.719.800-	681.300-	7.401.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.100-	15.300-	859.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.700.800-	1.855.700-	21.556.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.793.300-	1.108.500-	11.901.800-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.859.832-	0	3.859.832-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.125.600-	0	1.125.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.985.432-	0	4.985.432-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.778.732-	1.108.500-	16.887.232-

THH3

Bildung, Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.712.900	747.200	9.460.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.160.600-	1.855.700-	20.016.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.447.700-	1.108.500-	10.556.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.399.000	171.000	1.570.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	60.000	0	60.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459.000	171.000	1.630.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.817.000-	1.408.000-	7.225.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.500-	22.000-	284.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.800-	65.300-	146.100-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.160.300-	1.495.300-	7.655.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.701.300-	1.324.300-	6.025.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.149.000-	2.432.800-	16.581.800-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	106.200	106.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.100	23.500-	262.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.900-	328.000-	979.900-
17	-	Transferaufwendungen	93.000-	96.800-	189.800-

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.200 €
Förderprogramm für die Sofortausstattung im Rahmen der Digitalisierung (DigitalPakt) an Schulen	78.200 €
Spende für Laufbahnsanierung Schulsportplatz Hoffenheim	25.000 €
Prämie für die Teilnahme am „Energiesparmodell an Schulen im Rhein-Neckar-Kreis“ für die Grundschulen Hilsbach/Weiler, Hoffenheim und Rohrbach (Projektstart 2020, Laufzeit bis 2024)	3.000 €

lfd. Nr. 6:

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 23.500 €
geringere Benutzungsentgelte aufgrund Schließung der Schulturnhallen infolge der Corona-Pandemie (davon niedrigere Kostenübernahme der Stadt im Zuge der Vereinsförderung: rd. 22.500 €)	

lfd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.000 €
Grundschule Rohrbach Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage zeitliche Verzögerung bei der Ausführung	- 80.000 €
Umsetzung Medienentwicklungsplan sowie EDV-Ausstattung im Rahmen der Digitalisierung an Schulen (u.a. iPads mit Zubehör)	145.800 €
Ausstattung mit mobilen Endgeräten zur Durchführung des Fernunterrichtes	78.200 €
geringere Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Gebäudereinigung)	- 5.200 €
Schutzausrüstung für Nutzung Freischneider für den Hausmeister	800 €
Anpassung der Globalmittel	7.900 €
Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2019	180.500 €

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen

96.800 €

- Eigenanteil zur Projektfinanzierung „Energiesparmodell an Schulen im Rhein-Neckar-Kreis“ für die Grundschulen Hilsbach/Weiler, Hoffenheim und Rohrbach (Projektstart 2020, Laufzeit bis 2024) 4.500 €
- Prämie für die Teilnahme am „Energiesparmodell an Schulen im Rhein-Neckar-Kreis“ für die Grundschulen Hilsbach/Weiler, Hoffenheim und Rohrbach (Projektstart 2020, Laufzeit bis 2024) 3.000 €
- Übernahme Entgeltausfall für die Kernzeitenbetreuung der freien Träger für die Monate April-Juni aufgrund Entfall Elternentgelt infolge der Corona-Pandemie 89.300 €
Die Mehraufwendungen werden teilweise durch die Soforthilfen im Rahmen des kommunalen „Stabilitäts- und Zukunftspakt“ des Landes Baden-Württemberg unter Produktgruppe 6110 – Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen kompensiert.

211001

Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	299.100	79.700	378.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.200-	392.300-	1.802.500-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	814.000-	1.354.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.500-	1.200-	34.700-

2110-005

Erweiterung Grundschule Reichen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
Erweiterung Grundschule Reichen:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	615.000-	1.115.000-	500.000-	500.000	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

615.000 €

- I21106570002 - Anbau von 2 Klassenräumen 500.000 €
- Anbindung des Erweiterungsbaus an die Außenanlage 115.000 €

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € gestrichen.

THH3 Bildung, Familie und Soziales
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
2110-006 Generalsanierung Grundschule Reichen

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Generalsanierung Grundschule Reichen:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000 €

- I21106570001 Planungsrate

2110-007 Schulkonzeption GS Steinsfurt

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Schulkonzeption GS Steinsfurt:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.000-	11.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.000 €

- I21107570004 Brandschutz, Schlussabrechnung

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I21104570001: Grundschule Eschelbach - Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	178.000-	218.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 178.000 €

- Brandschutzmaßnahmen Foyer
- Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2019

I21107571002: GS Stf – Erwerb v.bewegl. Vermögen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.200 €

- Freischneider für Hausmeister

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.400	32.400-	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.100	18.700-	55.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.800-	33.700-	247.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	2.500-	2.500-

Erläuterungen:**lfd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen - 32.400 €

- Förderprogramm für die Sofortausstattung im Rahmen der Digitalisierung (DigitalPakt) an Schulen 24.300 €
- Anpassung Sachkostenbeiträge vom Land - 57.700 €
- Prämie für die Teilnahme am „Energiesparmodell an Schulen im Rhein-Neckar-Kreis“ für die Theodor-Heuss-Schule 1.000 €
(Projektstart 2020, Laufzeit bis 2024)

lfd. Nr. 6:

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 18.700 €

- geringere Benutzungsentgelte aufgrund Schließung der Schulumhallen infolge der Corona-Pandemie (davon niedrigere Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 18.100 €)

lfd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.700 €

- Umsetzung Medienentwicklungsplan sowie EDV-Ausstattung im Rahmen der Digitalisierung an Schulen 10.100 €
(u.a. iPads mit Zubehör)
- Ausstattung mit mobilen Endgeräten zur Durchführung des Fernunterrichtes 24.300 €
- geringere Bewirtschaftungsaufwendungen - 700 €
(u.a. Gebäudereinigung)

lfd. Nr. 17:

Transferaufwendungen 2.500 €

- Eigenanteil zur Projektfinanzierung „Energiesparmodell an Schulen im Rhein-Neckar-Kreis“ für die Theodor-Heuss-Schule 1.500 €
(Projektstart 2020, Laufzeit bis 2024)
- Prämie für die Teilnahme am „Energiesparmodell an Schulen im Rhein-Neckar-Kreis“ für die Theodor-Heuss-Schule 1.000 €
(Projektstart 2020, Laufzeit bis 2024)

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	272.700	51.100-	221.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.900-	36.200-	541.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	171.000	171.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.090.000-	680.000-	2.770.000-

2110-001 Anbau B-Bau Theodor-Heuss-Schule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
Anbau B-Bau Theodor-Heuss-Schule:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	171.000	171.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.090.000-	680.000-	2.770.000-	500.000-	500.000	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 171.000 €

- I21102076001 Zuschuss aus dem Schulbauförderungsprogramm (Restzuschuss i.H.v. 172.000 € im Haushalt 2021 veranschlagt)

Auszahlungen für Baumaßnahmen 680.000 €

- I21102070002 Anbau/Sanierung B-Bau 580.000 €
- I21102070009 Außenanlage 100.000 €

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € gestrichen.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	756.800	117.600	874.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.900	19.200-	58.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.300-	115.500-	557.800-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 117.600 €

