



**Haushaltssatzung für
das Haushaltsjahr 2021
-Entwurf-**

Haushaltssatzung der Stadt Sinsheim für das Haushaltsjahr 2021 - Entwurf -

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	89.693.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	96.601.000 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 6.908.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 6.908.000 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	89.124.300 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	91.836.700 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 2.712.400 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.388.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.667.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 8.279.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 10.991.400 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	13.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.066.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	10.934.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 57.400 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **13.000.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **6.659.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.500.000 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **330 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **380 v. H.**
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **370 v. H.**

Sinsheim, den

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Haushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.888.566	49.954.200	51.868.200	53.204.000	55.506.000	57.415.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.907.171	28.666.500	25.781.400	26.377.000	25.931.000	25.881.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	569.400	568.600	605.000	650.000	680.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.603.239	3.181.500	3.373.600	3.598.000	3.669.000	3.685.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725.148	3.223.300	3.014.400	3.002.000	3.065.000	3.120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710.959	1.984.700	1.985.600	1.999.000	2.044.000	2.097.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.045	150.600	172.400	172.000	172.000	172.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.214.362	2.731.800	2.928.800	2.957.000	2.967.000	3.019.000
11	=	Ordentliche Erträge	97.066.489	90.462.000	89.693.000	91.914.000	94.004.000	96.069.000
12	-	Personalaufwendungen	26.524.552-	28.587.900-	29.601.500-	30.194.000-	30.947.000-	31.752.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.980.320-	14.819.500-	13.432.200-	11.731.000-	11.806.000-	11.854.000-
15	-	Abschreibungen	89.911-	4.462.100-	4.761.200-	4.820.000-	4.760.000-	4.725.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	749.550-	858.400-	1.356.900-	1.800.000-	2.100.000-	2.400.000-
17	-	Transferaufwendungen	41.710.239-	43.164.300-	42.633.400-	42.609.000-	43.314.000-	44.602.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.659.264-	5.051.800-	4.815.800-	4.790.000-	4.775.000-	4.817.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	87.713.837-	96.944.000-	96.601.000-	95.944.000-	97.702.000-	100.150.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.352.652	6.482.000-	6.908.000-	4.030.000-	3.698.000-	4.081.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	960	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.755-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	11.795-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	9.340.857	6.482.000-	6.908.000-	4.030.000-	3.698.000-	4.081.000-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	6.482.000	6.908.000	4.030.000	3.698.000	4.081.000

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	54.472.135	49.954.200	51.868.200	0	53.204.000	55.506.000	57.415.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.897.481	28.666.500	25.781.400	0	26.377.000	25.931.000	25.881.000
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.548.784	3.181.500	3.373.600	0	3.598.000	3.669.000	3.685.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.783.921	3.223.300	3.014.400	0	3.002.000	3.065.000	3.120.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.667.474	1.984.700	1.985.600	0	1.999.000	2.044.000	2.097.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.486	150.600	172.400	0	172.000	172.000	172.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.990.881	2.731.700	2.928.700	0	2.957.000	2.967.000	3.019.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.365.162	89.892.500	89.124.300	0	91.309.000	93.354.000	95.389.000
10 -	Personalauszahlungen	26.549.669-	28.582.800-	29.598.400-	0	30.190.800-	30.943.700-	31.748.600-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.191.608-	14.819.500-	13.432.200-	0	11.731.000-	11.806.000-	11.854.000-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	785.232-	858.400-	1.356.900-	0	1.800.000-	2.100.000-	2.400.000-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	41.710.762-	43.164.300-	42.633.400-	0	42.609.000-	43.314.000-	44.602.000-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.605.306-	5.051.800-	4.815.800-	0	4.790.000-	4.775.000-	4.817.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.842.578-	92.476.800-	91.836.700-	0	91.120.800-	92.938.700-	95.421.600-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	8.522.584	2.584.300-	2.712.400-	0	188.200	415.300	32.600-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.679.094	6.355.000	4.727.000	0	2.306.000	2.152.000	1.616.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.505	7.000	5.000	0	7.000	5.000	7.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.330.634	4.985.000	11.498.000	0	2.898.000	2.298.000	2.582.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	322.374	1.458.000	158.000	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.341.607	12.805.000	16.388.000	0	5.211.000	4.455.000	4.205.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.354.822-	4.238.700-	2.309.000-	0	1.592.000-	1.667.000-	1.672.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.624.999-	21.136.600-	18.557.900-	5.571.000-	24.951.500-	19.505.000-	10.878.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.997.280-	2.691.800-	2.421.500-	589.000-	1.458.500-	1.114.000-	1.097.000-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	33.300-	36.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.411.418-	4.765.800-	1.256.600-	480.000-	3.216.000-	3.596.000-	1.306.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.340-	12.800-	86.000-	19.000-	19.000-	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.418.859-	32.879.000-	24.667.000-	6.659.000-	31.277.000-	25.922.000-	14.993.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.077.252-	20.074.000-	8.279.000-	6.659.000-	26.066.000-	21.467.000-	10.788.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.554.668-	22.658.300-	10.991.400-	6.659.000-	25.877.800-	21.051.700-	10.820.600-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.800.000	18.000.000	13.000.000	0	28.000.000	23.900.000	13.800.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.004.080-	1.271.000-	2.066.000-	0	2.423.000-	2.885.000-	3.024.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.204.080-	16.729.000	10.934.000	0	25.577.000	21.015.000	10.776.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.758.749-	5.929.300-	57.400-	6.659.000-	300.800-	36.700-	44.600-

HH-Querschnitt 2021

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Anwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)
1110	Steuerung	7.100	0	856.000-	8.000-	0	1.294.877	128.077-	1.100-	0
1111	Kommunale Willensbildung	900	0	99.500-	23.500-	0	321.270	62.970-	100-	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	19.300-	0	0	46.969	27.669-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	4.500	0	276.900-	0	0	415.627	97.427-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	507.000	0	848.600-	95.100-	13.800-	866.212	268.712-	0	0
1120	Organisation und EDV	92.600	0	711.900-	715.500-	0	2.083.248	542.748-	20.500-	0
1121	Personalwesen	83.300	0	914.800-	228.000-	0	1.537.376	324.876-	200-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.000	262.100	1.201.100-	10.000-	11.500-	1.864.159	809.859-	0	0
1123	Justizariat	5.100	0	14.000-	0	0	404.454	54.054-	0	0
1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	740.500	0	2.007.100-	1.094.100-	0	4.317.672	1.290.312-	1.833.300-	1.592.540-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	156.000	95.000	4.501.100-	1.230.400-	0	7.757.088	1.458.688-	236.300-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	30.000	5.000	277.000-	67.700-	0	647.991	185.791-	100-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	700	0	136.200-	73.000-	0	238.029	29.029-	0	0
1132	Abgabewesen	0	0	155.800-	21.000-	0	274.672	96.872-	0	0
1133	Grundstücksmanagement	430.000	0	434.100-	73.000-	0	254.172	142.072-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträgerleistungen (KoGr 31, 33, 34)										Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
THH1	2.058.700	362.100	12.453.400-	3.639.300-	25.300-	2.608.400-	22.323.816	5.519.155-	2.091.600-	1.592.540-				
1210	50.000	0	29.400-	13.500-	0	53.500-	0	51.768-	0	98.168-				
1220	91.000	76.200	700.200-	50.000-	18.000-	74.200-	0	657.606-	100-	1.332.906-				
1221	105.000	1.300.000	792.500-	195.000-	0	152.000-	0	393.572-	15.200-	143.272-				
1222	324.700	0	1.235.400-	234.700-	0	263.800-	0	1.206.779-	59.900-	2.675.879-				
1223	75.000	0	319.500-	13.000-	0	5.000-	0	105.499-	0	367.999-				
1225	0	0	26.000-	300-	0	300-	0	21.854-	0	48.454-				
1260	230.000	0	459.200-	323.700-	11.000-	456.100-	0	736.064-	132.700-	1.888.764-				
1280	0	0	0	53.200-	0	1.300-	0	0	1.000-	55.500-				
THH2	875.700	1.376.200	3.562.200-	883.400-	29.000-	1.006.200-	0	3.173.143-	208.900-	6.610.943-				
211001	915.000	0	993.900-	974.700-	106.000-	787.900-	0	1.058.247-	379.000-	3.384.747-				
211004	953.700	0	300.100-	331.500-	0	295.800-	0	187.596-	151.700-	312.996-				
211006	863.700	0	321.000-	490.500-	0	308.800-	0	390.992-	162.800-	810.392-				
212002	365.500	0	138.700-	171.400-	0	72.000-	0	115.215-	8.400-	140.215-				
214001	43.900	0	14.800-	0	0	43.900-	0	11.376-	0	26.176-				
214002	0	0	0	0	0	0	0	4.152-	0	4.152-				
2150	4.200	0	228.900-	87.700-	0	244.900-	0	112.975-	100-	670.375-				
314005	45.000	0	0	35.000-	0	0	0	7.823-	0	2.177				
3160	0	0	0	0	26.900-	0	0	21.854-	0	48.754-				

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR 1 Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	EUR 2 Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	EUR 3 Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	EUR 4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	EUR 5 Transferaufwendungen (KoGr 43)	EUR 6 Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	EUR 7 Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	EUR 8 Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	EUR 9 Kalkulatorische Kosten	EUR 10 Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 128.000	0	379.100-	27.400-	0	24.800-	0	213.838-	0	517.138-
3180-02	Ernst-Geiser-Stiftung 500	0	0	0	500-	0	0	0	0	0
3180-03	Ernst-Ziegler-Stiftung 700	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
3180-04	Hockenberger-Strauß-Stiftung 400	0	0	0	400-	0	0	0	0	0
3180-05	Prof. Dr. August Karolus-Stiftung 500	0	0	0	500-	0	0	0	0	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit 2.000	0	61.000-	27.800-	10.300-	203.400-	0	45.332-	100-	345.932-
362002	Jugendsozialarbeit 185.600	0	506.400-	8.300-	23.000-	4.000-	0	99.962-	0	456.062-
362003	Kinder und Jugendbeteiligung 0	0	0	3.000-	0	3.000-	0	44.832-	0	50.832-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit 7.900	0	154.100-	38.800-	0	43.200-	0	174.179-	55.600-	457.979-
3650010 1	Tageseinrichtungen für Kinder 6.048.400	0	5.203.600-	241.000-	7.274.700-	377.000-	0	1.786.333-	374.600-	9.208.833-
THH3	Bildung, Familie und Soziales 9.565.000	0	8.301.600-	2.437.100-	7.443.000-	2.408.700-	0	4.274.706-	1.132.300-	16.432.406-
2520	Kommunale Museen 8.900	0	97.900-	87.700-	0	18.000-	0	99.276-	6.800-	300.776-
2521	Archiv 0	0	88.600-	5.000-	0	1.600-	0	89.024-	400-	184.624-
2620	Musikpflege 10.000	0	41.100-	27.100-	26.100-	500-	0	49.845-	0	134.645-
2630	Musikschulen 695.700	0	1.061.700-	51.700-	130.000-	110.100-	0	373.194-	35.300-	1.066.294-
2710	Volkshochschulen 27.000	0	10.000-	200.600-	15.000-	35.400-	0	53.595-	100-	287.695-
2720	Bibliotheken 57.700	0	411.900-	115.600-	0	56.600-	0	166.071-	123.900-	816.371-
2810	Sonstige Kulturpflege 206.100	0	401.300-	573.400-	174.200-	322.200-	200	211.069-	387.000-	1.862.869-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37)										Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)										Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)										Transferaufwendungen (Kogr 43)										Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 - 47)										Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)										Aufwendungen für interne Leistungen (Kogr 48)										Kalkulatorische Kosten										Nettoursourcenbedarf (\sum Spalten 1 bis 9)																			
	EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR																			
	1										2										3										4										5										6										7										8										9										10																			
4140	0										0										0										3.000-										35.100-										0										0										4.237-										0										42.337-																			
4210	0										0										40.200-										40.600-										1.220.700-										7.500-										0										20.109-										0										1.329.109-																			
4240	0										172.000										0										694.700-										2.030.000-										0										0										0										1.858.000-																													
4241	933.200										0										269.400-										0										0										546.500-										0										1.120.788-										0										2.033.588-																			
THH4	1.938.600										172.000										2.422.100-										1.799.400-										3.631.100-										1.098.400-										200										2.187.210-										888.900-										9.916.310-																			
5110	24.000										0										258.800-										175.000-										0										0										3.000-										0										163.453-										0										576.253-									
5111	146.400										0										318.500-										30.000-										0										202.200-										0										140.079-										121.300-										665.679-																			
5112	0										0										0										0										0										500-										0										20.562-										0										21.062-																			
5210	285.200										2.000										549.500-										10.000-										0										6.000-										0										216.802-										0										495.102-																			
5220	0										0										23.700-										200-										0										10.500-										0										63.152-										4.100-										101.652-																			
5230	1.500										0										0										24.900-										0										5.100-										0										129.230-										600-										158.330-																			
5310	0										1.130.000										0										0										0										0										0										21.038-										0										1.108.962																			
5320	0										70.000										0										0										0										0										0										21.038-										0										48.962																			
5330	0										0										0										27.100-										0										5.200-										0										5.716-										0										38.016-																			
5340	0										40.000										0										0										0										0										0										21.038-										0										18.962																			
5360	0										0										139.000-										0										44.000-										6.000-										0										0										189.000-																													
5370	0										0										0										53.000-										0										0										0										14.095-										0										67.095-																			

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)									
	1 Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)	2 Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37)	3 Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)	4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)	5 Transferaufwendungen (Kogr 43)	6 Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 - 47)	7 Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)	8 Aufwendungen für interne Leistungen (Kogr 48)	9 Kalkulatorische Kosten	10 Nettoressourcenbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5410 Straßen, Wege, Plätze	198.400	0	723.300-	1.706.400-	0	1.401.300-	0	2.016.389-	506.400-	6.155.389-
5420 Kreissstraßen	47.100	0	0	21.000-	0	0	0	223.490-	0	197.390-
5430 Landesstraßen	44.400	0	0	38.500-	0	2.000-	0	148.950-	400-	145.450-
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	9.400-	159.500-	0	84.700-	0	503.750-	7.500-	764.850-
5460 Parkierungseinrichtungen	129.200	0	0	8.000-	817.000-	61.500-	0	23.068-	219.800-	1.000.168-
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	477.500	0	39.600-	16.500-	899.100-	142.800-	0	190.890-	9.200-	820.590-
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	46.900-	0	0	0	10.475-	0	57.375-
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	13.600	0	0	368.400-	0	121.600-	0	1.122.083-	39.300-	1.637.783-
5520 Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen	98.200	0	0	415.000-	60.000-	33.500-	0	126.535-	4.300-	541.135-
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	671.200	0	65.800-	306.400-	0	174.300-	0	1.037.420-	207.000-	1.119.720-
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	16.000	0	84.000-	313.000-	0	1.800-	0	148.588-	0	531.388-
5550 Forstwirtschaft	585.700	0	233.400-	630.200-	0	32.900-	0	202.344-	3.100-	516.244-
5551 Landwirtschaft	0	0	0	0	3.900-	0	0	0	0	3.900-
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	45.419-	0	65.419-
THH5 Planung, Bau und Umwelt	2.738.400	1.242.000	2.445.000-	4.370.000-	1.824.000-	2.294.900-	0	6.615.605-	1.123.000-	14.692.105-
5710 Wirtschaftsförderung	0	0	56.200-	8.000-	0	24.300-	0	57.484-	18.200-	164.184-
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	47.200	0	66.200-	186.500-	0	76.900-	0	393.114-	50.500-	726.014-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)		Transferaufwendungen (Kogr 43)		Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 - 47)		Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (Kogr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
5750		32.000	100	294.800-	108.500-	0	10.000-	0	0	0	103.399-	0	0	103.399-	1.200-	485.799-				
THH6	Wirtschaft und Tourismus	79.200	100	417.200-	303.000-	0	111.200-	0	0	0	553.997-	0	0	0	69.900-	1.375.997-				
6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	17.468.000	51.817.000	0	0	0	1.406.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	39.604.000				
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.406.100-				
THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.468.000	51.817.000	0	0	0	1.406.100-	0	29.681.000-	29.681.000-	1.406.100-	0	0	0	0	38.197.900				
PROD	Gesamt	34.723.600	54.969.400	29.601.500-	13.432.200-	42.633.400-	10.933.900-	22.324.016	22.323.816-	5.514.600-	12.422.400-									