- Förderprogramm für die Sofortausstattung im Rahmen der Digitalisierung (DigitalPakt) an Schulen 71.000 €
- Anpassung Sachkostenbeiträge vom Land 46.600 €

Ifd. Nr. 6:

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 19.200 €

- geringere Benutzungsentgelte aufgrund Schließung der Schulumhallen infolge der Corona-Pandemie (davon niedrigere Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 18.600 €)

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.500 €

- Ausstattung mit mobilen Endgeräten zur Durchführung des Fernunterrichtes 71.000 €
- geringere Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Gebäudereinigung) - 1.100 €
- Anpassung der Globalmittel 11.200 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2019 34.400 €

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	834.700	98.400	933.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.800-	115.500-	888.300-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	621.300	40.400	661.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.700	23.700-	80.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.900-	173.800-	645.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200-	8.100-	23.300-

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 40.400 €

- Förderprogramm für die Sofortausstattung im Rahmen der Digitalisierung (DigitalPakt) an Schulen 54.800 €
- Anpassung Sachkostenbeiträge vom Land - 14.400 €

lfd. Nr. 6:

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 23.700 €

- geringere Benutzungsentgelte aufgrund Schließung der Schulturnhallen infolge der Corona-Pandemie (davon niedrigere Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 22.800 €)

lfd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 173.800 €

- Sanierung Natursteinstützwand bei der Mensa 90.000 €
- Ausstattung mit mobilen Endgeräten zur Durchführung des Fernunterrichtes 54.800 €
- geringere Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Gebäudereinigung) - 2.100 €
- Anpassung der Globalmittel - 3.400 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2019 34.500 €

lfd. Nr. 18:

sonstige ordentliche Aufwendungen 8.100 €

- Aufwendungen für die Ausschreibung eines neuen Caterers der Mensa

THH3
21
2110
211006

Bildung, Familie und Soziales
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	734.500	16.700	751.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.000-	181.900-	988.900-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	83.000	97.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	1.400-	9.400-

211006 **Gymnasium**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
I21102070005: Wilhelmi-Gymnasium - Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	170.000	10.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 170.000 €

- Netzwerkverkabelung, zeitliche Verzögerung bei der Ausführung

I21102070011: Wilhelmi-Gymn. - Ern.Fachbereich Physik						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	87.000-	87.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 87.000 €

- Veranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2019

I21102071007: Wilhelmi-Gymnasium -Erw.v.bewegl. Verm.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	1.400-	9.400-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.400 €

- Ersatz Waschmaschine

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.000	112.300	381.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500-	275.600-	320.100-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.300 €
• Förderprogramm für die Sofortausstattung im Rahmen der Digitalisierung (DigitalPakt) an Schulen	32.300 €
• Anpassung Sachkostenbeiträge vom Land	80.000 €

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.600 €
• Ausstattung mit mobilen Endgeräten zur Durchführung des Fernunterrichtes	32.300 €
• Anpassung der Globalmittel	12.900 €
• Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2019	230.400 €

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	269.000	112.300	381.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.500-	275.600-	498.100-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.000	11.900	314.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.300	12.100-	32.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.500-	199.100-	386.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	3.500-	3.500-

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 11.900 €

- Förderprogramm für die Sofortausstattung im Rahmen der Digitalisierung (DigitalPakt) an Schulen 9.800 €
- Anpassung Sachkostenbeiträge vom Land 2.100 €

lfd. Nr. 6:

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 12.100 €

- geringere Benutzungsentgelte aufgrund Schließung der Schulturnhallen infolge der Corona-Pandemie (davon niedrigere Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 11.900 €)

lfd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 199.100 €

- Ausstattung mit mobilen Endgeräten zur Durchführung des Fernunterrichtes 9.800 €
- Anpassung Bewirtschaftungsaufwendungen 100 €
- Anpassung der Globalmittel 1.100 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2019 178.500 €

lfd. Nr. 17:

Transferaufwendungen 3.500 €

- Übernahme Entgeltausfall für die flexible Nachmittagsbetreuung der freien Träger für die Monate April-Juni aufgrund Entfall Elternentgelt infolge der Corona-Pandemie
Die Mehraufwendungen werden teilweise durch die Soforthilfen im Rahmen des kommunalen „Stabilitäts- und Zukunftspakt“ des Landes Baden-Württemberg unter Produktgruppe 6110 – Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen kompensiert.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	347.300	200-	347.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.200-	202.600-	573.800-

THH3 **Bildung, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	463.000	19.600	482.600

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

19.600 €

- Zuweisung aus dem Asyl- und Migrationsfonds (AMIF)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	463.000	19.600	482.600

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 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800-	24.400-	53.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.900-	2.000	196.900-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.400 €

- Verschiebung Theaterprojekt „Festakt im Rahmen 1250-jährigen Stadtjubiläum“ in das Jahr 2021 - 2.000 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2019 „Budget Jugendreferat“ 26.400 €

Ifd. Nr. 18:

sonstige ordentliche Aufwendungen - 2.000 €

- geringere Honorarleistungen durch die Verschiebung von Veranstaltungen in das Jahr 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.700-	22.400-	316.100-

THH3 **Bildung, Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	3.000-	5.800-

Erläuterungen:

lfd. Nr. 18:

sonstige ordentliche Aufwendungen

3.000 €

- Erstattung der Aufwendungen für die Berufseinstiegsbegleitung an der Theodor-Heuss-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.400-	3.000-	490.400-

THH3 **Bildung, Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362003 **Kinder- und Jugendbeteiligung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	2.000	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	2.500	500-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 2.000 €

- Verschiebung von Veranstaltungen in das Jahr 2021

Ifd. Nr. 18:

sonstige ordentliche Aufwendungen - 2.500 €

- geringere Honorarleistungen durch die Verschiebung von Veranstaltungen in das Jahr 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000-	4.500	1.500-

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 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400-	4.300-	36.700-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300 €
• geringere Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Gebäudereinigung)	- 300 €	
• Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2019 „Budget Jugendhaus“	4.600 €	

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.900-	4.300-	231.200-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.239.300	599.700	4.839.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	764.500	175.800-	588.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.800	44.900	192.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.000-	6.700-	367.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.588.200-	578.500-	7.166.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.400-	8.700-	131.100-

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 599.700 €

- Zuweisungen vom Bund
Projektförderungen für „Praxisintegrierte vergütete Ausbildung“
und „Praxisanleitung Modul 2“ 62.900 €
- Zuweisungen vom Land
 - Anpassung Kindergartenlastenausgleich (FAG) 85.000 €
 - Förderung Leitungszeit (FAG) 369.000 €
 - Gewährung einer Ausbildungspauschale für die
Praxisintegrierte Ausbildung von Erzieherinnen und
Erziehern (PiA) 62.000 €
- Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung
Projektförderung „Gesunde Kita“, Projekt „EMIL-Emotionen“ 20.800 €

lfd. Nr. 5:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen - 175.800 €

- Entfall Elternentgelte für die Monate April-Juni
aufgrund Schließung der Kindertageseinrichtungen
infolge der Corona-Pandemie
Die Mindererträge werden teilweise durch
die Soforthilfen im Rahmen des kommunalen
„Stabilitäts- und Zukunftspakt“ des Landes Baden-Württemberg
unter Produktgruppe 6110 – Steuern, allg. Zuweisungen
und Umlagen kompensiert.