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Überschuss/ Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		VE	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8								
1110	Steuerung	1.159.500-	0	0	1.159.500-	0	0	1.159.500-	0	0	1.159.500-	0	0	1.159.500-	0	0
1111	Kommunale Willensbildung	258.100-	0	0	258.100-	0	0	258.100-	0	0	258.100-	0	0	258.100-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	19.300-	0	0	19.300-	0	0	19.300-	0	0	19.300-	0	0	19.300-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	318.200-	0	0	318.200-	0	0	318.200-	0	0	318.200-	0	0	318.200-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	597.500-	0	0	597.500-	0	0	597.500-	0	0	597.500-	0	0	597.500-	0	0
1120	Organisation und EDV	1.440.400-	0	340.000-	1.780.400-	0	0	1.780.400-	0	0	1.780.400-	0	0	1.780.400-	0	0
1121	Personalwesen	1.211.800-	0	0	1.211.800-	0	0	1.211.800-	0	0	1.211.800-	0	0	1.211.800-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.054.300-	0	0	1.054.300-	0	0	1.054.300-	0	0	1.054.300-	0	0	1.054.300-	0	0
1123	Justizariat	350.400-	0	0	350.400-	0	0	350.400-	0	0	350.400-	0	0	350.400-	0	0
1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	2.428.700-	1.025.500	1.435.000-	2.838.200-	0	0	2.838.200-	0	0	2.838.200-	0	0	2.838.200-	0	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5.503.200-	21.000	1.263.000-	6.745.200-	0	0	6.745.200-	0	0	6.745.200-	0	0	6.745.200-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	461.700-	0	25.000-	486.700-	0	0	486.700-	0	0	486.700-	0	0	486.700-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	209.000-	0	0	209.000-	0	0	209.000-	0	0	209.000-	0	0	209.000-	0	0
1132	Abgabewesen	177.800-	0	0	177.800-	0	0	177.800-	0	0	177.800-	0	0	177.800-	0	0
1133	Grundstücksmanagement	112.100-	10.485.000	877.000-	9.495.900	0	0	9.495.900	0	0	9.495.900	0	0	9.495.900	0	0
THH1	Innere Verwaltung	15.302.000-	11.531.500	3.940.000-	7.710.500-	0	0	7.710.500-	0	0	7.710.500-	0	0	7.710.500-	0	0
1210	Statistik und Wahlen	46.400-	0	0	46.400-	0	0	46.400-	0	0	46.400-	0	0	46.400-	0	0
1220	Ordnungswesen	674.500-	0	0	674.500-	0	0	674.500-	0	0	674.500-	0	0	674.500-	0	0
1221	Verkehrswesen	312.300	0	26.000-	286.300	0	0	286.300	0	0	286.300	0	0	286.300	0	0
1222	Einwohnerwesen	1.341.700-	263.000	277.000-	1.355.700-	0	0	1.355.700-	0	0	1.355.700-	0	0	1.355.700-	0	200.000-
1223	Personenstandswesen	262.500-	0	0	262.500-	0	0	262.500-	0	0	262.500-	0	0	262.500-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Überschuss/ Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		VE	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1225		26.600-		0		0		26.600-		0		0		26.600-		0
1260		759.700-		226.000		2.035.000-		2.568.700-		0		0		2.568.700-		524.000-
1280		53.200-		0		0		53.200-		0		0		53.200-		40.000-
THH2		2.852.300-		489.000		2.338.000-		4.701.300-		0		0		4.701.300-		764.000-
211001		1.307.700-		202.000		1.920.000-		3.025.700-		0		0		3.025.700-		0
211004		244.700		411.000		2.765.000-		2.109.300-		0		0		2.109.300-		0
211006		64.600-		0		158.000-		222.600-		0		0		222.600-		0
212002		2.800		0		0		2.800		0		0		2.800		0
214001		14.800-		0		0		14.800-		0		0		14.800-		0
2150		554.400-		0		0		554.400-		0		0		554.400-		0
314005		10.000		0		0		10.000		0		0		10.000		0
3160		26.900-		0		0		26.900-		0		0		26.900-		0
3180		303.300-		0		0		303.300-		0		0		303.300-		0
362001		300.100-		0		0		300.100-		0		0		300.100-		0
362002		356.100-		0		2.500-		358.600-		0		0		358.600-		0
362003		6.000-		0		0		6.000-		0		0		6.000-		0
362004		187.000-		0		0		187.000-		0		0		187.000-		0
3650010 1		6.791.200-		1.349.000		3.528.400-		8.970.600-		0		0		8.970.600-		1.495.000-
THH3		9.654.600-		1.962.000		8.373.900-		16.066.500-		0		0		16.066.500-		1.495.000-
2520		183.600-		0		100.000-		283.600-		0		0		283.600-		0
2521		94.600-		0		0		94.600-		0		0		94.600-		0
2620		84.800-		0		0		84.800-		0		0		84.800-		0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Überschuss/ Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		VE	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2630		629.900-		0		0		629.900-		0				629.900-		0
2710		233.800-		0		0		233.800-		0				233.800-		0
2720		501.500-		0		0		501.500-		0				501.500-		19.000-
2810		1.065.000-		0		56.500-		1.121.500-		0				1.121.500-		0
4140		38.100-		0		0		38.100-		0				38.100-		0
4210		1.309.000-		0		0		1.309.000-		0				1.309.000-		0
4240		1.858.000-		0		0		1.858.000-		0				1.858.000-		0
4241		209.400-		0		85.500-		294.900-		0				294.900-		65.000-
THH4		6.207.700-		0		242.000-		6.449.700-		0				6.449.700-		84.000-
5110		412.800-		1.783.000		1.880.000-		509.800-		0				509.800-		1.656.000-
5111		235.800-		0		0		235.800-		0				235.800-		0
5112		500-		0		5.000-		5.500-		0				5.500-		0
5210		278.300-		0		0		278.300-		0				278.300-		0
5220		23.900-		0		42.000-		65.900-		0				65.900-		0
5230		23.700-		0		0		23.700-		0				23.700-		0
5310		1.130.000		0		0		1.130.000		0				1.130.000		0
5320		70.000		0		0		70.000		0				70.000		0
5330		31.100-		0		0		31.100-		0				31.100-		0
5340		40.000		0		0		40.000		0				40.000		0
5360		183.000-		0		500.000-		683.000-		0				683.000-		0
5370		53.000-		0		57.900-		110.900-		0				110.900-		0
5410		3.372.400-		124.300		4.269.500-		7.517.600-		0				7.517.600-		1.790.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Überschuss/ Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		VE	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
5420 Kreisstraßen		26.100		0		0		26.100		0		0		26.100		0
5430 Landesstraßen		5.900		0		0		5.900		0		0		5.900		0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst		233.900-		5.000		151.000-		379.900-		0		0		379.900-		0
5460 Parkierungseinrichtungen		728.000-		0		0		728.000-		0		0		728.000-		0
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV		613.500-		83.200		29.700-		560.000-		0		0		560.000-		0
5490 Öffentliche Toilettenanlagen		46.900-		0		0		46.900-		0		0		46.900-		0
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau		377.900-		150.000		460.000-		687.900-		0		0		687.900-		0
5520 Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen		389.900-		260.000		2.006.000-		2.135.900-		0		0		2.135.900-		870.000-
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		262.600		0		362.000-		99.400-		0		0		99.400-		0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege		382.800-		0		0		382.800-		0		0		382.800-		0
5550 Forstwirtschaft		310.100-		0		0		310.100-		0		0		310.100-		0
5551 Landwirtschaft		3.900-		0		0		3.900-		0		0		3.900-		0
5610 Umweltschutzmaßnahmen		20.000-		0		0		20.000-		0		0		20.000-		0
THH5 Planung, Bau und Umwelt		6.186.800-		2.405.500		9.763.100-		13.544.400-		0		0		13.544.400-		4.316.000-
5710 Wirtschaftsförderung		70.700-		0		10.000-		80.700-		0		0		80.700-		0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		257.500-		0		0		257.500-		0		0		257.500-		0
5750 Tourismus		378.700-		0		0		378.700-		0		0		378.700-		0
THH6 Wirtschaft und Tourismus		706.900-		0		10.000-		716.900-		0		0		716.900-		0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen		39.604.000		0		0		39.604.000		0		0		39.604.000		0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.406.100-		0		0		1.406.100-		13.000.000		2.066.000-		9.527.900		0
THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft		38.197.900		0		0		38.197.900		13.000.000		2.066.000-		49.131.900		0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Überschuss/ Bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6)	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	2.712.400-	16.388.000	24.667.000-	10.991.400-	13.000.000	2.066.000-	57.400-	6.659.000-
PROD	Gesamt							

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.738	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351.779	333.100	375.500	392.500	375.500	380.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933.016	749.700	790.800	790.600	790.800	795.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.148	838.300	860.300	863.800	873.800	888.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.127	1.200	400	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550.232	354.700	361.700	342.000	350.000	369.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.820.040	2.309.100	2.420.800	2.421.000	2.422.200	2.466.200
12	-	Personalaufwendungen	11.334.543-	12.124.500-	12.453.400-	12.702.700-	13.020.400-	13.346.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622.395-	3.190.200-	3.639.300-	3.206.700-	3.236.300-	3.266.900-
15	-	Abschreibungen	30.833-	833.500-	1.003.800-	1.003.700-	1.003.700-	1.003.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.452-	400-	10.400-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.340-	15.300-	25.300-	15.800-	15.800-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522.010-	1.588.100-	1.594.200-	1.553.500-	1.567.400-	1.517.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.528.571-	17.752.000-	18.726.400-	18.492.400-	18.853.600-	19.159.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.708.532-	15.442.900-	16.305.600-	16.071.400-	16.431.400-	16.693.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.295.261	21.285.527	22.323.816	22.444.043	22.870.631	23.209.228
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.593.787-	5.233.140-	5.519.155-	5.566.798-	5.683.164-	5.784.582-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.009.500-	2.091.600-	2.091.600-	2.091.600-	2.091.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.701.473	14.042.887	14.713.060	14.785.645	15.095.868	15.333.046
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.007.058-	1.400.013-	1.592.540-	1.285.755-	1.335.532-	1.360.554-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.543.736	2.308.900	2.420.600	0	2.420.900	2.422.100	2.466.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.438.852-	16.918.500-	17.722.600-	0	17.488.700-	17.849.900-	18.156.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.895.115-	14.609.600-	15.302.000-	0	15.067.800-	15.427.800-	15.690.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.551	327.400	25.500	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.000	5.000	0	7.000	5.000	7.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.937.889	4.985.000	11.493.000	0	2.895.000	2.295.000	2.579.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.802	1.248.000	8.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.334.242	6.567.400	11.531.500	0	2.902.000	2.300.000	2.586.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.826.999-	4.100.300-	2.030.000-	0	1.545.000-	1.640.000-	1.645.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.401.649-	2.426.500-	722.000-	0	716.000-	1.005.000-	903.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.262.725-	1.587.000-	1.102.000-	0	498.000-	758.000-	498.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.485-	0	86.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.526.858-	8.113.800-	3.940.000-	0	2.759.000-	3.403.000-	3.046.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.807.384	1.546.400-	7.591.500	0	143.000	1.103.000-	460.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.087.731-	16.156.000-	7.710.500-	0	14.924.800-	16.530.800-	16.150.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkt

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Oberbürgermeister, Dezernatsleiter, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Sinsheim
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Sinsheim in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Führung und Steuerung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Beschlussfassung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Stadträte, Ortschaftsräte
- Beteiligungsunternehmen
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.285	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12 -	Personalaufwendungen	801.569-	812.900-	856.000-	873.000-	895.000-	917.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15 -	Abschreibungen	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.987-	286.800-	302.600-	307.700-	314.200-	320.900-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.094.836-	1.113.900-	1.172.800-	1.194.900-	1.223.400-	1.252.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.091.551-	1.106.800-	1.165.700-	1.187.800-	1.216.300-	1.245.400-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	1.225.314	1.294.877	1.316.488	1.347.222	1.378.527
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	210-	117.414-	128.077-	127.588-	129.822-	132.027-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210-	1.106.800	1.165.700	1.187.800	1.216.300	1.245.400
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.091.761-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.000 €

- Klausurtagung

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

302.600 €

- Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher 254.600 €
- Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbände 35.000 €
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister 6.000 €
- Allgem. Geschäftsaufwendungen 7.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.206	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.667-	1.107.700-	1.166.600-	0	1.188.700-	1.217.200-	1.246.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.461-	1.100.600-	1.159.500-	0	1.181.600-	1.210.100-	1.239.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.091.461-	1.100.600-	1.159.500-	0	1.181.600-	1.210.100-	1.239.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Kommunale Willensbildung

Produkte

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für die Ortschaftsräte und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Sinsheim
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorische Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung des Gemeinderats
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Verwaltungsführung
- Presse, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Kommunale Willensbildung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	900	900	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	100.472-	96.400-	99.500-	101.500-	104.000-	106.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.048-	11.000-	23.500-	11.000-	11.000-	11.000-
15	- Abschreibungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.331-	133.000-	136.000-	138.500-	141.600-	144.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.851-	240.500-	259.100-	251.100-	256.700-	262.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.851-	239.600-	258.200-	250.100-	255.700-	261.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	297.392	321.270	313.245	319.955	326.873
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	57.692-	62.970-	63.045-	64.155-	65.173-
27	- kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	239.600	258.200	250.100	255.700	261.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.851-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.500 €
• Miete Dr.-Sieber-Halle für GR-Sitzungen	12.500 €	
• Besondere Aufwendungen Gemeinderat	6.000 €	
• Wartung Sitzungsdienstverfahren "Session" und neue digitale Ratsarbeit (Mandatos)	5.000 €	

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen		136.000 €
• Aufwandsentschädigung Gremien	124.000 €	
• Fraktionsgelder	9.000 €	
• Allgem. Geschäftsaufwendungen	3.000 €	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Kommunale Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	900	900	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.591-	240.400-	259.000-	0	251.000-	256.600-	262.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.591-	239.500-	258.100-	0	250.000-	255.600-	261.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	234.591-	239.500-	258.100-	0	250.000-	255.600-	261.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung
- Aufschreibung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
- Mitwirkung beim Controlling der städtischen Beteiligungen - Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Hauptsatzung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlüsse durch den Gemeinderat
- Einzelauftrag durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden
- Rechtsaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Herr Ulrich Landwehr, Kämmreiamt
Herr Marco Fulgner, Hauptamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	18.687-	19.100-	19.300-	19.600-	20.100-	20.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.687-	19.100-	19.300-	19.600-	20.100-	20.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.687-	19.100-	19.300-	19.600-	20.100-	20.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	121.184	46.969	46.834	47.864	49.037
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	102.084-	27.669-	27.234-	27.764-	28.337-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.100	19.300	19.600	20.100	20.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.687-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.687-	19.100-	19.300-	0	19.600-	20.100-	20.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.687-	19.100-	19.300-	0	19.600-	20.100-	20.700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.687-	19.100-	19.300-	0	19.600-	20.100-	20.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Produkte

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Örtliche Prüfung der
 - Jahresrechnung der Stadt
 - Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
 - Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen und der Volkshochschule e.V.
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Prüfung des Vergabeverfahrens vor Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns im Rahmen der örtlichen Prüfungen
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindeprüfungsordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlüsse durch den Gemeinderat
- Einzelauftrag durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachämter
- Sonder- und Treuhandvermögen, Eigenbetriebe
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeindeprüfungsanstalt

Produktverantwortung

Frau Ursula Rudi, Rechnungsprüfungsamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.559	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	15.559	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
12 -	Personalaufwendungen	217.852-	285.600-	276.900-	282.500-	289.700-	296.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.045-	800-	45.800-	30.800-	45.800-	800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.897-	286.400-	322.700-	313.300-	335.500-	297.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.338-	281.900-	318.200-	308.300-	330.500-	292.600-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	372.500	415.627	405.081	429.023	392.871
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	90.600-	97.427-	96.781-	98.523-	100.271-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	281.900	318.200	308.300	330.500	292.600
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.338-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.500 €

- Kostenerstattung für Prüfung Jahresabschluss der VHS

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.800 €

- Überörtliche Bauprüfung 45.000 €
- Allgem. Geschäftsaufwendungen 800 €

Nachrichtlich Finanzplanungszeitraum:

- Überörtliche Prüfung Eröffnungsbilanz in 2022 30.000 €
- Überörtliche Finanzprüfung in 2023 45.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.037	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.369-	286.400-	322.700-	0	313.300-	335.500-	297.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.332-	281.900-	318.200-	0	308.300-	330.500-	292.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	256.332-	281.900-	318.200-	0	308.300-	330.500-	292.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frauen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren; Vornahme von kommunalen Ehrungen z.B. Ehrenbürgerwürde
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung
- Pflege der Städtepartnerschaften mit Barcs und Longué
- Sicherstellung und Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Beamtenrecht; Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
- Landespersonalvertretungsgesetz
- Schwerbehindertengesetz
- Bundes- /Landesdatenschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat/ Ortschaftsräte
- Mitarbeiter/innen
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

Frau Sabine Fellhauer, Personalratsvorsitzende

Frau Carmen Eckert-Leutz, Amt für Bildung, Familie und Soziales

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.634	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.704	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.098	480.500	480.500	497.400	517.400	532.400
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	555.109	507.000	507.000	523.900	543.900	558.900
12 -	Personalaufwendungen	547.497-	662.300-	848.600-	865.600-	887.300-	909.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.048-	96.100-	95.100-	107.100-	107.100-	107.100-
15 -	Abschreibungen	3-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	5.990-	3.800-	13.800-	3.800-	3.800-	3.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.866-	148.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	764.405-	910.200-	1.104.500-	1.123.500-	1.145.200-	1.167.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.296-	403.200-	597.500-	599.600-	601.300-	608.500-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	654.976	866.212	868.208	874.598	886.121
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	864-	251.776-	268.712-	268.608-	273.298-	277.621-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	864-	403.200	597.500	599.600	601.300	608.500
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.160-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 20.000 €

- Landeszuschüsse für die Integrationsbeauftragten

Ifd. Nr. 5:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 5.000 €

- Gebühren HSL-Gruppe

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 480.500 €

- Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 95.100 €
darin enthalten:

- Aufwand für Repräsentationen/ Tagungen 25.000 €

• Ehrungen und Jubiläen	11.000 €	
• Blutspendenehrungen	500 €	
• Städtepartnerschaft Longué/Barcs (u.a. Veranstaltungen 30- jähriges Jubil. Barcs in 2020)	26.000 €	
• Betriebsaufwand Integration-/ Flüchtlingsarbeit	11.100 €	
• Mieten Dr. Sieber-Halle (Festakt Stadtjubiläum u.a.)	6.000 €	
• Lfd. Aufwendungen für EDV	1.000 €	
• Bewirtungskosten (Veranstaltungen Rathaus)	9.500 €	
• allgemeiner Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Personalrat / Lokale Agenda / Datenschutz)	4.600 €	

lfd. Nr. 17:

Transferaufwendungen

darin enthalten:

		13.800 €
• Zuschuss "950 Jahre Eschelbach"	10.000 €	
• Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Migration SAM e.V.	3.500 €	

lfd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		147.000 €
• Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke	125.000 €	
• allgemeine Geschäftsaufwendungen für den Datenschutz	800 €	
• allgemeine Geschäftsaufwendungen Integration-/ Flüchtlingsarbeit (u.a. Aufwand für HSL-Gruppe 9.000 € und Aufbau eines Dolmetscherpools 2.000 €)	14.500 €	
• sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen (Reisekosten u.a.)	6.700 €	

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	513.276	507.000	507.000	0	523.900	543.900	558.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.170-	910.200-	1.104.500-	0	1.123.500-	1.145.200-	1.167.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.894-	403.200-	597.500-	0	599.600-	601.300-	608.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	224.894-	403.200-	597.500-	0	599.600-	601.300-	608.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertungen; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Unterstützung der Verwaltung bei der Steuerung der Verwaltung
- Beschaffung und Installation zeitgemäßer Software und Upgrade alter Versionen
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme, Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten; Rechner- und Systemmanagement für alle Recherebenen; Datensicherung; Benutzerverwaltung; Erhalt und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit und der elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Anbindung an externe Netze

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

Herr Wolfgang Wagner, Amt für Information und Kommunikation
Herr Marco Fulgner, Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100	100	100	100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556	1.000	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.486	93.500	92.500	93.000	93.000	93.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	85.042	94.600	92.600	93.100	93.100	93.100
12 -	Personalaufwendungen	594.022-	778.300-	711.900-	726.200-	744.300-	763.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.596-	592.500-	715.500-	645.100-	659.100-	683.100-
15 -	Abschreibungen	0	50.700-	79.700-	79.700-	79.700-	79.700-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.853-	97.200-	105.500-	105.500-	106.500-	106.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.385.472-	1.518.700-	1.612.600-	1.556.500-	1.589.600-	1.632.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.300.430-	1.424.100-	1.520.000-	1.463.400-	1.496.500-	1.539.200-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	1.950.650	2.083.248	2.027.820	2.070.415	2.121.500
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	510.150-	542.748-	543.920-	553.415-	561.800-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	16.400-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.424.100	1.520.000	1.463.400	1.496.500	1.539.200
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.300.430-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.500 €
• Verwaltungskostenbeitrag AV "Oberes Elsenzthal"	7.500 €	
• Verwaltungskostenbeitrag von Stadtwerke	85.000 €	

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		715.500 €
• Wartungskosten, Reparaturen u.a.	40.000 €	
• Ersatzbeschaffung von Hard- und Software	96.000 €	
• Ersatzbeschaffung WLAN-Access Points	12.000 €	
• Mieten und Pachten	130.000 €	
• Microsoft Lizenzen u.a.		
• Umlage an "Komm.One" Anstalt des öffentlichen Rechts		
• Lizenzkosten u.a.	425.500 €	
• Allgem. Betriebsaufwand für die Telefonanlage	12.000 €	

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

105.500 €

- Fernmeldegebühren, Verbrauchsmaterial (Toner) u.a.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	87.994	94.500	92.500	0	93.000	93.000	93.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.950-	1.468.000-	1.532.900-	0	1.476.800-	1.509.900-	1.552.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.957-	1.373.500-	1.440.400-	0	1.383.800-	1.416.900-	1.459.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.108-	391.600-	254.000-	0	120.000-	260.000-	120.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.678-	0	86.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.786-	391.600-	340.000-	0	120.000-	260.000-	120.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	90.786-	391.600-	340.000-	0	120.000-	260.000-	120.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.376.743-	1.765.100-	1.780.400-	0	1.503.800-	1.676.900-	1.579.600-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11200071001: EDV-Erwerb bewegl.u.immateriellen Verm.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	75.217-	346.600-	200.000-	0	80.000-	100.000-	80.000-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.678-	0	86.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	77.895-	346.600-	286.000-	0	80.000-	100.000-	80.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	77.895-	346.600-	286.000-	0	80.000-	100.000-	80.000-

Erläuterungen:

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 200.000 €
- Ersatz und Neubeschaffung Switches, Router, Erneuerung Firewall, WLAN-Controller u.a.
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 86.000 €
- Neue Software für Digitalisierung Baurecht/Bauleitplanung 80.000 €
 - Neues Wahlprogramm „Wahlmanager“ 6.000 €

I11200071002: EDV - Erwerb Hard- u. Software -Budget-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.891-	45.000-	54.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.891-	45.000-	54.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.891-	45.000-	54.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Erläuterungen:

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 54.000 €
- Ersatzbeschaffungen für die Anbindung der Außenstellen und Glasfaserverbindung Fibernet

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11200071003: Telekommunikationsanlage									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Strategische Personalplanung
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standard für die Personalwirtschaft
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/-innen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
 - Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
 - Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz
 - Einzelbeschlussfassung durch Gemeinderat
-

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung, Personalvertretung
- Fachbereiche und Eigenbetriebe
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.104	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.341	66.300	69.300	64.500	64.500	64.500
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.725	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	91.244	80.300	83.300	78.500	78.500	78.500
12 -	Personalaufwendungen	846.068-	894.800-	914.800-	933.300-	956.600-	980.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.777-	226.500-	228.000-	228.000-	228.000-	228.000-
15 -	Abschreibungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.229-	130.200-	152.300-	155.300-	155.300-	155.300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.196.074-	1.252.000-	1.295.600-	1.317.100-	1.340.400-	1.364.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.104.830-	1.171.700-	1.212.300-	1.238.600-	1.261.900-	1.285.700-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	1.475.684	1.537.376	1.564.335	1.593.256	1.622.071
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	303.784-	324.876-	325.535-	331.156-	336.171-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.171.700	1.212.300	1.238.600	1.261.900	1.285.700
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.104.830-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 12.000 €

- Zuweisung für zwei Verwaltungspraktikanten

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.300 €
darin enthalten:

- Personalkostenerstattungen von Umlandgemeinden 55.000 €
- Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke 5.500 €
- Erstattung für Betreuungsaufwand VHS 5.000 €

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 228.000 €
darin enthalten:

- Aus- und Fortbildungen Bedienstete 80.000 €
- Ausbildungskosten (u.a. Teilnahme an Fachmessen Vocatium und Parentum) 30.000 €

- Studiengebühren "Climate Change Management (CCME)" 11.000 €
- Aufwendungen für EDV 64.000 €
- Kostenübernahme betriebsbed. Führerscheine 10.000 €
- Dienstkleidungen u.a. 6.000 €
- betriebliche Gesundheitsförderung 10.000 €
- Wartung von Defibrillatoren 7.000 €
- sonstige allgemeine Aufwendungen 8.500 €

lfd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

152.300 €

darin enthalten:

- Betriebsärztliche Betreuung 40.000 €
(Preissteigerung / Erhöhung Anzahl Pflichtuntersuchungen)
- Zuschuss "Jobticket" 27.000 €
- Gebühren für Führerscheinverlängerungen u.a. 9.000 €
- Geschäftsaufwendungen Personalwesen 71.500 €
(Stellenausschreibungen, Gebühren GPA Stellenbewertungen, u.a.)
- Geschäftsaufwand Arbeitssicherheit 4.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	90.089	80.300	83.300	0	78.500	78.500	78.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.940-	1.251.500-	1.295.100-	0	1.316.600-	1.339.900-	1.363.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.851-	1.171.200-	1.211.800-	0	1.238.100-	1.261.400-	1.285.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.110.851-	1.171.200-	1.211.800-	0	1.238.100-	1.261.400-	1.285.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner/-in
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u.a. Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für die Finanzwirtschaft, Vermögens-, Schulden- und Beteiligungsmanagement
- Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Aufarbeitung, Prüfung und Abwicklung steuerrechtlich relevanter Vorgänge, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Verwalten der Geldanlagen der Sondervermögen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Steuerung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb der Stadt Sinsheim
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushalts- und Gemeinkassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Stifterwille, Haupt- und Haushaltssatzung
- Steuergesetze
- Einzelbeschlussfassung durch Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Kommunal- und Zweckverbände, Stifter

Produktverantwortung

Herr Ulrich Landwehr, Kämmereiamt

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156	200	200	200	200	200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194	800	800	800	800	800
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	3.127	1.200	400	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	354.495	241.700	261.700	267.000	273.000	284.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	359.972	243.900	263.100	268.000	274.000	285.000
12 -	Personalaufwendungen	1.230.163-	1.246.600-	1.201.100-	1.225.000-	1.255.600-	1.287.100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.439-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15 -	Abschreibungen	29.189-	0	100-	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.452-	400-	10.400-	10.000-	10.000-	10.000-
17 -	Transferaufwendungen	11.349-	11.500-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.754-	58.200-	84.300-	84.300-	84.300-	84.300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.385.347-	1.326.700-	1.317.400-	1.341.300-	1.371.900-	1.403.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.025.374-	1.082.800-	1.054.300-	1.073.300-	1.097.900-	1.118.400-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	1.632.996	1.864.159	1.883.170	1.921.953	1.955.366
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	550.196-	809.859-	809.870-	824.053-	836.966-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.082.800	1.054.300	1.073.300	1.097.900	1.118.400
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.025.374-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 10:**

Sonstige ordentliche Erträge 261.700 €

- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen u.a.

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000 €

- Aufwendungen für EDV (Vollstreckungsprogramm AVVISO u.a.)

Ifd. Nr. 16:

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.400 €
 darin enthalten:

- Verwarentgelte für Geldanlagen ("Strafzins") 10.000 €

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen 11.500 €

- Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

84.300 €

darin enthalten:

- Geschäftsaufwendungen (u.a. Druckkosten Haushalt,
Nachtrag, Lagebericht; Aufw. Gerichtsvollzieher) 19.000 €
- Erstattungszinsen u.a. 65.000 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 200 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	172.547	243.800	263.000	0	268.000	274.000	285.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.677-	1.326.700-	1.317.300-	0	1.341.300-	1.371.900-	1.403.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.129-	1.082.900-	1.054.300-	0	1.073.300-	1.097.900-	1.118.400-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.176.129-	1.082.900-	1.054.300-	0	1.073.300-	1.097.900-	1.118.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat

Produkte

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, der Dezernenten, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen
- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung unter Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Mündliche und schriftliche Beratung, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften und Satzungen
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Rechtsverordnungen und Satzungen
- Versicherungs- und haftungsrechtliche Fragen

Zielgruppe

- Gemeinderat; Ortschaftsräte
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Versicherungsgesellschaften
- Rechts- und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.122	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.085	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12	- Personalaufwendungen	13.172-	13.400-	14.000-	14.300-	14.700-	15.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.609-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.601-	280.000-	341.500-	341.500-	341.500-	341.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.243-	293.400-	355.500-	355.800-	356.200-	356.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.159-	288.300-	350.400-	350.700-	351.100-	351.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	339.011	404.454	405.176	406.517	407.579
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	50.711-	54.054-	54.476-	55.417-	56.179-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	288.300	350.400	350.700	351.100	351.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.159-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.100 €
• Zeugenerstattungen	1.000 €	
• Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	4.100 €	

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen		341.500 €
• Sachverständigen- und Gerichtsaufwand (gestiegener Bedarf an Rechtsberatungen u.a.)	75.000 €	
• Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Eigenschadenversicherung	130.000 €	
• Beitrag an Unfallkasse B.-W. (Anpassung Ansatz an Vorjahresergebnis)	120.000 €	
• Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	16.500 €	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.842	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.845-	293.400-	355.500-	0	355.800-	356.200-	356.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.004-	288.300-	350.400-	0	350.700-	351.100-	351.400-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	365.004-	288.300-	350.400-	0	350.700-	351.100-	351.400-

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

Produkte

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Angemessene Umsetzung der Projekte des Gemeinderats und der Verwaltungsführung
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an die HOAI inkl. Projektleitung/ -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden (auch öffentliche Uhren)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen Anlagen
- Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Optimierung der Energieversorgung/ -nutzung in den von der Stadt genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems zur weiteren Reduzierung des Energiebedarfs städtischer Gebäude
- Reinhaltung städtischer Gebäude; Koordinierung des eigenen Reinigungspersonals; Planung, Vergabe und Durchführung von externen Leistungen; regelmäßige Überprüfung und Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Verwaltungsführung, Fachbereiche
- Mieter

Produktverantwortung

Herr Tobias Schutz, Amt für Gebäudemanagement

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.711	320.900	360.300	377.300	360.300	365.300
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463.872	317.900	360.200	360.000	360.200	360.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.033	0	20.000	10.000	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	823.616	638.800	740.500	747.300	720.500	725.500
12 -	Personalaufwendungen	1.747.052-	1.930.700-	2.007.100-	2.047.200-	2.098.400-	2.150.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.590-	763.500-	1.094.100-	778.100-	789.500-	796.900-
15 -	Abschreibungen	2-	318.800-	357.900-	357.900-	357.900-	357.900-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.498-	41.000-	68.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.945.143-	3.054.000-	3.527.100-	3.233.200-	3.295.800-	3.355.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.121.527-	2.415.200-	2.786.600-	2.485.900-	2.575.300-	2.630.100-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	4.130.223	4.317.672	4.351.163	4.426.328	4.485.910
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	152.053-	1.325.536-	1.290.312-	1.317.718-	1.353.260-	1.383.064-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	1.789.500-	1.833.300-	1.833.300-	1.833.300-	1.833.300-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.053-	1.015.187	1.194.060	1.200.145	1.239.768	1.269.546
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.273.580-	1.400.013-	1.592.540-	1.285.755-	1.335.532-	1.360.554-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 360.300 €

- Benutzungsgebühren für die Anschluss- u. Obdachlosenunterbringung in städt. Wohnräumen

Ifd. Nr. 6:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 360.200 €

- Mieten und Pachten für städt. Wohn- u. Geschäftsgebäude (davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung rd. 73.000 €)

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.000 €

Erstattung Aufwand für Entmietung (wurde im Jahr 2020 im Rahmen des Grunderwerbs vom Kaufpreis einbehalten)

lfd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.094.100 €
darin enthalten:

- Renovierungsarbeiten WH Scheffelstr. 36, Si. 84.000 €
- Sanierung Haustechnik WH Karlsruher Str. 54, Dühren 20.000 €
- Dachsanierung WH Alte Friedhofstr. 4, Steinsfurt 161.000 €
- Pauschale für Ersatzbeschaffungen 5.000 €
- Brandverhütungsschau städt. Wohnobjekte 6.000 €
- Allgem. Unterhaltung der Wohn- u. Geschäftsgeb. 133.100 €
- Erwerb von Reinigungsgeräten 7.600 €
- Mieten und Pachten (u.a. Anmietung Wohnraum für Anschlussunterbringung) 183.400 €
- Bewirtschaftung der Wohn- u. Geschäftsgebäude (Energie; Wasser/Abwasser; Müllgebühren u.a.) 452.000 €
- Arbeitskleidung/-schutz Hausmeister 1.500 €
- Aufwendungen für EDV 25.000 €
- Neue Facility Managementsoftware (CAFM) 15.000 €

lfd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 68.000 €

- Bestandsaufnahme städt. Objekte (Anteil 2021) 5.000 €
- Aufwand für Entmietung städt. Objekte 20.000 €
(Aufwand hierfür wurde im Rahmen eines Grunderwerbes in 2020 vom Kaufpreis einbehalten)
- Geschäftsaufwendungen (Fahrtkosten, externe Gutachten/ Rechtsberatungen, Gerichtsvollzieher, Plotter-Papier u.a.) 33.000 €
- Arbeitsleistungen der Stadtwerke 10.000 €

THH1
 11
 1124

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	858.418	638.800	740.500	0	747.300	720.500	725.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.019.329-	2.735.200-	3.169.200-	0	2.875.300-	2.937.900-	2.997.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160.911-	2.096.400-	2.428.700-	0	2.128.000-	2.217.400-	2.272.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.551	327.400	25.500	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.234.440	1.130.000	1.000.000	0	400.000	400.000	400.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.802	1.248.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.794	2.705.400	1.025.500	0	400.000	400.000	400.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.599.812-	2.664.000-	1.370.000-	0	500.000-	600.000-	600.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.614.533-	1.988.500-	25.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.528-	105.900-	40.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.979-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.346.853-	4.758.400-	1.435.000-	0	514.000-	614.000-	614.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.716.059-	2.053.000-	409.500-	0	114.000-	214.000-	214.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.876.970-	4.149.400-	2.838.200-	0	2.242.000-	2.431.400-	2.486.200-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb u. Veräußerung beb. Grundstücke:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.237.218	1.130.000	1.000.000	0	400.000	400.000	400.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.248.000	0	0	1.248.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.248.000	0	1.237.218	2.378.000	1.000.000	0	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.401.117-	2.664.000-	1.370.000-	0	500.000-	600.000-	600.000-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	244.200-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.374-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.660.690-	2.664.000-	1.370.000-	0	500.000-	600.000-	600.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.248.000	0	1.423.472-	286.000-	370.000-	0	100.000-	200.000-	200.000-

Erläuterungen:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 1.000.000 €
 • I11240077002 Veräußerung von bebauten Grundstücken

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 inklusive den Gebäudeabbruchkosten im Rahmen des Grunderwerbs 1.370.000 €
 • I11240071002 Erwerb von bebauten Grundstücken
 - Erwerb diverser bebauter Grundstücke für
 städteplanerische Entwicklung 1.100.000 €
 - Abbruch Wohn- und Nebengebäude im
 Rahmen Grunderwerb
 - Abbruch Mettengasse 47 ST Hilsbach 65.000 €
 - Abbruch der Nebengebäude Eichelberger
 Straße 10 ST Waldangelloch 205.000 €

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rathaus Sinsheim:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.935-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.770-	18.100-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.705-	18.100-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.705-	18.100-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

9.000 €

- I11242071002 Büroausstattung
- höhenverstellbare Schreibtische 6 St.

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quartiersentwicklung Sinsheim:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.259.100	960.300	330.300	298.800	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.039	27.039	2.802	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.286.139	987.339	333.102	298.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.255.247-	2.636.747-	1.127.808-	1.618.500-	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.577-	3.077-	38.085-	79.500-	20.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.534-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.269.824-	2.649.824-	1.177.428-	1.698.000-	20.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.983.685-	1.662.485-	844.325-	1.399.200-	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

20.000 €

- I11242071005 Erstausrüstung (u.a. Tische, Stühle)
„Drei Könige“

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mehrzweckgebäude Werderstraße 1 Sinsheim:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.341-	135.341-	76.447-	0	25.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.341-	135.341-	76.447-	0	25.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	160.341-	135.341-	76.447-	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- I11242070002 Generalsanierung, Planung
geplante Ausführung 2025 ff. im Rahmen des
neuen Sanierungsgebietes „Innenstadt-West“

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lampertsgasse 16 Hilsbach:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.100	0	0	28.600	25.500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	54.100	0	0	28.600	25.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.027-	273.027-	262.227-	370.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.027-	273.027-	262.227-	370.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	588.927-	273.027-	262.227-	341.400-	25.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

25.500 €

- I11245576001 Zuweisungen vom Land, Restzuschuss

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240070001: Wohn-/Geschäftsgeb. - Baumaßnahmen allg.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.218-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.218-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.218-	0	0	0	0	0	0

I11240071003: Erwerb v. bewegl. Verm.Gebäudemangement									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.397-	8.300-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.246-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.643-	8.300-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.643-	8.300-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11.000 €

- Ersatz Reinigungsgeräte und Reinigungsmaschinen 6.000 €
- Ersatz Inventar im Rahmen von Pachtverträgen 5.000 €

I11242070010: Verwaltungsgeb. Werderstr.14 Si-Baumaßn.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.704-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.047-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.751-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.751-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11242071006: Verwaltungsgebäude Werderstr.14 Si									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	46.102-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.102-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.102-	0	0	0	0	0	0

I11244570002: Hirschhornstr. 30 Es - Neubau									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.435-	960.435-	62.119-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.647-	12.647-	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.083-	973.083-	62.119-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	973.083-	973.083-	62.119-	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	29.834-	29.834-	0	0	0	0	0	0	0

I11248070001: Eichelberger Str. 5 Wa - Generalsan.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.144-	5.144-	4.529-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.144-	5.144-	4.529-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.144-	5.144-	4.529-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich der Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Dauerhafte Bereitstellung von funktionstüchtigen Fahrzeugen und Geräten
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte; Wahrnehmung der Halterpflichten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachbereiche

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung, Fachbereiche
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Herr Tobias Schutz, Amt für Gebäudemanagement
Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur
Herr Marco Fulgner, Hauptamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.388	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.503	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	163.167	78.000	95.000	70.000	72.000	80.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	369.058	234.000	251.000	226.000	228.000	236.000
12 -	Personalaufwendungen	4.303.321-	4.458.400-	4.501.100-	4.591.300-	4.705.900-	4.823.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.656-	1.292.200-	1.230.400-	1.199.700-	1.201.900-	1.201.100-
15 -	Abschreibungen	0	456.800-	558.900-	558.900-	558.900-	558.900-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.388-	209.500-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.601.365-	6.416.900-	6.313.100-	6.372.600-	6.489.400-	6.606.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.232.307-	6.182.900-	6.062.100-	6.146.600-	6.261.400-	6.370.600-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	13.295.261	7.832.856	7.757.088	7.861.078	8.009.018	8.146.315
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	9.421.224-	1.447.856-	1.458.688-	1.478.178-	1.511.318-	1.539.415-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	202.100-	236.300-	236.300-	236.300-	236.300-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.874.037	6.182.900	6.062.100	6.146.600	6.261.400	6.370.600
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.358.270-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.000 €
• Erstattungen für Arbeitsleistungen des städt. Bauhofs	
- von Zweckverbänden	6.000 €
- von Stadtwerke Sinsheim	150.000 €

Ifd. Nr. 10:

sonstige ordentliche Erträge	95.000 €
• Erträge aus investiven Bauhofleistungen	

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.400 €
• Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs- aufwand für Gebäude des Baubetriebshofes	152.100 €
• Allgemeiner Aufwand für Erwerb von Kleingeräten für den Bauhof	116.700 €
• Allgemeiner Unterhaltungsaufwand für Geräte und Maschinen des Bauhofes	53.000 €

• Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge der Stadtverwaltung (4 KFZ) und des Bauhofes (80 St.)	410.800 €
• Leasing für 3 Multifahrzeuge "Multicar"	73.000 €
• Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter des Bauhofes inkl. Reinigung	122.000 €
• Aufwendungen für EDV	17.500 €
• Mieten/Pachten für diverse Lagerhallen	239.500 €
• Allgemeiner Betriebsaufwand des BBH (Müllentsorgung; Betriebsstoffe Kleingeräte u.a.)	45.800 €

lfd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.700 €
• Allgem. Geschäftsaufwendungen	5.700 €	
• Aufwandsersstattungen an Stadtwerke Sinsheim	17.000 €	

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	285.778	234.000	251.000	0	226.000	228.000	236.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.538.304-	5.960.100-	5.754.200-	0	5.813.700-	5.930.500-	6.047.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.252.527-	5.726.100-	5.503.200-	0	5.587.700-	5.702.500-	5.811.700-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.965	45.000	21.000	0	45.000	50.000	29.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.965	45.000	21.000	0	45.000	50.000	29.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.379-	71.000-	480.000-	0	703.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.054.111-	1.054.500-	783.000-	0	334.000-	484.000-	334.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574.490-	1.125.500-	1.263.000-	0	1.037.000-	484.000-	334.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.526.525-	1.080.500-	1.242.000-	0	992.000-	434.000-	305.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.779.052-	6.806.600-	6.745.200-	0	6.579.700-	6.136.500-	6.116.700-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 65:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	11.170	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	11.170	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	193.354-	154.000-	138.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	193.354-	154.000-	138.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	182.184-	154.000-	138.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 138.000 €

- I11250071003 Fahrzeuge, Geräte und Maschinen
 - Ersatz Anhänger für den städt. Bauhof 8.000 €
 - Ersatz Nutzfahrzeug
Ortsteil-Bauhof Hasselbach 40.000 €
 - Anhänger für den
Ortsteil-Bauhof Hasselbach 10.000 €
 - Aufsitzrasenmäher und Anbaugerät
für den Ortsteil-Bauhof Hasselbach 15.000 €
 - Anbaugerät für den Fumo für den
Ortsteil-Bauhof Hasselbach 35.000 €
 - Ersatz Aufsitzrasenmäher für den
Ortsteil-Bauhof Eschelbach 30.000 €

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 66:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	39.395	45.000	21.000	0	45.000	50.000	29.000
Summe Einzahlungen	0	0	39.395	45.000	21.000	0	45.000	50.000	29.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	860.757-	896.500-	641.000-	0	300.000-	450.000-	300.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	860.757-	896.500-	641.000-	0	300.000-	450.000-	300.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	821.362-	851.500-	620.000-	0	255.000-	400.000-	271.000-

Erläuterungen:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 21.000 €

- I11250077002 Veräußerung von beweglichem Vermögen
u.a. Thermofaß und zusätzliche Altgeräte

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 641.000 €

- I11250071001 Fahrzeuge und Maschinen
 - Ersatz Mähraupe 60.000 €
 - Seitenmulcher/Ausleger 45.000 €
 - Kehrmaschine 180.000 €
 - Ersatz Dreiseitenkipper 3,5 t 55.000 €
 - Ersatz Kastenwagen 75.000 €
 - Ersatz Sprinter 70.000 €
 - Anhänger Spielplatz 15.000 €
 - Asphaltkombiwalze 30.000 €
 - Absetzmulden (2 Stk.) 14.000 €
 - neuer Traktor 80.000 €
 - Thermobehälter für Asphalt 17.000 €

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11250071002: Grünanlagen - Erwerb.v.bewegl. Vermögen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.000 €
 • Neuanschaffungen von Geräten, unvorhergesehenes

I11252070000: Bauhof Sinsheim - Baumaßnahmen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

I11252070001: Bauhof Sinsheim - Neubau BA II									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.793-	16.793-	16.793-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.222.653-	1.197.653-	220.643-	25.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.446-	1.214.446-	237.436-	25.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.239.446-	1.214.446-	237.436-	25.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11252070003: Bauhof Sinsheim - Neubau BA II Außenanl.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.098.913-	118.913-	114.740-	20.000-	460.000-	0	500.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.913-	118.913-	114.740-	20.000-	460.000-	0	500.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.098.913-	118.913-	114.740-	20.000-	460.000-	0	500.000-	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	1.564-	1.564-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

460.000 €

- Hofgestaltung 1. BA

I11252070004: Bauhof Sinsheim - Neubau BA IV, IVc									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

20.000 €

- Planung BA IVc

I11255070001: Bauhof Hasselbach - Baumaßnahmen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.894-	175.894-	175.894-	4.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.894-	175.894-	175.894-	4.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	179.894-	175.894-	175.894-	4.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11255570001: Bauhof Hilsbach - Baumaßnahmen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0	2.000-	0	0	203.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	2.000-	0	0	203.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	2.000-	0	0	203.000-	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Herstellung Außenanlage
(Finplan 2022)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u.a. durch den Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden
- Zentrale Registratur und Telefondienst für die gesamte Verwaltung
- Informationsstelle für die Bürgerinnen und Bürger an der Pforte

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung durch die Fachbereiche

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung, Fachbereiche
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Herr Marco Fulgner, Hauptamt
Herr Werner Schleifer; Herr Florian Zangl (ab 02/21), Ordnungsamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.105	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	25.415	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 -	Personalaufwendungen	254.781-	257.500-	277.000-	282.500-	289.700-	296.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.044-	61.400-	67.700-	65.700-	67.700-	67.700-
15 -	Abschreibungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.389-	165.700-	152.000-	133.700-	122.000-	112.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.214-	485.000-	497.100-	482.300-	479.800-	477.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.799-	450.000-	462.100-	447.300-	444.800-	442.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	623.680	647.991	633.135	633.869	634.054
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.087-	173.580-	185.791-	185.735-	188.969-	191.954-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.087-	450.000	462.100	447.300	444.800	442.000
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.886-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000 €
• Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	26.000 €	
• Entgelterstattungen Postzustellung	4.000 €	

Ifd. Nr. 10:

Sonstige ordentliche Erträge		5.000 €
• Bußgelder (aus Verwaltungstätigkeit)		

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.700 €
• Zentrale Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Büromöbel u.a.)	52.000 €	
• Aufwendungen für EDV	9.700 €	
• allgemeine Unterhaltung von Geräten	3.000 €	
• allgemeine Betriebsaufwendungen	3.000 €	

lfd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

152.000 €

darin enthalten:

- Portokosten 120.000 €
- Geschäftsaufwendungen 30.000 €
(zentrale Beschaffung von Büromaterial u.a.)
- Kostenerstattungen an Stadtwerke 1.500 €
(Nutzung E-Fahrzeug MIA)

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.336	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.289-	484.600-	496.700-	0	481.900-	479.400-	476.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.953-	449.600-	461.700-	0	446.900-	444.400-	441.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	25.000-	0	30.000-	0	30.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	25.000-	0	30.000-	0	30.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	25.000-	0	30.000-	0	30.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	414.953-	484.600-	486.700-	0	476.900-	444.400-	471.600-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dienstfahrzeuge:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.000-	25.000-	0	30.000-	0	30.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	25.000-	0	30.000-	0	30.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	25.000-	0	30.000-	0	30.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

25.000 €

- I11260071001 Dienstwagen (Ordnungswesen)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion des Stadtanzeigers; Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte; Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen
- Laufende Aktualisierung und Verbesserung des städtischen Internetangebots
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Redaktion weiterer Print- und Non-Print-Medien zur Information der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen
- Entwicklung von Werbekonzepten
- Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel)
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Pressegesetz
- Einzelbeauftragung durch den Gemeinderat/Ortschaftsräte
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung/ Fachbereiche
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Eigenbetriebe
- Öffentlichkeit und Medien

Produktverantwortung

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftlichkeitsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	712	700	700	0	1.000	1.000	1.000
2	-	123.490-	105.500-	209.700-	0	199.400-	202.900-	206.300-
3	=	122.779-	104.800-	209.000-	0	198.400-	201.900-	205.300-
9	=	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0
17	=	0	0	0	0	0	0	0
18	=	122.779-	104.800-	209.000-	0	198.400-	201.900-	205.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung von Realsteuern, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenforderungen einschließlich Stundung, Erlass und befristete / unbefristete Niederschlagung von Forderungen
- Wahrnehmung der städtischen Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Abgabenordnung mit Durchführungsbestimmungen
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunale Satzungen

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Verwaltungsführung, Fachbereiche
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

Herr Ulrich Landwehr, Kämmereramt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	147.990-	148.000-	155.800-	159.000-	162.900-	167.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.773-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193-	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.956-	170.900-	177.800-	181.000-	184.900-	189.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.954-	170.900-	177.800-	181.000-	184.900-	189.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	262.074	274.672	278.027	283.614	289.217
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	91.174-	96.872-	97.027-	98.714-	100.217-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	170.900	177.800	181.000	184.900	189.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.954-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000 €
• Aufwendungen für EDV	18.500 €	
• Externe Beratungen	2.500 €	

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000 €
• Fachliteratur u.a.		

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.673-	170.900-	177.800-	0	181.000-	184.900-	189.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.673-	170.900-	177.800-	0	181.000-	184.900-	189.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	167.673-	170.900-	177.800-	0	181.000-	184.900-	189.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kommunale Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken bei Erzielung optimaler Erlöse
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung politische Gremien
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte
- Pächter, Verpächter
- Fachbereiche, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktverantwortung

Herr Sebastian Falke, Amt für Stadt- und Flächenentwicklung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.208	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432.818	420.200	420.000	420.000	420.000	425.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.533	30.000	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	470.075	457.200	430.000	430.000	430.000	435.000
12 -	Personalaufwendungen	446.573-	449.500-	434.100-	442.800-	453.800-	465.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.624-	74.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
15 -	Abschreibungen	29-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.508-	35.300-	35.000-	35.000-	35.000-	29.800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.734-	558.800-	542.100-	550.800-	561.800-	568.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.659-	101.600-	112.100-	120.800-	131.800-	133.100-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	234.798	254.172	263.143	275.811	278.645
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	17.350-	133.198-	142.072-	142.343-	144.011-	145.545-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.350-	101.600	112.100	120.800	131.800	133.100
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.009-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10.000 €

- Verwaltungsgebühren (Rangrücktrittserklärungen, Negativattest u.a.)

Ifd. Nr. 6:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 420.000 €

- Mieten und Pachten aus unbebauten Grundstücken 150.000 €
- Erbbauzinsen 270.000 €

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.000 €

- Mieten und Pachten 48.000 €
- Gebühren für Niederschlagswasser 5.000 €
- Grundsteuer für städt. Grundstücke 20.000 €

lfd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

35.000 €

- Allgem. Geschäftsaufwendungen (externe Fachberatungen, Vermessungskosten, Fahrtkosten u.a.)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	487.503	457.200	430.000	0	430.000	430.000	435.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.871-	558.800-	542.100-	0	550.800-	561.800-	568.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.368-	101.600-	112.100-	0	120.800-	131.800-	133.100-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.000	5.000	0	7.000	5.000	7.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.655.484	3.810.000	10.472.000	0	2.450.000	1.845.000	2.150.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.655.484	3.817.000	10.485.000	0	2.457.000	1.850.000	2.157.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.227.187-	1.436.300-	660.000-	0	1.045.000-	1.040.000-	1.045.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.737-	367.000-	217.000-	0	13.000-	1.005.000-	903.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.978-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.828-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.730-	1.803.300-	877.000-	0	1.058.000-	2.045.000-	1.948.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.140.754	2.013.700	9.608.000	0	1.399.000	195.000-	209.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.128.386	1.912.100	9.495.900	0	1.278.200	326.800-	75.900

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133-001 **Ausgleichsbeträge**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausgleichsbeträge:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	55.000	0	40.000	35.000	40.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	55.000	0	40.000	35.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	55.000-	0	40.000-	35.000-	40.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000-	0	40.000-	35.000-	40.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 55.000 €

- I11330077001 Ausgleichsbeträge für Mehrzuteilungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 55.000 €

- I11330071003 Ausgleichsbeträge für die Minderzuteilungen
im Rahmen der Baugebietsentwicklung Ehrstädt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133-002 GI Sinsheim-Süd - Feldlerchenmonitoring

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GI Sinsheim-Süd - Feldlerchenmonitoring:									
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.000	0	0	7.000	5.000	0	7.000	5.000	7.000
Summe Einzahlungen	31.000	0	0	7.000	5.000	0	7.000	5.000	7.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.133-	14.133-	116-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	0	0	12.000-	5.000-	0	13.000-	5.000-	13.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.133-	14.133-	116-	12.000-	5.000-	0	13.000-	5.000-	13.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	31.133-	14.133-	116-	5.000-	0	0	6.000-	0	6.000-

Erläuterungen:

- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 5.000 €
- I11332076001 Feldlerchenmonitoring
Auflösung Rückstellung für
Gutachten Feldlerchen-
monitoring aus Erschließung
GI Si-Süd
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.000 €
- I11332070001 Folgekosten Feldlerchenmonitoring
Entschädigungszahlungen

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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb u. Veräußerung unbeb. Grundstücke:									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.510.316	3.800.000	10.416.000	0	2.400.000	1.800.000	2.100.000
Summe Einzahlungen	0	0	7.510.316	3.800.000	10.416.000	0	2.400.000	1.800.000	2.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.150.390-	1.431.300-	600.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.887-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.216.277-	1.431.300-	600.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.294.039	2.368.700	9.816.000	0	1.400.000	800.000	1.100.000

Erläuterungen:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 10.416.000 €

- I11330077002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken
 - Veräußerung von Baugrundstücken 2.904.000 €
 - Bauplätze Ehrstädt
 - Bauplätze Hoffenheim
 - Bauplatz Rohrbach
 - Bauplätze Steinsfurt
 - Bauplatz Weiler
 - Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke 6.912.000 €
(u.a. Gl SI-Süd, Hinter der Mühle IIb)
 - sonstige Veräußerungserlöse von Gewerbegrundstücken 600.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gebäuden 600.000 €

- I11330071001 Erwerb von unbebauten Grundstücken Pauschalansatz (inkl. Nebenkosten)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133-004 Grunddienstbarkeiten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunddienstbarkeiten:									
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.230	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	858	10.000	1.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen	0	0	2.088	10.000	1.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.828-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.828-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.741-	5.000	4.000-	0	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen:

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 1.000 €
- I11330077003 Einräumung von Grunddienstbarkeiten
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 €
- I11330071004 Entschädigungen für Grunddienstbarkeiten

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330076001: Erschließungsbeiträge									
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	27.115	27.115	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	27.115	27.115	0						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	27.115	27.115	0						

I11332070002: Erschließung BG "Michelsbild" Sinsheim									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	890.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	890.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.890.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	890.000-

I11336070001: Erschließung BG "Vorderes Tal" Hoffenh.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.638.010-	1.525.010-	163.763-	105.000-	8.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.638.010-	1.525.010-	163.763-	105.000-	8.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.638.010-	1.525.010-	163.763-	105.000-	8.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

8.000 €

- Restausbau Gehweg
(Kostenerstattung durch den Erschließungsträger
unter I113360770001)

Teilhaushalt 2

Sicherheit und

Ordnung

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	51.254	51.200	51.200	51.000	51.000	51.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.860	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	66.000	66.000	66.000	70.000	66.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563.610	486.200	526.300	549.600	565.300	565.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.071	55.600	39.900	39.900	39.900	39.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.679	166.500	193.500	145.000	145.000	164.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.478.565	1.135.000	1.325.000	1.353.000	1.373.000	1.398.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.522.039	2.010.500	2.251.900	2.254.500	2.294.200	2.335.200
12	-	Personalaufwendungen	3.026.932-	3.357.600-	3.562.200-	3.633.900-	3.724.300-	3.817.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.633-	1.181.900-	883.400-	776.300-	779.900-	791.300-
15	-	Abschreibungen	8.841-	431.400-	439.500-	439.500-	439.500-	439.500-
17	-	Transferaufwendungen	28.480-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.933-	523.400-	566.700-	497.900-	465.200-	559.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.022.818-	5.523.300-	5.480.800-	5.376.600-	5.437.900-	5.637.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500.779-	3.512.800-	3.228.900-	3.122.100-	3.143.700-	3.302.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.273-	3.101.480-	3.173.143-	3.198.549-	3.268.293-	3.322.465-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	205.300-	208.900-	208.900-	208.900-	208.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.273-	3.306.780-	3.382.043-	3.407.449-	3.477.193-	3.531.365-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.697.052-	6.819.580-	6.610.943-	6.529.549-	6.620.893-	6.833.365-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.487.263	1.944.500	2.185.900	0	2.188.500	2.224.200	2.268.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.996.561-	5.086.800-	5.038.200-	0	4.933.900-	4.995.100-	5.194.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.509.299-	3.142.300-	2.852.300-	0	2.745.400-	2.770.900-	2.925.800-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.848	168.300	489.000	0	222.000	322.000	416.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.765	0	0	0	3.000	3.000	3.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.613	168.300	489.000	0	225.000	325.000	419.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.841-	232.000-	1.736.000-	300.000-	5.827.000-	5.681.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	503.259-	435.800-	576.000-	464.000-	719.000-	260.000-	520.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.099-	693.800-	2.338.000-	764.000-	6.572.000-	5.967.000-	546.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	487.486-	525.500-	1.849.000-	764.000-	6.347.000-	5.642.000-	127.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.996.785-	3.667.800-	4.701.300-	764.000-	9.092.400-	8.412.900-	3.052.800-

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

Produkte

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse von statistischen Daten
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung der Wahlergebnisse und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.983	0	50.000	0	0	19.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	20.983	0	50.000	0	0	19.000
12 -	Personalaufwendungen	28.808-	29.200-	29.400-	30.100-	30.900-	31.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808-	9.000-	13.500-	5.500-	5.500-	10.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.762-	24.500-	53.500-	1.500-	1.500-	100.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.378-	62.700-	96.400-	37.100-	37.900-	142.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.395-	62.700-	46.400-	37.100-	37.900-	123.100-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.903-	48.963-	51.768-	52.127-	53.053-	53.727-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.903-	48.963-	51.768-	52.127-	53.053-	53.727-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.297-	111.663-	98.168-	89.227-	90.953-	176.827-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000 €
• Kostenerstattung Bund	25.000 €	
• Kostenerstattung Land	25.000 €	

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500 €
• Bundestagswahl:		
- Erwerb Wahlurnen/Wahlkabinen	2.000 €	
- Betriebsaufwand (Verpflegung Wahlhelfer u.a.)	2.000 €	
• Landtagswahl:		
- Erwerb Wahlurnen/Wahlkabinen	2.000 €	
- Betriebsaufwand (Verpflegung Wahlhelfer u.a.)	2.000 €	
• Zensus 2022/2023		
- Anschaffung der Büroausstattung	4.000 €	
- Betriebsaufwand	1.500 €	

Ifd. Nr. 18:

sonstige ordentliche Aufwendungen		53.500 €
• Bundestagswahl:		
- Entschädigung Wahlhelfer	11.000 €	
- allgem. Geschäftsaufwendungen (Stimmzettel, Porto u.a.)	15.000 €	

-
- Landtagswahl:
 - Entschädigung Wahlhelfer 11.000 €
 - allgem. Geschäftsaufwendungen (Stimmzettel, Porto u.a.) 15.000 €
 - Geschäftsaufwendungen für Zensus 2022/2023 1.500 €

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.983	0	50.000	0	0	0	19.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.086-	62.700-	96.400-	0	37.100-	37.900-	142.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.102-	62.700-	46.400-	0	37.100-	37.900-	123.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	132.102-	62.700-	46.400-	0	37.100-	37.900-	123.100-

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

Produkte

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen (z.B. Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Kriminalprävention)
- Maßnahmen zur Reduktion potentieller Gefahren, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für die Bevölkerung bestehen
- Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit zum Schutz und Hege von der Jagd und Fischerei unterliegenden Tieren
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB

Zielgruppe

- Einwohner/innen
 - Gewerbebetreibende
 - Andere Behörden und Organisationen
-

Produktverantwortung

Herr Werner Schleifer, Herr Florian Zangl (ab2/2021), Ordnungsamt
Herr Ulrich Landwehr, Kämmereiamt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	51.254	51.200	51.200	51.000	51.000	51.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.749	81.000	91.000	91.000	100.000	94.300
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.560	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.205	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	152.917	167.200	167.200	157.000	166.000	160.300
12 -	Personalaufwendungen	559.302-	643.400-	700.200-	714.100-	732.000-	750.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.350-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15 -	Abschreibungen	693-	400-	700-	700-	700-	700-
17 -	Transferaufwendungen	17.921-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.132-	66.000-	73.500-	73.500-	73.500-	73.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	712.398-	797.800-	842.400-	856.300-	874.200-	892.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.481-	630.600-	675.200-	699.300-	708.200-	732.200-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	47.122-	711.301-	657.606-	659.226-	670.746-	679.416-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	100-	100-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.122-	711.301-	657.706-	659.326-	670.846-	679.516-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.603-	1.341.901-	1.332.906-	1.358.626-	1.379.046-	1.411.716-

Erläuterungen:**Lfd. Nr. 1:**

Steuern und ähnliche Abgaben 51.200 €

- Jagd- und Fischereipacht

lfd. Nr. 5:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 91.000 €

- Verwaltungsgebühren

lfd. Nr. 10:

Bußgelder 25.000 €

- Bußgelder in den Bereichen Gewerbe- und Polizeirecht

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.000 €

darin enthalten:

- Miete Sanitäranlagen anl. Heimspiele der TSG 5.000 €
- Obdachlosenunterbringung 15.000 €
- Aufwendungen für EDV 20.000 €

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen 18.000 €

- Zuschuss an Tierschutzverein Sinsheim e.V.