lfd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.900 €

- Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT) 1.400 €
- Eingliederungshilfe 43.500 €

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.700 €

- Kindergarten Adersbach
 - abschließbarer Portfolioschrank wird aufgrund der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen infolge der Corona-Krise zurückgestellt - 1.000 €
 - Materialschränke 1.500 €
 - Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2019
- Kindergarten Dühren
 - Ersatz Mobiliar wird aufgrund der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen infolge der Corona-Krise zurückgestellt - 2.700 €
- Kindergarten Ehrstädt
 - 2 Regalschränke für Gruppenraum 1.200 €
 - Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2019
- Kindergarten Hasselbach
 - Sanierungsmaßnahmen aufgrund Wasserschaden 33.400 €
- Kindergarten Hilsbach/Weiler
 - Austausch der Garderobenbänke wird aufgrund der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen infolge der Corona-Krise zurückgestellt - 5.000 €
- Kindergarten Reihen
 - 3 neue Erzieherstühle 1.200 €
 - Austausch von 3 defekten Erzieherstühlen 1.200 €
- Kindergarten Rohrbach
 - neue Garderobe und Regale, Eigentumsschränke werden aufgrund der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen infolge der Corona-Krise zurückgestellt - 19.200 €
 - Liegepolster 6 Stk. und Schränke 2 Stk. 1.200 €
 - Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2019
 - Ersatz von 4 Krippendoppelstockbetten aufgrund Wasserschaden 4.600 €
- Wegfall Nutzungsentgelt Mehrzweckhallen aufgrund Absage Kinderturnen - 7.800 €
- Anpassung Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Gebäudereinigung) - 1.900 €

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen

578.500 €

- Übernahme Entfall Elternentgelte an die konfessionellen und freien Kindergartenträger für die Monate April-Juni infolge der Corona-Pandemie 301.300 €
- Die Mehraufwendungen werden teilweise durch die Soforthilfen im Rahmen des kommunalen „Stabilitäts- und Zukunftspakt“ des Landes Baden-Württemberg unter Produktgruppe 6110 – Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen kompensiert.
- Zuweisung Leitungszeit an die konfessionellen und freien Träger 211.600 €
- Zuweisung Ausbildungspauschale für die „praxisintegrierte Ausbildung“ an die konfessionellen Träger 36.000 €
- Zuschuss Intensivierung Kooperation mit Grundschulen 12.600 €
- Betriebskostenzuschüsse an die konfessionellen Träger
 - Behebung Wasserschaden ev. Kindergarten Eschelbach 7.000 €
 - Klemmschutz für die konfessionellen Kindertagesstätten (lt. Vorgabe Unfallkasse) 10.000 €

lfd. Nr. 18:

sonstige ordentliche Aufwendungen

8.700 €

- Eingliederungshilfen (Erstattung durch Rhein-Neckar-Kreis)

36500101

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.180.400	468.800	5.649.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.993.700-	593.900-	12.587.600-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.007.000-	3.000	2.004.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000-	19.400-	47.400-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.800-	65.300-	146.100-

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 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Kindergarten Sinsheim-Süd:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.000-	80.000-	1.930.000-	2.800.000-	80.000	2.720.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 80.000 €
 • I36502070003 Neubau

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.800.000 € um 80.000 € auf 2.720.000 € reduziert, die voraussichtlich im Jahr 2021 zu Auszahlungen führt.

3650-003 Kindergarten Dühren

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Kindergarten Dühren:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	100.000	50.000-	500.000-	500.000	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 100.000 €
 • I36503570001 Erweiterung
 (Die Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 €
 stehen für die Fertigstellung der Vorentwurfsplanung
 zur Verfügung)

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € gestrichen.

Die Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € und die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € werden aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise gesperrt.

THH3 **Bildung, Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen und Kindertagespflege**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
3650-006 **Kindergarten Hilsbach/Weiler**

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Kindergarten Hilsbach/Weiler:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	5.000-	12.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.000 €

- I36505570001 Erneuerung Eingangstor und Zaun
- Nachfinanzierung

3650-007 Kindergarten Hoffenheim

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Kindergarten Hoffenheim:						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	1.400-	9.400-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.400 €

- I36506071002 Ersatz Waschmaschine

THH3 **Bildung, Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen und Kindertagespflege**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
3650-009 **Kindergarten Rohrbach**

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Kindergarten Rohrbach:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000-	12.000-	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	18.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.000 €

- I36507070001 Beschattung Krippenbereich

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 18.000 €

- I3650701001
 - Wickel-Kombination 3.500 €
 - Sandkastenabdeckung für den U3- und Ü3-Bereich 7.500 €
 - neues Sonnensegel über Hangrutsche 7.000 €
- Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2019

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I36500071001: Investitionsz. freie Träger						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 15.000 €

- Kindertagesstätte Sternenzelt Sinsheim e.V.
Investitionszuschuss für ein Spielgerät

I36502071002: Investitionszuschuss Ev. Kiga Sinsheim						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000-	11.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - 11.000 €

- Neue Garderobe wird aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen infolge der Corona-Krise zurückgestellt.

I36502071003: Investitionsz. Kath. Kiga St. Jakobus Si						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600-	102.000-	109.600-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 102.000 €

- neues Mobiliar (u.a. Gruppenschränke, Kinderstühle, Regale) wird aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen infolge der Corona-Krise zurückgestellt. - 7.600 €
- Kostenerhöhung für die Sanierungsmaßnahmen 88.000 €
- Erneuerung des Außengeländes 21.600 €
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2019

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I36502071004: Investitionsz. Kath. Kiga St. Michael Si						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.800-	18.800	0	480.000-	0	480.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - 18.800 €

- neues Mobiliar (u.a. Schränke, Sitzmöbel) wird aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen finanziellen Auswirkungen infolge der Corona-Krise zurückgestellt.

I36504571001: Investitionszuschuss Ev. Kiga Eschelbach						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000-	9.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - 9.000 €

- neue Außenspielgeräte werden aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen finanziellen Auswirkungen infolge der Corona-Krise zurückgestellt.

I36506071001: Investitionszuschuss Ev. Kiga Hoffenheim						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200-	1.200	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - 1.200 €

- neue Garderobenschränke werden aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen finanziellen Auswirkungen infolge der Corona-Krise zurückgestellt.