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 73.500 €

- Rattenbekämpfung 30.000 €
- Arbeitsleistungen Stadtwerke (Absperrungen u.a.) 5.000 €
- Allgem. Geschäftsaufwendungen 16.000 €
- Ordnungsrechtl. Maßnahmen anl. Heimspiele der TSG durch Fremdunternehmen 10.000 €
- Ausleuchtung durch THW bei Abendspielen der TSG 12.500 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	154.607	167.200	167.200	0	157.000	166.000	160.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.128-	797.400-	841.700-	0	855.600-	873.500-	891.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.522-	630.200-	674.500-	0	698.600-	707.500-	731.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.200-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.200-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	3.200-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	565.522-	633.400-	674.500-	0	698.600-	707.500-	731.500-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12200071001: Ordnungswesen - Erwerb v. bewegl. Verm.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.200-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200-	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/ Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzung öffentlicher Straßen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße (Abschleppmaßnahmen, Ordnungswidrigkeitsanzeigen) zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und der Parkraumbewirtschaftung
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Ziel: Gewährung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Herr Werner Schleifer; Herr Florian Zangl (ab 2/2021), Ordnungsamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.084	85.000	100.000	120.000	123.000	125.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.630	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.473.360	1.100.000	1.300.000	1.338.000	1.358.000	1.383.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.566.074	1.190.000	1.405.000	1.464.000	1.487.000	1.514.000
12 -	Personalaufwendungen	659.290-	702.000-	792.500-	808.400-	828.400-	849.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.261-	199.000-	195.000-	190.000-	195.000-	200.000-
15 -	Abschreibungen	7.815-	43.700-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.034-	95.200-	105.200-	105.200-	82.100-	85.300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.019.400-	1.039.900-	1.139.500-	1.150.400-	1.152.300-	1.181.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.674	150.100	265.500	313.600	334.700	332.700
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	22.209-	370.369-	393.572-	393.446-	400.040-	405.268-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	14.000-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.209-	384.369-	408.772-	408.646-	415.240-	420.468-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.465	234.269-	143.272-	95.046-	80.540-	87.768-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

100.000 €

- Verwaltungsgebühren

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.000 €

- Kostenersatz für Absperrmaterial u.a.

Ifd. Nr. 10:

Sonstige ordentliche Erträge

1.300.000 €

- Bußgelder

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

195.000 €

darin enthalten:

- Allgem. Unterhaltung/ Bewirtschaftung der stationären Radar-Anlagen 15.000 €
- Aufwendungen für die mobilen Radar-Anlagen (Anmietung und Auswertung der Datensätze) 135.000 €

- Aufwendungen für EDV 45.000 €

lfd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

105.200 €

- Porto- und Zustellgebühren für OWI 60.000 €
- Allgem. Geschäftsaufwendungen 5.000 €
- Ausstattung für Gemeindevollzugsdienst 1.800 €
- Versicherungsbeiträge für die Radar-Anlagen 13.400 €
- Verkehrsrechtliche Beschilderungen/Absperrungen 25.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.527.334	1.190.000	1.405.000	0	1.464.000	1.487.000	1.514.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.443-	996.200-	1.092.700-	0	1.103.600-	1.105.500-	1.134.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.891	193.800	312.300	0	360.400	381.500	379.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.401-	20.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.777-	0	0	0	50.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.179-	46.000-	26.000-	0	76.000-	26.000-	26.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	161.179-	46.000-	26.000-	0	76.000-	26.000-	26.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	364.712	147.800	286.300	0	284.400	355.500	353.500

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

Produkte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.)
- 12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung melderechtlich relevanter Daten aller Einwohner für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank, Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger.
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Bescheinigung des Daueraufenthalts für Unionsbürger und Staatsangehörige der EWR-Staaten und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort und nach der Einreise, einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen, einschließl. Erlaubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung; Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Herr Werner Schleifer; Herr Florian Zangl (ab 2/2021), Ordnungsamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.516	250.000	260.100	263.400	266.100	269.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.484	32.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.077	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	388.077	307.600	324.700	328.500	331.200	334.200
12	- Personalaufwendungen	1.108.647-	1.184.800-	1.235.400-	1.260.600-	1.291.800-	1.324.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.105-	317.400-	234.700-	186.700-	185.700-	187.100-
15	- Abschreibungen	4-	75.200-	76.600-	76.600-	76.600-	76.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.783-	187.200-	187.200-	168.800-	157.200-	147.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.631.539-	1.764.600-	1.733.900-	1.692.700-	1.711.300-	1.734.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.243.462-	1.457.000-	1.409.200-	1.364.200-	1.380.100-	1.400.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	91.013-	1.137.602-	1.206.779-	1.214.207-	1.240.011-	1.260.606-
27	- kalkulatorische Kosten	0	59.300-	59.900-	59.900-	59.900-	59.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.013-	1.196.902-	1.266.679-	1.274.107-	1.299.911-	1.320.506-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.334.475-	2.653.902-	2.675.879-	2.638.307-	2.680.011-	2.721.206-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		260.100 €
• Verwaltungsgebühren	254.100 €	
• Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung im DG Verwaltungsgebäude Ehrstädt	6.000 €	

Ifd. Nr. 6:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		39.000 €
• Mieten und Pachten (davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 35.200 €)		

lfd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500 €
• Kostenerstattungen für Melderegisterauskünfte aus dem dvv.Meldeportal	

lfd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.700 €
• Verwaltungsgebäude Eschelbach	
Erneuerung denkmalgeschützte Eingangstür und Tür Rundbogen	30.000 €
Sockelsanierung	20.000 €
• Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwand Verwaltungsgebäude (ohne Rathaus Sinsheim)	92.300 €
• Erwerb von Geräten und Ausstattung	5.700 €
• Aufwendungen für EDV	86.700 €

lfd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.200 €
• Geschäftsaufwendungen (Druckkosten Ausweise Bundesdruckerei, Vordrucke u.a.)	172.200 €
• Weiterleitung Gebühren für Führungszeugnisse/ Auszug Gewerbezentralregister an Bund	11.000 €
• Abführung Gebühren für Fischereischeine (Land)	4.000 €

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	389.635	298.500	315.600	0	319.400	322.100	325.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637.188-	1.689.400-	1.657.300-	0	1.616.100-	1.634.700-	1.658.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.553-	1.390.900-	1.341.700-	0	1.296.700-	1.312.600-	1.333.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	263.000	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	263.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.413-	122.000-	275.000-	200.000-	525.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.689-	16.500-	2.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.102-	138.500-	277.000-	200.000-	525.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	94.102-	38.500-	14.000-	200.000-	525.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.341.656-	1.429.400-	1.355.700-	200.000-	1.821.700-	1.312.600-	1.333.200-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
1222-003 Verwaltungsgebäude Hilsbach

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungsgebäude Hilsbach:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Errichtung Behinderten-WC und Fliesenarbeiten Finplan 2022

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungsgebäude Adersbach:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.000	0	0	100.000	263.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	363.000	0	0	100.000	263.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.990-	72.990-	72.990-	100.000-	275.000-	200.000-	460.000-	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	907.990-	72.990-	72.990-	100.000-	277.000-	200.000-	460.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	544.990-	72.990-	72.990-	0	14.000-	200.000-	460.000-	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 263.000 €
 • I12223076001 Zuweisungen vom Land

Auszahlungen für Baumaßnahmen 275.000 €
 • I12223070001 Anbau neue Verwaltungsstelle an die Mehrzweckhalle (VE 200.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.000 €
 • I12223071001 Erstausrüstung Reinigungsgeräte

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 in Höhe von 200.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
1222-999 **Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12223571001: Verw.geb. Dühren -Erw.v.bewegl.Verm.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.689-	16.500-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.689-	16.500-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.689-	16.500-	0	0	0	0	0

I12225070001: Verw.geb. Hasselbach									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.423-	22.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.423-	22.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.423-	22.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellung der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Führen des Geburten- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Ersatzansprüchen
- Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, Beurkundungsgesetz
 - Erbschaftssteuergesetz
 - Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
 - Internationales Privatrecht
-

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.201	70.000	75.000	75.000	76.000	77.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	82.201	70.000	75.000	75.000	76.000	77.000
12 -	Personalaufwendungen	257.371-	319.500-	319.500-	325.900-	334.000-	342.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.389-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.763-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.523-	337.500-	337.500-	343.900-	352.000-	360.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.322-	267.500-	262.500-	268.900-	276.000-	283.400-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	96.793-	105.499-	104.954-	106.963-	108.498-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	96.793-	105.499-	104.954-	106.963-	108.498-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.322-	364.293-	367.999-	373.854-	382.963-	391.898-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 75.000 €

- Verwaltungsgebühren

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.000 €

- Aufwendungen für EDV

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.000 €

- Geschäftsaufwendungen (Stammbücher, Vordrucke u.a.)

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	81.854	70.000	75.000	0	75.000	76.000	77.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.661-	337.500-	337.500-	0	343.900-	352.000-	360.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.807-	267.500-	262.500-	0	268.900-	276.000-	283.400-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	193.807-	267.500-	262.500-	0	268.900-	276.000-	283.400-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkt

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

Frau Carmen Eckert-Leutz, Amt für Bildung, Familie und Soziales

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	24.179-	25.700-	26.000-	26.500-	27.200-	28.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297-	0	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.476-	26.000-	26.600-	27.100-	27.800-	28.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.476-	26.000-	26.600-	27.100-	27.800-	28.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.900-	21.854-	22.024-	22.404-	22.706-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.900-	21.854-	22.024-	22.404-	22.706-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.476-	46.900-	48.454-	49.124-	50.204-	51.306-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.476-	26.000-	26.600-	0	27.100-	27.800-	28.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.476-	26.000-	26.600-	0	27.100-	27.800-	28.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.476-	26.000-	26.600-	0	27.100-	27.800-	28.600-

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

Produkte

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung bei Brandgefahren und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Umwelt und an Sachwerten; Ständige Einsatzbereitschaft
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte; Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung und -aufklärung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Die Größe der Feuerwehr Sinsheim erfordert eine entsprechende Ausstattung mit Fahrzeugen, Geräten und hauptamtlichen Gerätewarten. Diese Ressourcen stehen auch Dritten zur Verfügung, z.B. im Bereich der Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Kommunen oder Geräteprüfungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Bauherren und Architekten
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

Herr Werner Schleifer; Herr Florian Zangl (ab 2/2021), Ordnungsamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.860	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	56.900	56.900	56.900	60.900	57.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439	23.600	900	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.429	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	311.787	252.700	230.000	230.000	234.000	230.700
12	- Personalaufwendungen	389.335-	453.000-	459.200-	468.300-	480.000-	492.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.720-	392.200-	323.700-	327.600-	326.200-	326.700-
15	- Abschreibungen	329-	312.100-	314.100-	314.100-	314.100-	314.100-
17	- Transferaufwendungen	10.559-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.162-	145.500-	142.000-	143.600-	145.600-	147.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.195.105-	1.313.800-	1.250.000-	1.264.600-	1.276.900-	1.291.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	883.317-	1.061.100-	1.020.000-	1.034.600-	1.042.900-	1.061.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.026-	715.552-	736.064-	752.565-	775.076-	792.245-
27	- kalkulatorische Kosten	0	132.000-	132.700-	132.700-	132.700-	132.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.026-	847.552-	868.764-	885.265-	907.776-	924.945-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	916.344-	1.908.652-	1.888.764-	1.919.865-	1.950.676-	1.986.145-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

50.000 €

- Landesförderung für Feuerwehrangehörige 43.700 €
- Landesförderung für Jugendfeuerwehr 6.300 €

Ifd. Nr. 6:

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

900 €

- Mieten Feuerwehrgerätehäuser (davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 800 €)

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.000 €
• Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (Einsätze u.a.)	

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.700 €
• Allgem. Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser	130.400 €
• Unterhaltung von Geräte- und Ausstattung	25.000 €
• Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge	54.400 €
• Erwerb Kleingeräte (Pauschale)	14.500 €
• Austausch der PSA-Einsatzhelme (Vorgabe der UVV; 3. von insg. 4 Raten)	21.000 €
• Kostenübernahme für 10 Führerscheine Klasse "C"	18.000 €
• Miete für Garage in der Rettungswache DRK	7.000 €
• Aufwendungen für EDV	5.000 €
• Aus- und Fortbildungen	45.400 €
• Medizinische Untersuchungen, Verlängerungen Führerscheine u.a.	3.000 €

Ifd. Nr. 17

Transferaufwendungen	11.000 €
• Zuschüsse an Abteilungswehren	

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.000 €
• Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	79.000 €
• Versicherungsbeiträge, Beitrag Unfallkasse	42.000 €
• Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	5.000 €
• Allgemeine Geschäftsaufwendungen	10.000 €
• Erstattungen an Gemeinden (Feuerwehreinsatz)	2.000 €
• Erstattungen an private Unternehmen (Verdienstausschlag)	4.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	312.850	195.800	173.100	0	173.100	173.100	173.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.579-	996.600-	932.800-	0	947.300-	959.500-	974.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.729-	800.800-	759.700-	0	774.200-	786.400-	801.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.848	68.300	226.000	0	222.000	322.000	416.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.765	0	0	0	3.000	3.000	3.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.613	68.300	226.000	0	225.000	325.000	419.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.026-	90.000-	1.461.000-	100.000-	5.302.000-	5.681.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	443.792-	392.100-	574.000-	424.000-	629.000-	230.000-	490.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.818-	482.100-	2.035.000-	524.000-	5.931.000-	5.911.000-	490.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	232.205-	413.800-	1.809.000-	524.000-	5.706.000-	5.586.000-	71.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.103.934-	1.214.600-	2.568.700-	524.000-	6.480.200-	6.372.400-	872.300-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260-004 Rüstwagen (RW 2) Sinsheim

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rüstwagen (RW 2) Sinsheim:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	110.000	38.350	10.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	120.000	110.000	38.350	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.140-	436.140-	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.140-	436.140-	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	316.140-	326.140-	38.350	10.000	0	0	0	0	0

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260-005 **Löschfahrzeug Sinsheim**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Löschfahrzeug Sinsheim:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	30.000	0	0	35.000	15.000	12.000
Summe Einzahlungen	92.000	0	0	30.000	0	0	35.000	15.000	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390.000-	0	0	95.000-	295.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	95.000-	295.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	298.000-	0	0	65.000-	295.000-	0	35.000	15.000	12.000

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

- I12602076005 Zuweisungen vom Rhein-Neckar-Kreis
(Finplan 2022-2024)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

295.000 €

- I12602071004 Ersatz für LF 16/12 Baujahr 1990
Fahrzeugaufbau/-ausbau und Beladung

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260-006 Tanklöschfahrzeug Sinsheim

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tanklöschfahrzeug Sinsheim:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	30.000	62.000	0
Summe Einzahlungen	92.000	0	0	0	0	0	30.000	62.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.000-	0	0	0	0	0	200.000-	220.000-	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0	0	0	200.000-	220.000-	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	328.000-	0	0	0	0	0	170.000-	158.000-	0

Erläuterungen:

- Ersatz für TLF 16/25 Baujahr 1999 (Finanzplanung 2022/2023)

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Dühren:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.658	42.358	45.898	6.300	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	48.658	42.358	45.898	6.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.388-	275.388-	272.205-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.388-	275.388-	272.205-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	226.730-	233.030-	226.306-	6.300	0	0	0	0	0

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260-009 **Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Ehrstädt**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Ehrstädt:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	0	0	22.000	25.000	0	20.000	21.000	0
Summe Einzahlungen	88.000	0	0	22.000	25.000	0	20.000	21.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	380.000-	0	0	90.000-	100.000-	190.000-	190.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	90.000-	100.000-	190.000-	190.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	292.000-	0	0	68.000-	75.000-	190.000-	170.000-	21.000	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000 €
<ul style="list-style-type: none"> I12604076001 Zuweisungen vom Rhein-Neckar-Kreis (Spende im Jahr 2020) 	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000 €
<ul style="list-style-type: none"> I12604071001 Ersatz für LF 8 Baujahr 1987 Fahrgestell Fahrzeugaufbau/-ausbau (2022) 	

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 in Höhe von 190.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260-010 **Feuerwehrrätehaus Hasselbach**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Feuerwehrrätehaus Hasselbach:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.944-	560.944-	14.680-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.196-	20.196-	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.140-	581.140-	14.680-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	521.140-	521.140-	14.680-	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	42.853-	42.853-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260-011 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Hasselbach

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Hasselbach:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	0	0	0	0	0	66.000
Summe Einzahlungen	66.000	0	0	0	0	0	0	0	66.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.000-	0	0	0	0	0	0	0	290.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0	0	0	0	0	290.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	224.000-	0	0	0	0	0	0	0	224.000-

Erläuterungen:

- Ersatz für TSF-W Baujahr 1999 (Finanzplanung 2024)

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Löschgruppenfahrzeug LF KatS Hoffenh.:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	25.000	67.000	0
Summe Einzahlungen	92.000	0	0	0	0	0	25.000	67.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	498.382-	1.282-	1.282-	160.100-	103.000-	234.000-	234.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.382-	1.282-	1.282-	160.100-	103.000-	234.000-	234.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	406.382-	1.282-	1.282-	160.100-	103.000-	234.000-	209.000-	67.000	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

- I12606076001 Zuweisung vom Rhein-Neckar-Kreis
(Einzahlung 2022-2023)

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen

103.000 €

- I12606071001 Fahrgestell mit Beladung
Fahrzeugaufbau/-ausbau (Finplan 2022)

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 in Höhe von 234.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260-015 **Umbau Feuerwehrgerätehaus Dühren**

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umbau Feuerwehrgerätehaus Dühren:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	0	0	0	34.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	34.000	0	0	0	34.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.346-	1.346-	1.346-	10.000-	319.000-	100.000-	100.000-	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.346-	1.346-	1.346-	10.000-	321.000-	100.000-	100.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	398.346-	1.346-	1.346-	10.000-	287.000-	100.000-	100.000-	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 34.000 €

- I12603576002 Zuweisung vom Rhein-Neckar-Kreis

Auszahlungen für Baumaßnahmen 319.000 €

- I12603570001 Umbau Feuerwehrgerätehaus (VE 100.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.000 €

- I12603571002 Erstausrüstung Reinigung

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 in Höhe von 100.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12600071001: Erwerb bewegl. Verm. Feuerwehr -Budget-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.719-	17.000-	34.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.719-	17.000-	34.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.719-	17.000-	34.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 34.000 €

- Pauschale 5.000 €
- Tauchpumpe TP 4/1 einschl. Zubehör 5.000 €
- Prüfeinrichtung für Hydraulikgeräte 10.000 €
- Prüfeinrichtung für Saugschläuche und Feuerlöschkreiselpumpen 8.000 €
- Mannschaftszelte für Jugendfeuerwehr (2 St.) 6.000 €

I12600071004: Erwerb bewegl. Verm. Feuerwehr									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000-	40.000-	0	0	5.000-	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	40.000-	0	0	5.000-	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	40.000-	0	0	5.000-	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 40.000 €

- Lagercontainer für Gefahrstoffe

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall (einschließlich der Führung) zum Schutz von Mensch, Tier, Umwelt und von Sachen
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Herr Werner Schleifer; Herr Florian Zangl (ab 2/2021), Ordnungsamt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	23.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	181.000-	53.200-	3.200-	4.200-	4.200-
15	- Abschreibungen	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	181.000-	54.500-	4.500-	5.500-	5.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	158.000-	54.500-	4.500-	5.500-	5.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	158.000-	55.500-	5.500-	6.500-	6.500-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.200 €
• Honorar für Konzepterstellung Notfallplanung	50.000 €
• Überprüfung der Sirenenanlagen im gesamten Stadtgebiet	3.000 €
• Unterhaltung des Notstromgenerators	200 €

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	23.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	181.000-	53.200-	0	3.200-	4.200-	4.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	158.000-	53.200-	0	3.200-	4.200-	4.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.000-	0	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000-	0	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	24.000-	0	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	182.000-	53.200-	40.000-	43.200-	34.200-	34.200-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12800071001: Katastrophenschutz-Erw. bewegl. Vermögen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.000-	0	0	24.000-	0	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000-	0	0	24.000-	0	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	124.000-	0	0	24.000-	0	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- mobile Notstromgeneratoren mit spezieller Ausrüstung
als Netzersatzanlage zur Einspeisung in Gebäude
(VE, abhängig von Konzepterstellung Notfallplanung)

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 in Höhe von 40.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

Teilhaushalt 3

Bildung, Familie und Soziales

Teilhaushalt 3

Bildung, Familie und Soziales

211001	Grundschulen
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
211004	Realschule
211006	Gymnasium
211010	Gemeinschaftsschule
212002	Förderschule
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180-02	Ernst-Geiser-Stiftung
3180-03	Ernst-Ziegler-Stiftung
3180-04	Hockenberge-Strauß-Stiftung
3180-05	Prof.Dr.August-Karolus-Stiftung
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Jugendsozialarbeit
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder

THH3

Bildung, Familie und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.974.269	7.963.000	7.625.400	7.670.000	7.738.000	7.771.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	194.600	194.900	216.300	222.300	239.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	826.618	699.200	836.500	862.600	865.600	885.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.053	526.500	686.300	686.300	686.300	709.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.159	271.400	221.900	223.000	223.000	223.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.462.099	9.654.700	9.565.000	9.658.200	9.735.200	9.828.500
12	-	Personalaufwendungen	7.542.178-	7.992.100-	8.301.600-	8.468.100-	8.679.700-	8.896.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880.102-	3.763.700-	2.437.100-	2.172.500-	2.180.800-	2.190.100-
15	-	Abschreibungen	2.618-	1.540.200-	1.565.700-	1.604.600-	1.565.700-	1.549.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.046.652-	7.401.100-	7.443.000-	7.092.600-	7.142.600-	7.202.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.123-	859.400-	843.000-	840.500-	840.500-	840.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.283.674-	21.556.500-	20.590.400-	20.178.300-	20.409.300-	20.679.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.821.575-	11.901.800-	11.025.400-	10.520.100-	10.674.100-	10.851.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320.076-	3.896.088-	4.274.706-	4.288.049-	4.372.429-	4.431.535-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.125.600-	1.132.300-	1.132.300-	1.132.300-	1.132.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.076-	5.021.688-	5.407.006-	5.420.349-	5.504.729-	5.563.835-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.141.651-	16.923.488-	16.432.406-	15.940.449-	16.178.829-	16.415.035-

THH3

Bildung, Familie und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.359.593	9.460.100	9.370.100	0	9.441.900	9.512.900	9.588.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.304.903-	20.016.300-	19.024.700-	0	18.573.700-	18.843.600-	19.130.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.945.310-	10.556.200-	9.654.600-	0	9.131.800-	9.330.700-	9.541.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.570.000	1.962.000	0	759.000	130.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.732	60.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.732	1.630.000	1.962.000	0	759.000	130.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.798.560-	7.225.000-	8.058.000-	890.000-	9.345.500-	6.856.000-	1.900.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.105-	284.500-	224.500-	125.000-	183.500-	10.000-	6.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.560-	146.100-	91.400-	480.000-	570.000-	30.000-	30.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.117-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949.343-	7.655.600-	8.373.900-	1.495.000-	10.099.000-	6.896.000-	1.936.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.926.611-	6.025.600-	6.411.900-	1.495.000-	9.340.000-	6.766.000-	1.936.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.871.921-	16.581.800-	16.066.500-	1.495.000-	18.471.800-	16.096.700-	11.477.200-

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

Produkt

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler Bestandteil

- ist die verlässliche Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

- ist während der Ganztagschule (=Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung) die Betreuung und Versorgung der Schüler außerhalb der Regelunterrichtszeiten

Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsorientierte Schule, die Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Begabungen fördert. Viele Schüler/innen sind in verschiedenen Fächern unterschiedlich leistungsstark. In der Gemeinschaftsschule haben sie die Möglichkeit, in den einzelnen Fächern auf unterschiedlichem Niveau zu lernen. Bei dieser Schulform können alle Schulabschlüsse angeboten werden, so dass unter einem Dach jeder Schüler auf seinen bestmöglichen Schulabschluss hinarbeiten kann.

Die Grundschulen in einem Schulverbund mit Gemeinschaftsschulen werden dem Produkt 21.10.01 - Grundschulen zugeordnet, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung, sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit; Beratung; Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Frau Carmen Eckert-Leutz, Amt für Bildung, Familie und Soziales

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.467	106.200	381.100	383.500	421.500	424.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.800	36.300	42.000	43.000	49.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	61.300	66.600	69.600	64.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293.610	262.600	400.600	400.600	400.600	407.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.319	13.000	35.700	36.000	36.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	417.396	401.600	915.000	928.700	970.700	982.000
12	-	Personalaufwendungen	805.664-	621.500-	993.900-	1.013.800-	1.039.000-	1.065.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.589-	979.900-	974.700-	857.500-	862.300-	864.400-
15	-	Abschreibungen	1.347-	517.200-	676.100-	676.100-	676.100-	676.100-
17	-	Transferaufwendungen	90.000-	189.800-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.244-	43.800-	111.800-	111.800-	111.800-	111.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.637.844-	2.352.200-	2.862.500-	2.765.200-	2.795.200-	2.823.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.220.447-	1.950.600-	1.947.500-	1.836.500-	1.824.500-	1.841.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.228-	746.422-	1.058.247-	1.062.096-	1.083.457-	1.098.945-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	288.500-	379.000-	379.000-	379.000-	379.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.228-	1.034.922-	1.437.247-	1.441.096-	1.462.457-	1.477.945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.319.676-	2.985.522-	3.384.747-	3.277.596-	3.286.957-	3.319.645-

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist hier die Schulform „Grundschule im Schulverbund mit der Gemeinschaftsschule“ im Überwiegen der „Grundschule“ der Theodor-Heuss Schule Sinsheim (THS) enthalten.

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381.100 €
• Sachkostenbeitrag vom Land für die Theodor-Heuss-Schule (THS), hier: Gemeinschaftsschule	354.600 €
• Landeszuschuss für flexible Nachmittagsbetreuung/ Kernzeit an der THS	18.000 €

• Zuschuss von der Stiftung Baden- Württemberg für Jugendbegleiter an der THS	4.500 €	
• Prämie für die Teilnahme am „Energiesparmodell an Schulen im Rhein-Neckar-Kreis“ an die Grundschulen: Hilsbach/Weiler; Hoffenheim; Rohrbach und Sinsheim (Projektlaufzeit bis 2024)	4.000 €	
Ifd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		61.300 €
• Elternbeiträge für Kernzeit (inkl. Ferienbetreuung)		
Ifd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400.600 €
• Theodor-Heuss-Schule: Miete für Schulturnhalle (davon Kostenübernahme durch Stadt i.Z. Der Vereinsförderung: rd. 73.400 €)	76.900	
• Grundschule Hoffenheim: - Vermietung 'Pavillon' an Anpiff ins Leben e.V.	43.400 €	
- Vermietung von Räumlichkeiten an die Johannes-Diakonie Mosbach	10.500 €	
• Grundschule Steinsfurt Vermietung von Räumlichkeiten an die SRH	70.000 €	
• Benutzungsentgelte Schulturnhallen (davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 193.500 €)	199.800 €	
Ifd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.700 €
• Elternbeiträge für Mittagessen: - Theodor-Heuss-Schule Sinsheim	22.700 €	
- Mensa Grundschule Hoffenheim	13.000 €	
Ifd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darin enthalten (ohne Globalmittel Schulen):		974.700 €
• Grundschule Dühren Einbau Brandschutztüren	6.000 €	
• Grundschule Hilsbach/Weiler Erneuerung Kunststoffbahn	25.000 €	
• Grundschule Rohrbach Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage	90.000 €	
• Überprüfung Elektrogeräte (BGV A3 Prüfung)	11.900 €	
• Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs- Aufwand der Grundschulen-Gebäude (inkl. Gemeinschaftsschule THS)	453.300 €	
• Nutzungsentgelt für Nutzung der MZH für den Schulsport (Schulen ohne Turnhalle)	53.700 €	
• Aufwendungen für Kernzeitbetrieb THS	3.500 €	
• Mieten Dr. Sieber-Halle für Abschlussfeiern der Theodor-Heuss-Schule	1.500 €	
Ifd. Nr. 17: Transferaufwendungen		106.000 €
• Zuschüsse an "Kernzeitbetreuungen/Flex)" (je Gruppe 3.000 €)	96.000 €	
• Eigenanteil zur Projektfinanzierung „Energiesparmodell an Schulen im Rhein-Neckar-Kreis“ für die Grundschulen Hilsbach/Weiler; Hoffenheim; Rohrbach und Sinsheim (Projektlaufzeit bis 2024)	6.000 €	

- Prämie für die Teilnahme am „Energiesparmodell an Schulen im Rhein-Neckar-Kreis“ an die Grundschulen: Hilsbach/Weiler; Hoffenheim; Rohrbach und Sinsheim (Projektlaufzeit bis 2024) 4.000 €

lfd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 111.800 €

darin enthalten (ohne Globalmittel Schulen):

- Mittagessen Mensa Hoffenheim; Erstattung der Elternbeiträge an den Caterer 13.000 €
- Aufwendungen Ganztagesbetrieb an der THS (u.a. Mittagessen Caterer; Entschädigung Jugendbegleiter/ Nachmittagskräfte; Kooperation mit der Musikschule) 50.300 €

Seit 01.01.2012 erhalten die Grundschulen je Schüler 24% der vom Land zur Verfügung gestellten Sachkostenbeiträge für die "Realschule". Zusätzlich erhalten die Grundschulen einen Pauschalbetrag von 2.000 € (weniger 100 Schüler) bzw. 1.000 € (über 100 Schüler).

Diese "Globalmittel der Grundschulen und der Gemeinschaftsschule in Höhe von insg. 370.000 € sind in den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" bzw. den "sonstigen ordentliche Aufwendungen" enthalten.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	415.858	381.800	878.700	0	886.700	927.700	932.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.252-	1.835.000-	2.186.400-	0	2.089.100-	2.119.100-	2.147.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.395-	1.453.200-	1.307.700-	0	1.202.400-	1.191.400-	1.214.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	202.000	0	307.000	130.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	202.000	0	307.000	130.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.690-	1.354.000-	1.903.000-	0	1.440.000-	3.520.000-	1.900.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.284-	34.700-	17.000-	0	3.000-	7.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.974-	1.388.700-	1.920.000-	0	1.443.000-	3.527.000-	1.903.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	440.974-	1.388.700-	1.718.000-	0	1.136.000-	3.397.000-	1.903.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.649.368-	2.841.900-	3.025.700-	0	2.338.400-	4.588.400-	3.117.900-

THH3 Bildung, Familie und Soziales
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
2110-005 Erweiterung Grundschule Reichen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erweiterung Grundschule Reichen:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.443.013-	93.013-	89.638-	1.115.000-	235.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.017-	31.500-	2.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.013-	93.013-	91.655-	1.146.500-	237.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.443.013-	93.013-	91.655-	1.146.500-	237.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 235.000 €

- I21106570002 Anbau von 2 Klassenräumen
Fertigstellung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.000 €

- I21106571001 Erstausrüstung Reinigung

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Generalsanierung Grundschule Reihen:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.000	0	0	0	30.000	0	307.000	130.000	0
Summe Einzahlungen	467.000	0	0	0	30.000	0	307.000	130.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.121.558-	111.558-	61.300-	10.000-	140.000-	0	1.440.000-	1.420.000-	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121.558-	111.558-	61.300-	10.000-	140.000-	0	1.440.000-	1.420.000-	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.654.558-	111.558-	61.300-	10.000-	110.000-	0	1.133.000-	1.290.000-	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 30.000 €

- I21106576001 Zuweisung vom Land
anteiliger Zuschuss für das Jahr 2021
(Gesamtbewilligung i.H.v. 467.000 €)

Auszahlungen für Baumaßnahmen 140.000 €

- I21106570001 Planung (LPH 1-3)

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Schulkonzeption GS Steinsfurt:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	11.000-	0	0	0	0	0

THH3 Bildung, Familie und Soziales
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschulen
 2110-008 Anbau B-Bau Theodor-Heuss-Schule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anbau B-Bau Theodor-Heuss-Schule:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.000	0	0	0	172.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	172.000	0	0	0	172.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.280.000-	0	0	0	1.280.000-	0	0	2.100.000-	1.900.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.280.000-	0	0	0	1.280.000-	0	0	2.100.000-	1.900.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.108.000-	0	0	0	1.108.000-	0	0	2.100.000-	1.900.000-

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 172.000 €
 • I21102076003 Zuweisungen vom Land

Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.280.000 €

• I21102070013 Anbau/Sanierung B-Bau, 880.000 €
 Schlußabrechnung

• I21102070014 Umgestaltung Außenanlage 400.000 €
 Wiederherstellung Grünfläche

(Umgestaltung Außenanlage
 Finplan 2023/2024)

Die Schulform Grund-, Haupt- und Werkrealschule (Produktgruppe 211003) in der Theodor-Heuss-Schule läuft mit dem neuen Schuljahr 2020/2021 aus. Der Anbau B-Bau Theodor-Heuss-Schule wird ab dem Haushaltsjahr 2021 unter der Produktgruppe 211001 – Grundschulen vorgesehen.

THH3 Bildung, Familie und Soziales
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschulen
 2110-009 Anbau C-Bau Theodor-Heuss-Schule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	kosten	finanziert	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anbau C-Bau Theodor-Heuss-Schule:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.000-	0	0	0	158.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000-	0	0	0	158.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	158.000-	0	0	0	158.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 158.000 €

- I21102070015 Gebäudeentwässerung,
defekte Grundleitungen

Die Schulform Grund-, Haupt- und Werkrealschule (Produktgruppe 211003) in der Theodor-Heuss-Schule läuft mit dem neuen Schuljahr 2020/2021 aus. Der Anbau C-Bau Theodor-Heuss-Schule wird ab dem Haushaltsjahr 2021 unter der Produktgruppe 211001 – Grundschulen vorgesehen.

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102071013: Theodor-Heuss-Sch.- Erw.v.bewegl.Verm.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	3.000-	7.000-	3.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	3.000-	7.000-	3.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	3.000-	7.000-	3.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

3.000 €

- Reinigungsmaschinen

Die Schulform Grund-, Haupt- und Werkrealschule (Produktgruppe 211003) in der Theodor-Heuss-Schule läuft mit dem neuen Schuljahr 2020/2021 aus. Die Theodor-Heuss-Schule wird ab dem Haushaltsjahr 2021 unter der Produktgruppe 211001 – Grundschulen vorgesehen.

I21103570001: Grundschule Dühren - Baumaßnahmen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.701-	4.701-	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.701-	4.701-	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.701-	4.701-	0	0	0	0	0	0	0

I21103571001: GS Dühren - Erwerb v. bewegl. Vermögen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.379-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.379-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.379-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21103576001: GS Dühren Zuw. Land Energet. San.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.994	35.994	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	35.994	35.994	0						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	35.994	35.994	0						

I21104570001: Grundschule Eschelbach - Baumaßnahmen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.488-	5.488-	5.488-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	182.000-	167.849-	218.000-	30.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.488-	187.488-	173.338-	218.000-	30.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	435.488-	187.488-	173.338-	218.000-	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

30.000 €

- Neue Außenjalousien

I21104571001: GS Eschelbach - Erwerb v. bewegl. Verm.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.292-	2.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.292-	2.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.292-	2.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21106070002: Grundschule Hoffenheim - Außenanlage									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.294-	294-	0	0	60.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.294-	294-	0	0	60.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	60.294-	294-	0	0	60.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

60.000 €

- Neubau Podest

I21106071001: GS Hoffenheim-Erwerb v. bewegl. Vermögen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

3.000 €

- Reinigungsmaschinen

I21107070001: Grundschule Rohrbach - Baumaßnahmen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.094-	3.094-	3.094-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.094-	3.094-	3.094-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.094-	3.094-	3.094-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21107071001: GS Rohrbach - Erwerb v. bewegl.Verm. -B-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.149-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.149-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.149-	0	0	0	0	0	0

I21107071002: GS Rohrbach - Erwerb v. bewegl. Vermögen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.396-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.396-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.396-	0	0	0	0	0	0

I21107570006: GS Steinsfurt - Sportstättenkonzeption									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.260-	91.260-	91.260-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.260-	91.260-	91.260-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	91.260-	91.260-	91.260-	0	0	0	0	0	0

I21107571002: GS Stf - Erwerb v.bewegl. Vermögen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.017-	1.200-	3.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.017-	1.200-	3.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.017-	1.200-	3.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

3.000 €

- Reinigungsmaschinen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21108071001: GS Wa - Erwerb v. bewegl. Vermögen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.017-	0	6.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.017-	0	6.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.017-	0	6.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

6.000 €

- Interaktive Tafel im Rahmen Digitalisierung der Schulen

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

Produkt

- 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Haupt- und Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Kommunaler Bestandteil

- ist die verlässliche Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

- ist während der Ganztagschule (=Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung) die Betreuung und Versorgung der Schüler außerhalb der Regelunterrichtszeiten

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung, sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit; Beratung; Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Frau Carmen Eckert-Leutz, Amt für Bildung, Familie und Soziales

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.460	87.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.326	56.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.996	55.400	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.110	23.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	318.891	238.100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	213.485-	215.300-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.258-	247.500-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	207-	135.900-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	2.500-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.528-	75.800-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.478-	677.000-	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.587-	438.900-	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.870-	240.659-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	84.600-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.870-	325.259-	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.456-	764.159-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ab Schuljahr 2020/2021 ist die Schulform "Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)" in der Theodor-Heuss Schule Sinsheim (THS) ausgelaufen. Die neue Schulform der THS "Grundschule im Schulverbund mit Gemeinschaftsschule mit Überwiegen der Grundschule" ist ab dem Haushaltsjahr 2021 im Produktbereich 211001 – Grundschulen enthalten.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	322.462	221.600	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.270-	541.100-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.808-	319.500-	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	171.000	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.192	60.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192	231.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.677.662-	2.770.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.692-	153.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684.354-	2.923.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.683.162-	2.692.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.876.970-	3.011.500-	0	0	0	0	0

THH3 Bildung, Familie und Soziales
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
2110-001 Anbau B-Bau GWRS Theodor-Heuss-Schule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anbau B-Bau GWRS Theodor-Heuss-Schule:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.000	0	0	171.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	171.000	0	0	231.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.113.916-	4.343.916-	1.680.143-	2.770.000-	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.000-	0	0	153.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.266.916-	4.343.916-	1.680.143-	2.923.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.095.916-	4.343.916-	1.680.143-	2.692.000-	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	93-	93-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Schulform Grund-, Haupt- und Werkrealschule (Produktgruppe 211003) in der Theodor-Heuss-Schule läuft mit dem neuen Schuljahr 2020/2021 aus. Der Anbau B-Bau Theodor-Heuss-Schule wird ab dem Haushaltsjahr 2021 unter der Produktgruppe 211001 – Grundschulen vorgesehen.