I36507571002: Investitionsz. Kath. Kiga St. Felicitas Stf						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000-	12.000	2.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - 12.000 €

- Wasserspielanlage und Sandkasteneinfassung/-abdeckung werden aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen finanziellen Auswirkungen infolge der Corona-Krise zurückgestellt.
- Sandkastenabdeckung für U3-Bereich

- 14.000 €

2.000 €

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I36508571001: Investitionszuschuss Ev. Kiga Weiler						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.200-	300-	2.500-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 300 €

- Sitzmöbel für den Außenbereich werden aufgrund GR-Beschluss über eine hauswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen finanziellen Auswirkungen infolge der Corona-Krise zurückgestellt. - 2.200 €
- notwendige Beschattung für den Büroraum 2.500 €

Teilhaushalt 4

Kultur, Gesundheit und Sport

THH4

Kultur, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.700	87.000-	362.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	231.400	0	231.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	754.100	202.000-	552.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404.300	145.400-	1.258.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.800	0	64.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	148.000	0	148.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.052.300	434.400-	2.617.900
12	-	Personalaufwendungen	2.517.500-	60.000	2.457.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534.600-	164.900	2.369.700-
15	-	Abschreibungen	801.700-	0	801.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.400-	0	40.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.435.700-	312.300-	3.748.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.200-	118.400	219.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.668.100-	31.000	9.637.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.615.800-	403.400-	7.019.200-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.168.837-	70.000	2.098.837-
27	-	kalkulatorische Kosten	867.000-	0	867.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.035.837-	70.000	2.965.837-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.651.637-	333.400-	9.985.037-

THH4

Kultur, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.820.900	434.400-	2.386.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.866.400-	31.000	8.835.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.045.500-	403.400-	6.448.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000	0	184.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000	0	184.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.400-	0	26.400-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.450.000-	37.500-	2.487.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000-	127.000-	148.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.000-	5.800-	12.800-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.504.400-	170.300-	2.674.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.320.400-	170.300-	2.490.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.365.900-	573.700-	8.939.600-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	1.000-	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.700-	15.100	71.600-

Erläuterungen:**lfd. Nr. 6:**

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- 1.000 €

- geringere Mieterträge für das Stadtmuseum Sinsheim aufgrund Schließung infolge der Corona-Pandemie

lfd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 15.100 €

- Neukonzeption Stadtmuseum wird verschoben - 20.000 €
- Anpassung Bewirtschaftungsaufwendungen - 100 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2019 5.000 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.000	1.000-	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.100-	15.100	184.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.800-	5.800-

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I25202071001: Stadtmuseum Si - Erw. bew./imm.Verm. -B-						
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.800-	5.800-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 5.800 €

- Neue EDV-Software IMDAS

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100-	1.400-	29.500-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.400 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.400-	1.400-	102.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	632.000	182.000-	450.000
12	-	Personalaufwendungen	1.113.900-	60.000	1.053.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600-	37.800-	73.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.800-	15.000	65.800-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 5:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen - 182.000 €

- geringere Musikschulentgelte aufgrund Schließung der städt. Musikschule infolge der Corona-Pandemie
Die Mindererträge werden teilweise durch die Soforthilfen im Rahmen des kommunalen „Stabilitäts- und Zukunftspakt“ des Landes Baden-Württemberg unter Produktgruppe 6110 – Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen kompensiert.

Ifd. Nr. 12:

Personalaufwendungen - 60.000 €

- zeitliche Verzögerung der geplanten Stellenneubesetzungen sowie Verminderung der Zusatzleistungen für Mehrarbeit aufgrund Reduzierung der Schülerzahlen infolge der Corona-Pandemie

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.800 €

- Anpassung Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Gebäudereinigung) - 200 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2019 38.000 €

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 15.000 €

- geringere Honorarkosten für Lehrkräfte aufgrund Reduzierung der Schülerzahlen infolge der Corona-Pandemie

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	852.000	182.000-	670.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.300-	37.200	1.345.100-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.500-	5.500-

2630

Musikschulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
I26302070001: Musikschule Sinsheim - Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.500-	5.500-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

5.500 €

- neue Zaunanlage

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.000-	600	192.400-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 600 €

- Anpassung Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Gebäudereinigung)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.300-	600	245.700-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.200-	1.100-	112.300-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100 €
• Anpassung Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Gebäudereinigung)	- 300 €	
• Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2019	1.400 €	

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.300-	1.100-	471.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.000	87.000-	200.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.500	20.000-	32.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	643.300	7.400	650.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.400-	194.600	1.243.800-
17	-	Transferaufwendungen	207.500-	4.000	203.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.800-	103.400	86.400-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.000-	70.000	65.000-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen - 87.000 €

- Wegfall Sonderzuwendung aufgrund Absage „Baden-Württemberg-Tag“ infolge der Corona-Pandemie

Ifd. Nr. 5:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen - 20.000 €

- Wegfall Standgebühren aufgrund Absage „Baden-Württemberg-Tag“ infolge der Corona-Pandemie

Ifd. Nr. 6:

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.400 €

- höhere Mieterträge für Dr.-Sieber-Halle aufgrund Durchführung von möglichen Veranstaltungen 18.000 €
- niedrigere Mieterträge für die Elsenzhalle und Sidlerschule aufgrund Schließung der Einrichtungen infolge der Corona-Pandemie - 21.600 €
- höhere Verkaufserträge aufgrund Veranstaltungen in der Dr.-Sieber-Halle 11.000 €

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 194.600 €

- Anpassung Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Strom aufgrund Absage von Veranstaltungen) - 19.100 €
- Minderaufwendungen aufgrund Absage Heimattage 2020 infolge der Corona-Pandemie - 175.500 €

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen - 4.000 €

- geringere Aufwendungen im Rahmen der Kulturförderung aufgrund Absage von Veranstaltungen infolge der Corona-Pandemie

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 103.400 €

- geringere Aufwendungen (u.a. Steuern, Versicherungen, Arbeitsleistungen der Stadtwerke, Aufwandserstattungen an Vereine) aufgrund Absage von Veranstaltungen infolge der Corona-Pandemie

Ifd. Nr. 24:

Aufwendungen für interne Leistungen

- 70.000 €

- geringere Arbeitsleistungen vom städt. Bauhof aufgrund Absage von Veranstaltungen infolge der Corona-Pandemie
Die Minderaufwendungen führen im Gegenzug zu entsprechenden Mindererträgen im Bereich Bauhof (Produktgruppe 1125) im ErgHH.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	983.500	99.600-	883.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.100-	302.000	2.016.100-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	130.000-	135.000-

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810-001 Generalsanierung Dr.-Sieber-Halle

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Generalsanierung Dr.-Sieber-Halle:						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	130.000-	135.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 130.000 €

- I28102071001 Erstausrüstung
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2019

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	6.800-	9.800-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.800 €

- Anmietung der Dr.-Sieber-Halle zur Durchführung der Blutspende-Aktion 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.100-	6.800-	44.900-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	1.226.200-	264.700	961.500-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen

- 264.700 €

- geringere Kostenübernahme von Hallenmieten im Rahmen der Vereinsförderung an die Sportvereine durch die Stadt aufgrund Schließung der Sporthallen infolge der Corona-Pandemie

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.100-	264.700	1.065.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	1.789.000-	581.000-	2.370.000-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen

581.000 €

- Liquiditätszuschuss für das Freibad an die Stadtwerke Sinsheim 186.000 €
Erhöhung aufgrund verspäteter Freibadöffnung und Begrenzung der Besucherzahlen infolge der Corona-Pandemie
- Liquiditätszuschuss für das Hallenbad an die Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG 395.000 €
Erhöhung aufgrund zeitweise Schließung des Hallenbades und Begrenzung der Besucherzahlen infolge der Corona-Pandemie

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789.000-	581.000-	2.370.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729.400	151.800-	577.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.000-	1.700	599.300-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 6:**

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- 151.800 €

- geringere Mieterträge aufgrund Schließung der Mehrzweckhallen infolge der Corona-Pandemie
(davon geringere Kostenübernahme der Stadt i.Z.d. Vereinsförderung rd. 149.400 €)

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 1.700 €

- Mehrzweckhalle Rohrbach
Erneuerung Großraum Wanduhr, Schwerlastregal und Erneuerung Sprungkastenoberteil 500 €
- geringere Mietaufwendungen für die Kreissporthalle aufgrund Hallenschließung infolge der Corona-Pandemie - 7.200 €
- Anpassung Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Gebäudereinigung) 5.000 €

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	753.700	151.800-	601.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.800-	1.700	895.100-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000-	32.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000	0

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241-001 **Sportplätze Sinsheim**

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Sportplätze Sinsheim:						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - 3.000 €

- Ersatz Fußballtor wird aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen finanziellen Auswirkungen infolge der Corona-Krise zurückgestellt.

4241-999 **Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I42416570001: Sportplatz Reihen-Unterflurberegnung						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000-	32.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 32.000 €

- Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2019

Teilhaushalt 5

Planung, Bau und

Umwelt

THH5

Planung, Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	583.300	104.500-	478.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	77.300	0	77.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.118.500	18.600-	1.099.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599.300	0	599.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.900	87.200-	612.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.212.000	30.000	1.242.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.290.300	180.300-	4.110.000
12	-	Personalaufwendungen	2.310.400-	0	2.310.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228.500-	163.500	4.065.000-
15	-	Abschreibungen	811.900-	0	811.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.466.600-	415.600-	1.882.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412.400-	0	1.412.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.229.800-	252.100-	10.481.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.939.500-	432.400-	6.371.900-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.344.793-	0	6.344.793-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.106.400-	0	1.106.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.451.193-	0	7.451.193-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.390.693-	432.400-	13.823.093-

THH5

Planung, Bau und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.213.000	180.300-	4.032.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.417.900-	252.100-	9.670.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.204.900-	432.400-	5.637.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.457.400	1.597.900	4.055.300
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.607.400	1.597.900	4.205.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000-	42.000-	112.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.593.000-	1.019.400	8.573.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.800-	36.500-	232.300-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	60.200-	26.900	33.300-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.970.700-	2.591.700-	4.562.400-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.889.700-	1.623.900-	13.513.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.282.300-	26.000-	9.308.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.487.200-	458.400-	14.945.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	2.500	29.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.500-	30.000-	167.500-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.500 €

- höhere Erstattungen für vorhabenbezogene Bebauungspläne

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

30.000 €

- Erstellung Radverkehrskonzept (Anteil für das Jahr 2020)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.500	2.500	29.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.000-	30.000-	424.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.615.700	1.363.800	2.979.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000-	42.000-	112.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.540.000-	710.400	1.829.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	3.000-	13.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250.000-	2.238.000-	3.488.000-

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Sanierungsgeb. Wiesental/Innenstadt-Ost:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.477.000	1.414.800	2.891.800	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380.000-	625.000	1.755.000-	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	3.000-	13.000-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.100.000-	2.358.000-	3.458.000-	2.388.000-	2.388.000	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.414.800 €

- I51102076002 -Förderung Infrastruktur Ilvesbach und private Modernisierungsmaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 625.000 €

- I51102070012 Umgestaltung Festplatz - 700.000 €
kassenwirksame Auszahlungen sind bereits im Jahr 2019 erfolgt
- I51102070021 Neugestaltung Skatepark 75.000 €
Neuveranschlagung aus untergegangenen Restmittel 2019 i.H.v. 29.200 € sowie Nachfinanzierung i.H.v. 45.800 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.000 €

- I51102071002 - Möblierung für die Fertigstellung des Lesegartens der Stadtbibliothek

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 2.358.000 €

- I51102071001 Investitionskostenzuschuss für den „Neubau Parkhaus“ 2.388.000 €
- I51102071001 Investitionskostenzuschüsse an private Unternehmen
Modernisierungszuschüsse - 30.000 €
keine neuen Förderungen

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.388.000 € gestrichen.

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Sanierungsgeb. Ortskern Steinsfurt:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.700	51.000-	87.700	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	42.000-	62.000-	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	112.000	48.000-	1.668.000-	0	1.668.000-
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	120.000	30.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 51.000 €

- I51107576001 Zuweisungen vom Land
Reduzierung anteilige Förderung für die geringeren Modernisierungszuschüssen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 42.000 €

- I51107570005 Abbruch im Rahmen Grunderwerb
 - Abbruch „Kronprinzstraße 2“ 8.000 €
 - Abbruch „Kronprinzstraße 4“ 8.000 €
 - Abbruch „Steinsfurter Straße 45“ 8.000 €
 - Abbruch „Steinsfurter Straße 47“ 18.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 112.000 €

- I51107570009 Brückenneubau Ansbachpark - 120.000 €
Maßnahme wird aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen finanziellen Auswirkungen infolge der Corona-Krise zurückgestellt
- I51107570012 Umbau Einmündungsbereich Dickwaldstraße/Linseneckstraße 8.000 €
- Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2019

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - 120.000 €

- I51107571001 Modernisierungszuschüsse
keine neuen Förderungen
Die Zuschüsse werden aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen finanziellen Auswirkungen infolge der Corona-Krise zurückgestellt.

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Verkehrsplanung**
5110-004 **Sanierungsgeb. Innenstadt-West**

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Sanierungsgeb. Innenstadt-West:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.600-	26.600-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.600 €

- I51102070022 Voruntersuchungen für das neue Sanierungsgebiet „Innenstadt-West“

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.000	68.600-	21.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	20.000	10.000-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen - 68.600 €

- geringere Verwaltungsgebühren für Wertgutachten (Gutachterausschuss) aufgrund geringeren Aufträgen

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 75.000 €

- Erstattungen von den Mitgliedsgemeinden erfolgen im Folgejahr

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 20.000 €

- geringere Aufwendungen für Umlegungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	165.000	143.600-	21.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.000-	20.000	322.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275.000	50.000	325.000

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 5:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

50.000 €

- höhere Baugenehmigungsgebühren

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	282.200	50.000	332.200

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000-	25.000-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 18:

sonstige ordentliche Aufwendungen

25.000 €

- Übernahme Ausfallbürgschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.700-	25.000-	48.700-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	252.100	252.100
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.000-	168.000-	445.000-

5230-001 **Burg Steinsberg**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
Burg Steinsberg:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	252.100	252.100	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.000-	168.000-	445.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszusendungen 252.100 €

- I52308576002 Zuweisung vom Bund
Denkmalschutz-Sonderprogramm VI des Bundes
„Außeninstandsetzung Bergfried“
Kassenwirksame Einzahlung 81.400 €
- I52308576001 Zuweisung vom Land
Landesamt für Denkmalpflege
Kassenwirksame Einzahlung
„Sanierung Bergfried“ 170.700 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen 168.000 €