THH3 **Bildung, Familie und Soziales**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**
2110-002 **Sportstättenkonzeption GWRS Steinsfurt**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sportstättenkonzeption GWRS Steinsfurt:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	420.000	420.000	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.818.738-	1.818.738-	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.738-	1.818.738-	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.398.738-	1.398.738-	0						
Aktivierete Eigenleistungen	63-	63-	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Bildung, Familie und Soziales
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
 2110-999 Weitere Investitionen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102071001: Theodor-Heuss-Sch.- Erw.v. Reinigungsm.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Schulform Grund-, Haupt- und Werkrealschule (Produktgruppe 211003) in der Theodor-Heuss-Schule läuft mit dem neuen Schuljahr 2020/2021 aus. Die Theodor-Heuss-Schule wird ab dem Haushaltsjahr 2021 unter der Produktgruppe 211001 – Grundschulen vorgesehen.

I21102071008: Theodor-Heuss-Sch.-Erw.v.bewegl.Verm.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.692-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.692-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.692-	0	0	0	0	0	0

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

Produkt

- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Kommunaler Bestandteil während der Ganztageschule ist die Betreuung und Versorgung der Schüler außerhalb der Regelunterrichtszeiten.

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit; Beratung; Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Frau Carmen Eckert-Leutz, Amt für Bildung, Familie und Soziales

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	849.902	874.400	803.400	854.500	859.500	856.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	54.200	54.500	60.200	64.200	70.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.307	58.700	95.800	95.800	95.800	103.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	969.859	987.300	953.700	1.010.500	1.019.500	1.030.500
12	-	Personalaufwendungen	273.054-	309.800-	300.100-	306.000-	313.700-	321.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.204-	557.800-	331.500-	312.700-	313.100-	316.400-
15	-	Abschreibungen	0	272.700-	272.900-	292.900-	272.900-	264.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900-	20.700-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	770.158-	1.161.000-	927.400-	934.500-	922.600-	925.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.701	173.700-	26.300	76.000	96.900	104.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.372-	171.250-	187.596-	187.754-	191.286-	193.317-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	151.600-	151.700-	151.700-	151.700-	151.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.372-	322.850-	339.296-	339.454-	342.986-	345.017-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.328	496.550-	312.996-	263.454-	246.086-	240.217-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

803.400 €

- Sachkostenbeitrag vom Land 798.900 €
- Zuschuss von der Stiftung Baden-Württemberg für Jugendbegleiter 4.500 €

Ifd. Nr. 6:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

95.800 €

- Mieten für Schulturnhalle (davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 91.800 €)

lfd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 331.500 €
darin enthalten (ohne Globalmittel der Schule):

- Miete Dr.-Sieber-Halle für Abschlussfeiern 1.500 €
- Ersatz Wassersauger für Reinigung (2 Stk.) 1.000 €
- Überprüfung Elektrogeräte (BGV A3 Prüfung) 4.000 €
- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs-
aufwand für das Schulgebäude 150.400 €

lfd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.900 €
darin enthalten (ohne Globalmittel der Schule):

- Aufwandsentschädigung für Jugendbegleiter 4.500 €

Seit 01.01.2012 erhält die Schule je Schüler 24% der vom Land zur Verfügung gestellten Sachkostenbeiträge. Diese "Globalmittel" der Kraichgau Realschule in Höhe von 191.700 € sind in den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" bzw. den "Sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	972.877	933.100	899.200	0	950.300	955.300	960.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.309-	888.300-	654.500-	0	641.600-	649.700-	660.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.568	44.800	244.700	0	308.700	305.600	299.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	299.000	411.000	0	452.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	299.000	411.000	0	452.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.391-	1.000.000-	2.765.000-	0	4.000.000-	1.300.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.904-	0	0	0	51.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.295-	1.000.000-	2.765.000-	0	4.051.000-	1.303.000-	3.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.295-	701.000-	2.354.000-	0	3.599.000-	1.303.000-	3.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	196.272	656.200-	2.109.300-	0	3.290.300-	997.400-	296.400

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	kosten	finanziert	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Generalsanierung Kraichgau Realschule:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.000	0	0	299.000	411.000	0	452.000	0	0
Summe Einzahlungen	1.162.000	0	0	299.000	411.000	0	452.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.243.366-	190.366-	5.391-	1.000.000-	2.753.000-	0	4.000.000-	1.300.000-	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	48.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.243.366-	190.366-	5.391-	1.000.000-	2.753.000-	0	4.048.000-	1.300.000-	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.081.366-	190.366-	5.391-	701.000-	2.342.000-	0	3.596.000-	1.300.000-	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 411.000 €
 • I21102076002 Zuweisung vom Land

Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.753.000 €
 • I21102070004 Generalsanierung 2.600.000 €
 Umbau Schulräume zu
 EDV-Räume im 500er Bau 153.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 • Erstaussstattung Mobiliar und Reinigungsgeräte (Finplan 2022)

THH3 Bildung, Familie und Soziales
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschule
2110-998 Weitere Investitionen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102070003: Kraichgau Realschule - Baumaßnahmen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.000 €
 • Neuerrichtung Abfallstandort aufgrund Brandschutz

I21102071006: Kraichgau Realschule -Erw.v.bewegl.Verm.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

I21102071010: Kraichgau Realschule -B- Erw.v.bew.Verm.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.904-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.904-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.904-	0	0	0	0	0	0

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

Produkt

- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Kommunalen Bestandteil während der Ganztageschule ist die Betreuung und Versorgung der Schüler außerhalb der Regelunterrichtszeiten.

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit; Beratung; Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Frau Carmen Eckert-Leutz, Amt für Bildung, Familie und Soziales

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	701.485	661.700	606.900	658.000	662.000	667.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	96.300	96.300	106.300	107.300	112.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.192	9.500	12.900	12.900	12.900	12.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.914	80.000	117.800	117.800	117.800	125.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535	0	29.800	29.800	29.800	29.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	963.126	847.500	863.700	924.800	929.800	947.800
12	-	Personalaufwendungen	310.944-	319.900-	321.000-	327.300-	335.600-	343.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.913-	645.700-	490.500-	430.100-	434.700-	438.200-
15	-	Abschreibungen	0	280.700-	288.300-	307.200-	288.300-	280.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.368-	23.300-	20.500-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.038.225-	1.269.600-	1.120.300-	1.082.600-	1.076.600-	1.080.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.099-	422.100-	256.600-	157.800-	146.800-	132.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.381-	323.364-	390.992-	392.657-	399.853-	405.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	161.400-	162.800-	162.800-	162.800-	162.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.381-	484.764-	553.792-	555.457-	562.653-	567.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.480-	906.864-	810.392-	713.257-	709.453-	700.410-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

606.900 €

- Sachkostenbeitrag vom Land 600.300 €
- Zuschuss von der Stiftung Baden-Württemberg für Jugendbegleiter 5.000 €
- Landeszuschuss für flexible Nachmittagsbetreuung 1.600 €

Ifd. Nr. 5:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

12.900 €

- Leihgebühr für Instrumente "Streicherklasse" (Kooperation mit Musikschule)

lfd. Nr. 6:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.800 €
• Mieten für Schulturnhalle (davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 112.000 €)	

lfd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.800 €
• Elternbeiträge für Mittagessen	

lfd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darin enthalten (ohne Globalmittel der Schule):	490.500 €
• Erneuerung Elektroverteiler	20.000 €
• Instandsetzung der Blitzschutzanlage	25.000 €
• Überprüfung Elektrogeräte (BGV A3 Prüfung)	5.000 €
• Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs- aufwand für das Schulgebäude	251.100 €
• Erwerb Freischneider inkl PSA (Hausmeister)	1.000 €
• Miete Dr.-Sieber-Halle für Abschlussfeiern	1.500 €
• Leasing Laptops	9.900 €
• Zuschuss an den Caterer der Mensa	35.400 €

Lfd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500 €
darin enthalten (ohne Globalmittel der Schule):	
• Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb	6.600 €
• Aufwendungen für die Schulbücherei	2.000 €

Seit 01.01.2012 erhält die Schule je Schüler 24% der vom Land zur Verfügung gestellten Sachkostenbeiträge. Diese "Globalmittel" des Wilhelmi Gymnasiums in Höhe von 144.100 € sind in den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" bzw. den "Sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	863.177	751.200	767.400	0	818.500	822.500	835.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.250-	988.900-	832.000-	0	775.400-	788.300-	800.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.074-	237.700-	64.600-	0	43.100	34.200	35.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.246-	97.000-	155.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.034-	9.400-	3.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.280-	106.400-	158.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	353.280-	106.400-	158.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	525.354-	344.100-	222.600-	0	43.100	34.200	35.400

THH3 Bildung, Familie und Soziales
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasium
2110-996 Investitionen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102070005: Wilhelmi-Gymnasium - Baumaßnahmen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	30.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	33.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	33.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000 €
• Neuerrichtung Abfallstandort aufgrund Brandschutz	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000 €
• Einscheibenmaschine	1.500 €
• Poliermaschine	1.500 €

I21102070006: Wilhelmi-Gymnasium - Brandschutzmaßn.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.132-	93.132-	64.398-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.132-	93.132-	64.398-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	93.132-	93.132-	64.398-	0	0	0	0	0	0

I21102070007: Wilhelmi-Gymnasium - Amokabsicherung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.642-	1.642-	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642-	1.642-	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.642-	1.642-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102070008: Wilhelmi-Gymnasium-Ern. Fachraum									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.903-	0	125.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.903-	0	125.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.903-	0	125.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

125.000 €

- Ergänzung Fachraumkonzept (neuer Bildungsplan)
dient während der Generalsanierung Kraichgau Realschule
zur Auslagerung von Klassenzimmern

I21102070011: Wilhelmi-Gymn. - Ern.Fachbereich Physik									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	238.400-	87.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	238.400-	87.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	238.400-	87.000-	0	0	0	0	0

I21102071007: Wilhelmi-Gymnasium -Erw.v.bewegl. Verm.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.034-	9.400-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.034-	9.400-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.034-	9.400-	0	0	0	0	0

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

Produkte

- 21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsorientierte Schule, die Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Begabungen fördert. Viele Schüler/innen sind in verschiedenen Fächern unterschiedlich leistungsstark. In der Gemeinschaftsschule haben sie die Möglichkeit, in den einzelnen Fächern auf unterschiedlichem Niveau zu lernen. Bei dieser Schulform können alle Schulabschlüsse angeboten werden, so dass unter einem Dach jeder Schüler auf seinen bestmöglichen Schulabschluss hinarbeiten kann.

Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein (Entscheidend für die Verbuchung ist das Verhältnis der Schülerzahlen im Schulverbund).

Kommunaler Bestandteil ist die Betreuung und Versorgung der Schüler außerhalb der Regelunterrichtszeiten.

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit; Beratung; Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Frau Carmen Eckert-Leutz, Amt für Bildung, Familie und Soziales

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	293.112	381.300	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	293.316	381.300	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	176.615-	178.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.010-	320.100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	9.400-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.809-	507.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.507	126.200-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.704-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.800-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	33.504-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.507	159.704-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ab Schuljahr 2020/2021 ist die Schulform "Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)" in der Theodor-Heuss Schule Sinsheim (THS) ausgelaufen. Die neue Schulform der THS "Grundschule im Schulverbund mit Gemeinschaftsschule mit Überwiegen der Grundschule" ist ab dem Haushaltsjahr 2021 im Produktbereich 211001 – Grundschulen enthalten.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	293.316	381.300	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.769-	498.100-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.547	116.800-	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.672-	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.672-	25.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.672-	25.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	80.875	141.800-	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102071005: THS GemSch. - Erwerb v. bewegl. Verm.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.672-	25.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.672-	25.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.672-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Schulform Grund-, Haupt- und Werkrealschule (Produktgruppe 211003) in der Theodor-Heuss-Schule läuft mit dem neuen Schuljahr 2020/2021 aus. Die Theodor-Heuss-Schule wird ab dem Haushaltsjahr 2021 unter der Produktgruppe 211001 – Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule vorgesehen.

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

Produkte

- 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Förderschule dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Kommunalen Bestandteil während der Ganztageschule ist die Betreuung und Versorgung der Schüler außerhalb der Regelunterrichtszeiten.

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung, sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit; Beratung; Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Frau Carmen Eckert-Leutz, Amt für Bildung, Familie und Soziales

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.857	314.900	305.100	359.000	364.000	384.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.498	32.200	60.400	60.400	60.400	60.400
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	370.354	347.100	365.500	419.400	424.400	444.400
12 -	Personalaufwendungen	140.018-	139.000-	138.700-	141.300-	145.000-	148.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.569-	386.600-	171.400-	171.900-	172.000-	173.100-
15 -	Abschreibungen	261-	18.200-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
17 -	Transferaufwendungen	0	3.500-	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.164-	44.700-	52.600-	52.600-	52.600-	52.600-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.011-	592.000-	382.100-	385.200-	389.000-	393.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.657-	244.900-	16.600-	34.200	35.400	50.800
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.700-	107.158-	115.215-	115.109-	117.263-	118.772-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	8.100-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.700-	115.258-	123.615-	123.509-	125.663-	127.172-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.357-	360.158-	140.215-	89.309-	90.263-	76.372-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

305.100 €

- Sachkostenbeitrag vom Land 291.100 €
- Zuschuss von der Stiftung Baden-Württemberg für Jugendbegleiter 5.000 €
- Landeszuschuss für flexible Nachmittagsbetreuung 6.000 €
- Bundeszuschuss für BFD-Stelle im Ganztagesbetrieb 3.000 €

Ifd. Nr. 6:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

60.400 €

- Mieten für Schulturnhalle (davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 50.400 €)

lfd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 171.400 €
darin enthalten (ohne Globalmittel der Schule):

- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs-
aufwand für das Schulgebäude 89.000 €
- Personalkostenzuschuss an "Brücke e.V."
(Mensabetrieb) 27.500 €
- Verbrauchs- und Betriebsmittel für Mensa 1.500 €

lfd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 52.600 €
darin enthalten (ohne Globalmittel der Schule):

- Aufwandsentschädigung für Jugendbegleiter/
flexible Nachmittagsbetreuung 33.200 €

Seit 01.01.2012 erhält die Schule je Schüler 24% der vom Land zur Verfügung gestellten Sachkostenbeiträge. Die "Globalmittel" der Carl-Orff-Schule in Höhe von 70.500 € sind in den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" bzw. den "Sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	371.818	347.100	365.500	0	419.400	424.400	444.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.456-	573.800-	362.700-	0	365.800-	369.600-	374.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.638-	226.700-	2.800	0	53.600	54.800	70.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.986	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.986	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.337-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.654-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.991-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	48.005-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	78.644-	226.700-	2.800	0	53.600	54.800	70.200

THH3	Bildung, Familie und Soziales
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
214001	Schülerbeförderung

Produkt

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs

Auftragsgrundlage

- Richtlinien, Satzungen zum ÖPNV
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

Frau Carmen Eckert-Leutz, Amt für Bildung, Familie und Soziales

THH3 Bildung, Familie und Soziales
 21 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen
 214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.638	39.000	43.900	43.900	43.900	43.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.638	39.000	43.900	43.900	43.900	43.900
12	- Personalaufwendungen	14.297-	14.700-	14.800-	15.100-	15.500-	15.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.605-	39.000-	43.900-	43.900-	43.900-	43.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.902-	53.700-	58.700-	59.000-	59.400-	59.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.264-	14.700-	14.800-	15.100-	15.500-	15.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.296-	11.376-	11.436-	11.664-	11.781-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.296-	11.376-	11.436-	11.664-	11.781-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.264-	24.996-	26.176-	26.536-	27.164-	27.581-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Umlage

43.900 €

- Erstattung der Aufwendungen für die Schülerbeförderungen vom Land

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

43.900 €

- Aufwendungen für die Schülerbeförderung

THH3 **Bildung, Familie und Soziales**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.339	39.000	43.900	0	43.900	43.900	43.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.489-	53.700-	58.700-	0	59.000-	59.400-	59.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.150-	14.700-	14.800-	0	15.100-	15.500-	15.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.150-	14.700-	14.800-	0	15.100-	15.500-	15.800-

THH3	Bildung, Familie und Soziales
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
214002	Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt

- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Frau Carmen Eckert-Leutz, Amt für Bildung, Familie und Soziales

THH3 **Bildung, Familie und Soziales**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.295-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.295-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.834-	4.152-	4.182-	4.256-	4.311-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.834-	4.152-	4.182-	4.256-	4.311-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.295-	5.834-	4.152-	6.182-	6.256-	6.311-

Erläuterungen:

Der Schüleraustausch und die außerschulischen Veranstaltungen finden aufgrund der Corona-Pandemie im Schuljahr 2020/2021 nicht statt.