- I52308570001 - Fertigstellung „Historischer Fund“
(Lichtschacht u.a.) 19.000 €
- Errichtung Containerplatz mit Überdachung 16.000 €
- Nachfinanzierung - 3.000 €
- statische Bestandsuntersuchung des Wehrturms 130.000 €
- Wegebau
Neuveranschlagung aus untergegangenen Restmittel 2019 i.H.v. 57.000 € sowie Nachfinanzierung i.H.v. 73.000 €

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000	30.000	1.130.000

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 10:

sonstige ordentliche Erträge

30.000 €

- Strom-Netznutzungsnachlass für den Eigenverbrauch für das Jahr 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.100.000	30.000	1.130.000

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.000	94.300-	180.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.200-	165.000	1.277.200-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- 94.300 €

- Landeszuweisung zur Sanierung von Brückenbauwerken
Instandsetzung der Straßenbrücke in der „Lochbergstraße“ ST Steinsfurt (Gesamtbewilligung 117.900 €)
kassenwirksame Einzahlung (1. AZ) ist im Jahr 2019 i.H.v. 94.300 € erfolgt. Anpassung für Restzuschuss i.H.v. 23.600 €

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 165.000 €

- zusätzliche pauschale Kürzung der HH-Mittel für den Deckungskreis „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise - 200.000 €
- Planungsleistung für die Straßenschäden Dührener Straße/Muthstraße im Rahmen der Baumaßnahme „Wohnquartier Elsenz Mitte“ 35.000 €

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	326.000	94.300-	231.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239.700-	165.000	3.074.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.500	18.000-	652.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.059.000-	163.000	4.896.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	161.000-	49.500-	210.500-

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Straßenbeleuchtung Neubau u. Umbau:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.000-	100.000	192.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 100.000 €

- I54100070002 Straßenbeleuchtung Umbau
 - Umrüstung auf LED-Beleuchtung mit
 Standsicherheitsprüfung der
 Straßenlampenmasten und den dadurch
 notwendigen Austausch der Masten
 teilweise Reduzierung der Haushaltsmittel
 aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche
 Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen
 Auswirkungen der Corona-Krise

5410-006 Baugebiet "Bühl/Wanne" Eschelbach

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Baugebiet "Bühl/Wanne" Eschelbach:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	75.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.000 €

- I54104570001 Erschließung
 Restmittel für Schlusszahlungen
 Neuveranschlagung aufgrund untergegangener
 Restmittel 2019

THH5 Planung, Bau und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Straßen, Wege, Plätze
5410-008 Bahnüberführung Hoffenheim

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Bahnüberführung Hoffenheim:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	100.000	100.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 100.000 €

- I54106070007 Die Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € stehen für die Fertigstellung der Vorentwurfsplanung zur Verfügung

Die Haushaltsmittel werden aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise in Höhe von 100.000 € gesperrt.

5410-013 **Bahnübergang Steinsfurt**

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Bahnübergang Steinsfurt:						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	49.500-	49.500-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 49.500 €

- I54107571001 BÜ-Bes, Steinsfurt Bahn-km 0,860
DB Strecke 4115 von Steinsfurt nach Eppingen (städt. Anteil), Restzahlung

THH5 Planung, Bau und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Straßen, Wege, Plätze
5410-016 KVP Neulandstr. / Gutenbergstr. Sinsheim

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
KVP Neulandstr. / Gutenbergstr. Sinsheim:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.000-	0	1.360.000-	0	190.000-	190.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- I54102070024 Ausbau
(VE 190.000 €)

Für die Anpassung der Haushaltsmittel an die Gesamtauftragssumme wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 190.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2021 zu Auszahlungen führt.

5410-018 **Neubau Elsenzbrücke Reichen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Neubau Elsenzbrücke Reichen:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	230.000	20.000-	180.000-	180.000	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- 230.000 €

- I54106570005 Ersatzbau Elsenzbrücke Mühlstraße
(VE 180.000 €)
Die Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 €
stehen für eine Planungsrate zur Verfügung.

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 € gestrichen.

Die Haushaltsmittel in Höhe von 230.000 € und die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 € werden aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise gesperrt.

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Straßen, Wege, Plätze**
5410-019 **Neuanlage Radabstellanlagen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Neuanlage Radabstellanlagen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	18.000-	12.000	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 18.000 €

- I54102076008 Zuweisung vom Bund
Anpassung an die kassenwirksame Einzahlung
(Neuveranschlagung des Restzuschusses
im Haushalt 2021/2022)

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I54100070004: DSL-Versorg.-Leerrohrnetz/Glasfaserverk.						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	50.000-	160.000-	50.000-	0	50.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 €

- zusätzlicher Gehwegausbau im Zuge des Glasfasernetzausbaus
 - Ausbaustrecke Breite Seite/Lange Straße Sinsheim 40.000 €
 - Ausbaustrecke ST Reihen 10.000 €

I54102070007: Eisenbahnunterführung Schwimmbadweg Si						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	80.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 80.000 €

- Planung

I54102070020: Radweg parallel L550 Sinsheim						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 25.000 €

- Maßnahme wurde aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise zurückgestellt.

I54103070002: Erschl. "Schützenstr./Rauhöfer Weg" Ad						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	37.000-	122.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 37.000 €

- höhere Erschließungskosten

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I54104070002: BG "Heinzengrund" Ehrstädt						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.000 €

- Planung
(VE 20.000 €)

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 20.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2021 zu Auszahlungen führt.

I54105570002: Neugestaltung Hofanlage Lampertsg. 16 Hi						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.000 €

- Neugestaltung Innenhof, Planung

I54107570007: Neubau Pfohlhofbrücke Steinsfurt						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	105.000-	205.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 105.000 €

- Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2019
i.H.v. 83.600 € und Nachfinanzierung i.H.v. 21.400 €

I54108070002: KVP Waldangelloch						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.000-	100.000	454.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 100.000 €

- Anpassung an die Baukosten

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	532.000-	385.000-	917.000-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen

385.000 €

- Liquiditätszuschuss für Parkierung an die Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG
Erhöhung aufgrund den geringeren Entgelten im Bereich der Parkhäuser/Parkplätze infolge der Corona-Pandemie

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.300-	385.000-	949.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.600	14.700-	519.900
17	-	Transferaufwendungen	823.700-	84.400-	908.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.300-	25.000	98.300-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 14.700 €

- Reduzierung Kostenanteil Rufbus der Gemeinde Angelbachtal für die Monate April-Juni infolge der Corona-Pandemie - 2.900 €
- Reduzierung VRN-Zuschuss für Rufbusverkehr aufgrund Einstellung des Rufbusverkehrs Sinsheim/Angelbachtal für das II. Quartal infolge der Corona-Pandemie - 11.800 €

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen 84.400 €

- Reduzierung der Aufwendungen für den anteiligen VRN-Zuschuss für den Rufbusverkehr an die Gemeinde Angelbachtal aufgrund Einstellung des Rufbusverkehrs für das II. Quartal infolge der Corona-Pandemie - 900 €
- Erstattung Entgeltausfall aufgrund von Fahrt- und Fahrgastausfällen für die Monate März-Mai infolge der Corona-Pandemie 85.300 €

Ifd. Nr. 18:

sonstige ordentliche Aufwendungen - 25.000 €

- Reduzierung des städt. Anteils am Rufbusverkehr Brunnenregion aufgrund Einstellung des Rufbusverkehrs für die Monate April-Juni infolge der Corona-Pandemie - 1.000 €
- geringere Aufwendungen für den Rufbusverkehr aufgrund Einstellung des Rufbusverkehrs Sinsheim/Angelbachtal für die Monate April-Juni infolge der Corona-Pandemie - 24.000 €

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	537.000	14.700-	522.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.700-	59.400-	1.062.100-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	101.000-	101.000-

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
5470-999 **Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I54702071002: Fahrradboxen Busbahnhof Sinsheim						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	101.000-	101.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 101.000 €

- Neuveranschlagung

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	185.000	175.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	30.000-	85.000-

5510-002 Spielplatz "Burg Steinsberg" Weiler

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
Spielplatz "Burg Steinsberg" Weiler:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	15.000	15.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 15.000 €

- I55108570001 Die Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € stehen für eine Planungsrate zur Verfügung

Die Haushaltsmittel werden aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise in Höhe von 15.000 € gesperrt.

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I55100071001: Spielplätze Gesamtstadt - Spielgeräte						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 150.000 €

- Umplanung der Haushaltsmittel für Spielgeräte auf den Bereich Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 30.000 €

- Umplanung vom Bereich Baumaßnahmen auf den Bereich Erwerb von beweglichem Sachvermögen 150.000 €
 Die Haushaltsmittel werden aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise gesperrt - 120.000 €

I55102070002: Parkanlage Si - Neugestaltung Karlsplatz						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 20.000 €

- Maßnahme wird aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise zurückgestellt.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.000	7.800	147.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.000-	15.600	435.400-
17	-	Transferaufwendungen	70.000-	53.800	16.200-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

7.800 €

- Anpassung Zuschuss für Starkregenrisikomanagement an die Gesamtbewilligung

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 15.600 €

- Anpassung der Honorarkosten für die Erstellung Starkregengefahrenkarten für Kernstadt und 9 Stadtteile

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen

- 53.800 €

- Anpassung Betriebskostenumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. Zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	140.000	7.800	147.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.000-	69.400	458.600-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.000-	242.000	540.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	60.200-	26.900	33.300-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	304.200-	304.200-

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
ZV Hochwasserschutz Elsenz-Schwarz.:						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	60.200-	26.900	33.300-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	304.200-	304.200-	500.000-	400.000	100.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen - 26.900 €

- I55200071001 Anpassung Tilgungsumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 304.200 €

- I55200071003 Ausbau Ilvesbach (städt. Anteil) 244.200 €
 Ausbau Ilvesbach Mündung, Planung 60.000 €

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € um 400.000 € auf 100.000 € reduziert, die voraussichtlich im Jahr 2021 zu Auszahlungen führt.

5520-003 Hochwasserschutzmaßnahmen Ehrstädt

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Hochwasserschutzmaßnahmen Ehrstädt:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	100.000	50.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 100.000 €

- I55204070001 Die Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € stehen für die Fertigstellung der Planung zur Verfügung

Die Haushaltsmittel werden aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise in Höhe von 100.000 € gesperrt.

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Hochwasserrückhaltung "Balzf. Weg" Hoff.:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.000-	138.000-	260.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 138.000 €

- I55206070001 Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2019

5520-007 **Hochwasserrückhaltung "Winkelbach" Wald.**

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Hochwasserrückhaltung "Winkelbach" Wald.:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	24.000	76.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 24.000 €

- I55208070001 Die Haushaltsmittel in Höhe von 76.000 € stehen für die Fertigstellung der Planung zur Verfügung

Die Haushaltsmittel werden aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise in Höhe von 24.000 € gesperrt.

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen**
5520-008 **Hochwasserrückhaltung "Ursenbach" Ho**

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Hochwasserrückhaltung "Ursenbach" Ho:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	30.000	35.000-	200.000-	0	200.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 30.000 €

- I55206070003 Ausbaumaßnahme aus Ergebnis Sicherheitsüberprüfung
Die Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 €
stehen für die Fertigstellung der Planung zur Verfügung

Die Haushaltsmittel werden aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise in Höhe von 30.000 € gesperrt.

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I55200070004: Retentionsraumkataster Stadt/Stadtteile						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 €
 • Fertigstellung 2020

I55202070002: Hochwasserrückh. "Hinter der Mühle" Si						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	290.000	10.000-	290.000-	210.000-	500.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 290.000 €
 • Planungsrate, Ausbau im Jahr 2021 geplant

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 290.000 € um 210.000 € auf 500.000 € erhöht, die voraussichtlich im Jahr 2021 zu Auszahlungen führt.

I55202070003: Hochwasserrückhaltung "Rauwiesensee" Si						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000-	7.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.000 €
 • vertiefte Sicherheitsüberprüfung

I55207070002: Hochwasserrückhaltung "Bruch" Ro						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000-	7.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.000 €
 • vertiefte Sicherheitsüberprüfung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.800-	53.100-	560.900-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.100 €

- Friedhof Sinsheim
 - Ertüchtigung Leichenhalle 18.000 €
(Elektro/Lüftung/Sanitär/Kühlhaus u.a.)
 - Nachfinanzierung –
 - Ertüchtigung Lautsprecheranlage im Außenbereich 5.500 €
- Friedhof Reihen
 - Klöppelfangsicherung für das Läutwerk im Glockenturm 5.000 €
- Friedhof Rohrbach
 - Dachinstandsetzung der Leichenhalle 47.000 €
- Friedhof Weiler
 - Klöppelfangsicherung für das Läutwerk im Glockenturm 3.500 €
 - Sanierung Vorplatz Aussegnungshalle - 25.000 €
Die Vorplatzgestaltung wurde durch GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise zurückgestellt. Die Sanierung Vorplatz Aussegnungshalle kann nur in Verbindung mit der Vorplatzgestaltung erfolgen.
- Anpassung Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Gebäudereinigung) - 900 €

5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.600-	53.100-	661.700-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000-	12.000-	587.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.800-	3.500-	22.300-

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I55302070003: Friedhof Si-Baumaßnahmen allgemein						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	80.000-	470.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 80.000 €

- Anbau an der Leichenhalle 174.000 €
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener
Restmittel 2019 i.H.v. 133.600 € und Nachfinanzierung
i.H.v. 40.400 €
- Neugestaltung Haupteingang inkl. Neuanlage
Splitt und Erdlager (Bereich alte Kapelle) - 94.000 €
Für die Fertigstellung der Planung stehen
Haushaltsmittel i.H.v. 6.000 € zur Verfügung.
Die Haushaltsmittel werden aufgrund GR-Beschluss über
eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen
negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise
in Höhe von 94.000 € gesperrt.

I55303570002: Friedhof Dü - neue Urnenstelen-/gräber						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.000 €

- Neuanlage Urnengräber
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2019

I55308071001: Friedhof Wa. – Erwerb v. bew. Verm.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.500-	3.500-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.500 €

- Ersatz Leichentransportwagen

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I55308570002: Friedhof We – Baumaßnahmen allgemein						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	83.000	2.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- 83.000 €

- Vorplatzgestaltung
Haushaltsmittel i.H.v. 2.000 € stehen für Vermessungskosten zur Verfügung.

Maßnahme wird aufgrund GR-Beschluss über eine haushaltswirtschaftliche Sperre infolge der erheblichen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise zurückgestellt.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.000-	31.000	232.000-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 31.000 €

- Sanierung Trockenmauer, Weiler
Bereich Alte Weilerer Straße, 1. BA - 40.000 €
Ausführung erfolgt im Jahr 2021
- Geländemodellierung und Einsaat für Ökokonto 44.000 €
- Flächenentsiegelung LSG Reihen - 10.000 €
- Pflanzung von Streuobst Hilsbach - 15.000 €
- Waldumbau (naturnaher Waldsaum) Steinsfurt und Eschelbach - 10.000 €

5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.000-	31.000	317.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	18.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000-	15.000	115.000-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- 18.000 €

- Förderung der Altlastensanierung Deponie Reinig erfolgt über das Sanierungsgebiet Wiesental/Innenstadt-Ost

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 15.000 €

- Mehraufwand Monitoring Doduco 30.000 €
- Altlastensanierung Deponie Reinig - 45.000 €
Abwicklung über Sanierungsgebiet
Wiesental/Innenstadt-Ost im Jahr 2021

5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.000	18.000-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000-	15.000	115.000-

Teilhaushalt 6

Wirtschaft und

Tourismus

THH6

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	1.000-	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	0	33.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	0	31.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.400	1.000-	75.400
12	-	Personalaufwendungen	345.800-	0	345.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.500-	123.500	249.000-
15	-	Abschreibungen	43.400-	0	43.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.900-	26.200	68.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	856.600-	149.700	706.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	780.200-	148.700	631.500-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	563.698-	18.000	545.698-
27	-	kalkulatorische Kosten	69.100-	0	69.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	632.798-	18.000	614.798-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.412.998-	166.700	1.246.298-

THH6

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	76.400	1.000-	75.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.200-	149.700	663.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.800-	148.700	588.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	50.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000-	90.000-	192.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.200-	4.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	31.300-	31.300-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000-	125.500-	227.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52.000-	125.500-	177.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	788.800-	23.200	765.600-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	48.000-	68.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	31.300-	31.300-

5710 Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
I57100070001: Wirtschaftsförderung - Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	48.000-	68.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 48.000 €
 • Ergänzung Beschilderung, umfangreicher Nachbesserungsbedarf
 Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2019

I57100071002: Inv.Zusch.Wiförd.-Preisabschläge Grdstvk						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	31.300-	31.300-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 31.300 €
 • Preisabschläge Grundstücksverkehr im Rahmen der
 Wirtschaftsförderung

THH6

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	1.000-	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.500-	113.500	136.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.600-	26.200	51.400-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.500-	18.000	101.500-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen - 1.000 €

- geringere Standgebühren aufgrund Absage Fohlenmarkt infolge der Corona-Pandemie

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 113.500 €

- Anmietung von Lagerräumen für das Unterstellen der Weihnachtsmarkthütten u.a. 7.000 €
- Anpassung Bewirtschaftungsaufwendungen (u.a. Stromkosten) - 4.600 €
- geringere Betriebsaufwendungen durch die Absage Fohlenmarkt, Weihnachtsmärkte, Feste u.a. - 118.000 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2019 2.100 €

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 26.200€

- geringere Aufwendungen für die Erstattungen für die Arbeitsleistungen der Stadtwerke aufgrund Absage von Festen, Weihnachtsmärkten, Fohlenmarkt u.a. infolge der Corona-Pandemie

Ifd. Nr. 24:

Aufwendungen für interne Leistungen - 18.000€

- geringere Arbeitsleistungen vom städt. Bauhof aufgrund Absage von Festen, Weihnachtsmärkten, Fohlenmarkt u.a. infolge der Corona-Pandemie

Die Minderaufwendungen führen im Gegenzug zu entsprechenden Mindererträgen im Bereich Bauhof (Produktgruppe 1125) im ErgHH.

THH6

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	44.500	1.000-	43.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.900-	139.700	251.200-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000-	10.000	105.000-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 10.000 €

- Radverleihkonzeption/-projekt kann aufgrund Kosteneinsparungen nicht umgesetzt werden

5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.400-	10.000	319.400-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000-	42.000-	124.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.200-	4.200-

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Orientierungstafeln Wanderwege:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000-	42.000-	124.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 42.000 €
 • I57500070001 Orientierungstafeln Wanderwege Sinsheim
 Neuveranschlagung aufgrund untergegangener
 Restmittel 2019 i.H.v. 40.400 € und Nachfinanzierung
 i.H.v. 1.600 €

5750-999 Weitere Investitionen

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I57500071001: Tourismus - Erwerb v. bewegl. Verm.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.200-	4.200-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.200 €
 • Nachfinanzierung Registrierkasse Tourist-Info

Teilhaushalt 7

Allgemeine

Finanzwirtschaft

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.628.000	3.725.000-	49.903.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.160.000	620.000	19.780.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.400	0	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.789.400	3.105.000-	69.684.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	793.000-	24.600-	817.600-
17	-	Transferaufwendungen	30.497.700-	409.000	30.088.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.000-	0	380.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.670.700-	384.400	31.286.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.118.700	2.720.600-	38.398.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.118.700	2.720.600-	38.398.100

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	72.789.400	3.105.000-	69.684.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.670.700-	384.400	31.286.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.118.700	2.720.600-	38.398.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.118.700	2.720.600-	38.398.100

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.628.000	3.725.000-	49.903.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.160.000	620.000	19.780.000
17	-	Transferaufwendungen	30.497.700-	409.000	30.088.700-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 1:

Steuern und ähnliche Abgaben		- 3.725.000 €
• Gewerbesteuer	- 4.600.000 €	
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 2.148.000 €	
Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung 2020		
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.000 €	
Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung 2020		
• Vergnügungssteuer	- 250.000 €	
• Gewerbesteuer-Kompensation an die Kommunen		
aufgrund den erheblichen Gewerbesteuerminder-		
erträgen infolge der Corona-Pandemie		
Ausgleichsleistungen 2020	3.000.000 €	

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		620.000 €
• Schlüsselzuweisungen vom Land	15.000 €	
• Soforthilfen zur anteiligen Finanzierung der		
Entgeltausfälle im Bereich der Elternentgelte aufgrund		
Schließung der Kindertageseinrichtungen und weitere		
Betreuungseinrichtungen sowie in der Kindertagespflege,		
städt. Musikschule u.a. sowie teilweise Ersatz		
der Pandemiekosten	605.000	

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen		- 409.000 €
• Gewerbesteuerumlage	- 435.000 €	
• Zinsumlage	26.000 €	
Anpassung Zinsumlage an den Zweckverband		
Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach		

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	72.788.000	3.105.000-	69.683.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.497.700-	409.000	30.088.700-

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	793.000-	24.600-	817.600-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 18:

sonstige ordentliche Aufwendungen

24.600 €

- Anpassung Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.000-	24.600-	1.197.600-