THH3 Bildung, Familie und Soziales
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.295-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

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

Produkt

- 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen; Schulbericht; Veranstaltungen; Pressemitteilungen u.a.
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde
- Vereine

Produktverantwortung

Frau Carmen Eckert-Leutz, Amt für Bildung, Familie und Soziales

THH3
21
2150

Bildung, Familie und Soziales
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.879	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.879	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Personalaufwendungen	0	202.200-	228.900-	233.600-	239.500-	245.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.527-	110.700-	87.700-	7.700-	7.700-	7.700-
15	- Abschreibungen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	- Transferaufwendungen	14.882-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.985-	244.000-	241.400-	241.400-	241.400-	241.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.394-	560.400-	561.500-	486.200-	492.100-	498.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.515-	556.800-	557.300-	482.000-	487.900-	493.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	97.538-	112.975-	111.917-	114.246-	116.159-
27	- kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	97.638-	113.075-	112.017-	114.346-	116.259-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.515-	654.438-	670.375-	594.017-	602.246-	610.159-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3.600 €

- Schullastenausgleich Grundschulen (Erstattung für Schulbesuch auswärtiger Kinder)

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.700 €

- Digitalisierung an Schulen 80.000 €
 - weiterer Ausbau der WLAN Infrastruktur und Netzwerktechnik
- Schülerbeförderung für Jugend trainiert für Olympia und Jugendverkehrsschule 6.500 €
- Geschäftsführung Schulleiter 200 €
- Beratungslehrer 600 €
- Gema für sämtliche Schulen 400 €

lfd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

241.400 €

darin enthalten:

- Übernahme Eintrittsentgelt Bäder für Schwimmunterricht 20.000 €
- Übernahme Eintrittsentgelt in die Klima Arena für Sinsheimer Schulklassen an die Klimastiftung 9.000 €
- Beitrag für Schüler-Unfallversicherung 209.600 €
- Schullastenausgleich Grundschulen (Erstattung für auswärtigen Schulbesuch) 1.800 €

THH3
21
2150

 Bildung, Familie und Soziales
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.879	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.768-	556.900-	558.000-	0	482.700-	488.600-	494.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.890-	553.900-	554.400-	0	479.100-	485.000-	491.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	230.890-	553.900-	554.400-	0	479.100-	485.000-	491.000-

THH3	Bildung, Familie und Soziales
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt

- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Anmietung von Räumlichkeiten des Rhein-Neckar-Kreises in der Fohlenweide 33 zur Unterbringung von männlichen Obdachlosen
- Unterbringung obdachloser Personen in städtischen Wohnhäusern
- Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz; Polizeigesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Satzung über die Unterbringung von Obdachlosen
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Wohnungslose Personen, von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen
- Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

Herr Tobias Schutz, Amt für Gebäudemanagement

THH3 **Bildung, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.108	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.527	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	49.509-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.603-	22.400-	35.000-	35.000-	35.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	179-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.306-	22.400-	35.000-	35.000-	35.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.779-	22.600	10.000	10.000	10.000	9.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.105-	7.785-	7.823-	7.960-	8.163-	8.295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.105-	7.785-	7.823-	7.960-	8.163-	8.295-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.884-	14.815	2.177	2.040	1.837	705

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 45.000 €

- Entgelte für die Unterbringung im Gebäude „Fohlenweideweg“

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.000 €
 darin enthalten:

- Miete von Räumlichkeiten vom Rhein-Neckar-Kreis (einschl. Nebenkosten) 31.000 €
- Aufwand für Reinigung, Räumung, Schädlingsbekämpfung u.a. 3.500 €

THH3 **Bildung, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	42.727	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.484-	22.400-	35.000-	0	35.000-	35.000-	36.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.757-	22.600	10.000	0	10.000	10.000	9.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.757-	22.600	10.000	0	10.000	10.000	9.000

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

Produkt

- 31.60.01 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände
- Einwohnerinnen, Einwohner

Produktverantwortung

Frau Carmen Eckert-Leutz, Amt für Bildung, Familie und Soziales

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	22.409-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901-	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.310-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.310-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.900-	21.854-	22.024-	22.404-	22.706-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.900-	21.854-	22.024-	22.404-	22.706-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.310-	47.800-	48.754-	48.924-	49.304-	49.606-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen

26.900 €

- Zuschuss für familienentlastenden Dienst der Lebenshilfe Sinsheim e.V. 15.000 €
- Dauerparkausweis für Sinsheimer Tafel e.V. 2.200 €
- Zuschuss an Sinsheimer Tafel e.V. 2.000 €
- Zuschuss an "Bürgerkreis" 7.700 €

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.310-	26.900-	26.900-	0	26.900-	26.900-	26.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.310-	26.900-	26.900-	0	26.900-	26.900-	26.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.310-	26.900-	26.900-	0	26.900-	26.900-	26.900-

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

Produkt

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.09 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Antragsbearbeitung für die Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss. Dadurch Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnen durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. Hierzu wurde im Herbst 2006 ein Seniorenbeirat gebildet. Dieser versteht sich als Interessenvertretung älterer Menschen in der Kommunalpolitik und als Diskussionsforum aller beteiligten Institutionen und Vereine. Er regt Aktivitäten zur Verbesserung der Situationen für die ältere Generation und führt hierzu aktiv Projekte durch.
- Förderung von fremden, sozialen Einrichtungen (z.B. Einrichtungen für "Ältere" oder für Menschen mit Behinderungen)
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements bei der Betreuung und der Integration von Flüchtlingen.
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen, Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch / Wohngeldgesetz
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Seniorinnen, Senioren
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

Frau Carmen Eckert-Leutz, Amt für Bildung, Familie und Soziales

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	474.145	482.600	128.000	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	474.361	482.600	128.000	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	318.671-	344.000-	379.100-	387.000-	396.500-	406.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.984-	23.100-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
17 -	Transferaufwendungen	7.396-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.494-	31.800-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.545-	398.900-	431.300-	439.200-	448.700-	458.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.816	83.700	303.300-	439.200-	448.700-	458.600-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	221-	200.314-	213.838-	212.535-	216.536-	220.017-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221-	200.314-	213.838-	212.535-	216.536-	220.017-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.595	116.614-	517.138-	651.735-	665.236-	678.617-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 128.000 €

- Landeszuschuss für Integrationsmanagerinnen
- ab dem Jahr 2021 entfällt der bisherige Integrationslastenausgleich nach § 29 d FAG -

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.400 €
 darin enthalten:

- Sachaufwand für Seniorenarbeit 8.000 €
- Sachaufwand für Flüchtlingsbetreuung 13.300 €
- Aufwendungen für Wohngeldbearbeitung (EDV u.a.) 5.700 €

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.800 €

- Honorar für Seniorenarbeit 6.000 €
- Honorar für Sprachkurse 10.000 €

• Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche und Honorar für Referenten	4.000 €
• Allgem. Geschäftsaufwendungen	
- Flüchtlingsbetreuung	2.000 €
- Senioren- und Altenarbeit	2.000 €
- Wohngeldbearbeitung	800 €

THH3
31
3180

Bildung, Familie und Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	463.861	482.600	128.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.068-	398.900-	431.300-	0	439.200-	448.700-	458.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.793	83.700	303.300-	0	439.200-	448.700-	458.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	106.793	83.700	303.300-	0	439.200-	448.700-	458.600-

THH3 **Bildung, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180-03 **Ernst-Ziegler-Stiftung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	250	1.500	700	0	700	700	700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250-	1.500-	700-	0	700-	700-	700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Bildung, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180-04 **Hockenberger-Strauß-Stiftung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	500	400	0	400	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500-	400-	0	400-	400-	400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Bildung, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180-05 **Prof.Dr.August-Karolus-Stiftung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	150	1.000	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0	0	0

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

Produkt

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit durch die Stadt, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11/12/14 Sozialgesetzbuch VIII
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Offene Kinder- und Jugendarbeit (z.B. außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte, spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit)

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Jugendverbände
- Kindergärten, Schulen und Sportvereine

Produktverantwortung

Frau Carmen Eckert-Leutz, Amt für Bildung, Familie und Soziales
Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

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	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.527	27.300	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.486	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	58.013	27.300	2.000	2.000	2.000	2.000
12 -	Personalaufwendungen	68.003-	57.800-	61.000-	62.200-	63.800-	65.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.453-	53.200-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
15 -	Abschreibungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
17 -	Transferaufwendungen	0	8.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.478-	196.900-	203.000-	203.000-	203.000-	203.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.933-	316.500-	302.500-	303.700-	305.300-	306.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.921-	289.200-	300.500-	301.700-	303.300-	304.800-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	516-	42.186-	45.332-	45.574-	46.387-	46.917-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	516-	42.286-	45.432-	45.674-	46.487-	47.017-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.437-	331.486-	345.932-	347.374-	349.787-	351.817-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen 2.000 €

- Landesmittel "STÄRKE" für Familientreffs

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.800 €

- Aufwendungen für das Kinderferienprogramm (davon 8.000 € für Raummieten) 11.500 €
- Sachaufwand für das Kinder – und Jugendreferat 5.000 €
- Sachaufwand „mobile Jugendarbeit“ 2.000 €
 - Deckung über Spendenmittel -
- Offene Angebote für Familien 4.000 €
 - Deckung über vorhandene Spendengelder -
- Theaterprojekt 2.000 €
 - Deckung über vorhandene Spendengelder -
- div. Anschaffungen/Ergänzungen 3.300 €

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen 10.300 €

- Zuschuss Fanprojekt AWO Rhein Neckar

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 203.000 €

darin enthalten:

- Kostenerstattung an die Diakonische Jugendhilfe Heilbronn gGmbH für die Projektstelle "Soziale Stadt" (mobile Jugendarbeit) und Jugendreferat 180.000 €
- Zuschuss an Spiel-Mobil Kraichgau e.V. 10.000 €
- Honorare für Veranstaltungen im Rahmen der Elternbildung 2.000 €
- - Deckung über vorhandene Spendengelder -
- Qualifizierung in Einrichtungen der frühen Bildung 6.000 €
- - Deckung über vorhandene Spendengelder -
- Theaterprojekt 2.000 €
- - Deckung über vorhandene Spendengelder -
- Allgem. Geschäftsaufwendungen 2.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	58.013	27.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.527-	316.100-	302.100-	0	303.300-	304.900-	306.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.514-	288.800-	300.100-	0	301.300-	302.900-	304.400-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	218.514-	288.800-	300.100-	0	301.300-	302.900-	304.400-

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

Produkt

- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Jugendverbände
- Kindergärten, Schulen und Sportvereine

Produktverantwortung

Frau Carmen Eckert-Leutz, Amt für Bildung, Familie und Soziales

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.168	185.600	185.600	185.800	185.800	185.800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	182.685	185.600	185.600	185.800	185.800	185.800
12 -	Personalaufwendungen	450.718-	475.300-	506.400-	516.400-	529.400-	542.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.070-	9.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
17 -	Transferaufwendungen	0	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320-	5.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.108-	490.400-	541.700-	551.700-	564.700-	577.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.422-	304.800-	356.100-	365.900-	378.900-	392.100-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	93.414-	99.962-	98.575-	100.521-	102.427-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	93.414-	99.962-	98.575-	100.521-	102.427-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.422-	398.214-	456.062-	464.475-	479.421-	494.527-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		185.600 €
• Personalkostenzuschüsse vom Land	92.800 €	
• Personalkostenzuschüsse vom Kreis	92.800 €	

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.300 €
• Fortbildungen, pädagogische Betreuung der FSJ-Stellen durch die AWO Baden	2.000 €	
• Allgemeiner Sachaufwand	3.000 €	
• Unterhaltung bzw. Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	3.000 €	
• Aufwendungen für EDV	300 €	

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen		23.000 €
• Förderung der Berufseinstiegsbegleitung durch Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit		

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.000 €

- Allgem. Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Literatur u.a.)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	183.520	185.600	185.600	0	185.800	185.800	185.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.157-	490.400-	541.700-	0	551.700-	564.700-	577.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.637-	304.800-	356.100-	0	365.900-	378.900-	392.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	2.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	2.500-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	2.500-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	278.637-	319.800-	358.600-	0	365.900-	378.900-	392.100-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36202071001: THS Jugendsozialarb.-Erw.v.bewegl.Verm.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000-	2.500-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	2.500-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	2.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.500 €

- Neuausstattung Gruppenraum (Couch, Sitzmöbel) im Rahmen Sanierung B-Bau der Theodor-Heuss-Schule

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

Produkt

- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen", Zukunftswerkstätten usw.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Produktverantwortung

Frau Carmen Eckert-Leutz, Amt für Bildung, Familie und Soziales

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	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	5.250-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.253-	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.253-	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	254-	41.686-	44.832-	45.074-	45.887-	46.417-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	254-	41.686-	44.832-	45.074-	45.887-	46.417-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.507-	43.186-	50.832-	51.074-	51.887-	52.417-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.000 €

- Beteiligungsveranstaltung für Jugendliche

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.000 €

- diverse Aktionen für Jugendliche

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.253-	1.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.253-	1.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.253-	1.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

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

Produkt

- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen (Jugendhäuser) für die Jugendarbeit
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Jugendverbände
- Kindergärten, Schulen
- Sportvereine

Produktverantwortung

Frau Carmen Eckert-Leutz, Amt für Bildung, Familie und Soziales

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	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.875	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.879	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900
12 -	Personalaufwendungen	158.777-	192.500-	154.100-	157.200-	161.200-	165.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.295-	36.700-	38.800-	36.800-	32.800-	32.800-
15 -	Abschreibungen	0	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.292-	272.400-	236.100-	237.200-	237.200-	241.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.413-	263.600-	228.200-	229.300-	229.300-	233.300-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.737-	164.620-	174.179-	176.150-	180.136-	182.725-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	55.600-	55.600-	55.600-	55.600-	55.600-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.737-	220.220-	229.779-	231.750-	235.736-	238.325-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.150-	483.820-	457.979-	461.050-	465.036-	471.625-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.900 €
• Erträge aus Thekenverkauf Jugendhaus	2.000 €	
• Mieten für Jugendhaus (davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 5.700 €)	5.900 €	

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darin enthalten:		38.800 €
• Containermiete Jugendtreff Adersbach	6.000 €	
• Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs- aufwand	18.400 €	
• Unterhaltung bzw. Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	3.000 €	
• Sachaufwand für Betrieb Jugendhaus	10.000 €	

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.000 €

- Allgem. Geschäftsaufwand Jugendhaus/Jugendtreffs

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.879	8.800	7.900	0	7.900	7.900	7.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.785-	231.200-	194.900-	0	196.000-	196.000-	200.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.906-	222.400-	187.000-	0	188.100-	188.100-	192.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	181.906-	222.400-	187.000-	0	188.100-	188.100-	192.100-

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

Produkt

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Sinsheim bietet mit seinen neun städtischen, zehn konfessionellen und einem Sonderschul-Kindergarten ein umfassendes, wohnortnahes Angebot an Kindertagesplätzen. In diesen Einrichtungen stehen außer den Regelöffnungszeiten flexible Betreuungszeiten in Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten sowie Ganztagesgruppen zur Verfügung. Darüber hinaus wurde das Angebot für unter dreijährige Kinder in den letzten Jahren stetig erweitert. In den Kindertagesstätten "Mühlmäuse e.V."; "Sternenzelt e.V." und bei den "Tigertatzen" in der Kernstadt sowie "Bletscher Hof e.V." in Dühren werden Kinder im Alter von null bis drei Jahren aufgenommen. Das Betreuungsangebot wird auch in den nächsten Jahren dem Bedarf angepasst und weiter ausgebaut werden
- Förderung der Einrichtungen freier und kirchlicher Träger
- Hort: Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit und ohne Verpflegung angeboten werden.

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kleinkinder bis zur Einschulung und deren Eltern
- Soziale Verbände, Vereine und kirchliche bzw. karitative Einrichtungen

Produktverantwortung

Frau Carmen Eckert-Leutz; Amt für Bildung, Familie und Soziales

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.844.270	4.839.000	5.209.700	5.223.600	5.239.600	5.247.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	727.342	588.700	717.300	738.100	738.100	763.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352.232	28.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.031	192.700	110.400	111.200	111.200	111.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.328.875	5.656.400	6.048.400	6.083.900	6.099.900	6.132.900
12	-	Personalaufwendungen	4.557.174-	4.922.100-	5.203.600-	5.308.200-	5.440.500-	5.576.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.331-	367.700-	241.000-	252.300-	254.700-	253.000-
15	-	Abschreibungen	625-	261.000-	263.900-	263.900-	263.900-	263.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.910.665-	7.166.700-	7.274.700-	6.924.300-	6.974.300-	7.034.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.715-	131.100-	113.100-	113.100-	113.100-	113.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.027.510-	12.848.600-	13.096.300-	12.861.800-	13.046.500-	13.241.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.698.636-	7.192.200-	7.047.900-	6.777.900-	6.946.600-	7.108.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.694-	1.593.959-	1.786.333-	1.795.006-	1.830.369-	1.853.738-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	372.800-	374.600-	374.600-	374.600-	374.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.694-	1.966.759-	2.160.933-	2.169.606-	2.204.969-	2.228.338-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.851.329-	9.158.959-	9.208.833-	8.947.506-	9.151.569-	9.336.438-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

5.209.700 €

- Bundeszuschuss für Sprachkindergarten (Kindergarten Sinsheim-Süd) 25.000 €
- Bundeszuschuss „praxisintegrierte vergütete Ausbildung“ (Kindergärten Sinsheim-Süd, Hoffenheim) 22.400 €
- Bundeszuschuss „Praxisanleitung Modul 2“ (Kindergärten Sinsheim-Süd, Dühren, Hilsbach/Weiler, Hoffenheim, Rohrbach) 31.200 €

• Landeszuschuss für Hortbetrieb Theodor-Heuss-Schule Sinsheim (THS)	24.700 €	
• Kindergartenlastenausgleich (FAG)	4.667.000 €	
• Förderung Leitungszeit	349.000 €	
• Interkommunaler Kostenausgleich (Kindergartenbesuch auswärtiger Kinder)	47.500 €	
• Landeszuschuss zur Sprachförderung „Kompetenzen verlässlich voranbringen“ (Kolibri)	22.000 €	
• Zuweisung „Gesunde Kita“, Projekt „EMIL“	20.900 €	
lfd. Nr. 5:		
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		717.300 €
• Kindergartengebühren (Kinder älter 3 Jahre)	527.900 €	
• Kindergartengebühren (Kinder unter 3 Jahre)	156.200 €	
• Elternbeiträge Hortbetrieb THS	33.200 €	
lfd. Nr. 7:		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110.400 €
• Elternanteil Mittagessenangebot	74.400 €	
• Eingliederungshilfen	34.800 €	
• BuT-Leistungen	1.200 €	
lfd. Nr. 14:		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		241.000 €
• Kindergarten Dühren Austausch Gartenbänke	1.500 €	
• Kindergarten Dühren Kinderstühle für Bauzimmer (10 Stk.)	900 €	
• Kindergarten Dühren Bücherregal	800 €	
• Kindergarten Hasselbach abschließbare Aktenschränke (2 Stk.)	1.600 €	
• Kindergarten Hasselbach abschließbarer Personalschrank	1.000 €	
• Kindergarten Hasselbach Whiteboard	400 €	
• Kindergarten Hilsbach/Weiler Kinder-Sitzgarnituren (2 Stk. Essbereich, 3 Stk. Außenbereich)	1.500 €	
• Kindergarten Hilsbach/Weiler Raumteiler für Essbereich	1.000 €	
• Kindergarten Reihen Austausch Erzieherinnenstühle (4 Stk.)	1.800 €	
• Kindergarten Rohrbach Austausch Regale und Schränke (Auflage Gesundheitsamt)	9.200 €	
• Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs- aufwand für die Kindergartengebäude	160.500 €	
• Allgem. Unterhaltung bzw. Ergänzung von Geräten und Ausstattungen	20.100 €	
• Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel	18.100 €	
• Allgem. Betriebsaufwand städt. Kigas	8.400 €	
• Nutzungsentgelt Mehrzweckhallen (Kinderturnen)	8.400 €	
• Pädagogische Begleitung der FSJ-Stellen	3.800 €	
• Aufwendungen für EDV	2.000 €	
lfd. Nr. 17:		
Transferaufwendungen		7.274.700 €
• Interkommunaler Kostenausgleich (Besuch Fremdeinricht. Sinsheimer Kinder)	57.900 €	
• Zuschuss für Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumlichkeiten	46.000 €	
• Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	1.200.000 €	

• Betriebskostenzuschüsse an kirchliche Träger (davon Zuschüsse für Bauunterhaltung und Ersatzbeschaffungen: rd. 142.500 €)	5.898.800 €
• Zuschuss zur Sprachförderung an kirchl. Träger	20.000 €
• Zuschuss Intensivierung Kooperation mit Grundschulen	10.000 €
• Zuschuss an Brücke e.V. für den Hort-Betrieb in der Carl-Orff-Schule (Defizit Personalaufwand)	30.000 €
• Zuschuss an den Hortbetrieb Carl-Orff-Schule	6.000 €
• Zuschuss an den Hortbetrieb in Rohrbach	6.000 €

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

113.100 €

• Mittagessen (Erstattung durch Eltern)	74.400 €
• Eingliederungshilfen (Erstattung durch RNK)	12.700 €
• Allgem. Geschäftsaufwendungen der Kindergärten (externe Fachberatungen, Druckkosten Kiga- Ordnungen, Fachliteratur u.a.)	26.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.333.469	5.649.200	6.041.200	0	6.076.700	6.092.700	6.125.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.083.611-	12.587.600-	12.832.400-	0	12.597.900-	12.782.600-	12.977.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.750.142-	6.938.400-	6.791.200-	0	6.521.200-	6.689.900-	6.851.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.100.000	1.349.000	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	554	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554	1.100.000	1.349.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.234-	2.004.000-	3.235.000-	890.000-	3.905.500-	2.036.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.865-	47.400-	202.000-	125.000-	129.500-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.560-	146.100-	91.400-	480.000-	570.000-	30.000-	30.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.117-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.776-	2.197.500-	3.528.400-	1.495.000-	4.605.000-	2.066.000-	30.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	381.222-	1.097.500-	2.179.400-	1.495.000-	4.605.000-	2.066.000-	30.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.131.364-	8.035.900-	8.970.600-	1.495.000-	11.126.200-	8.755.900-	6.881.400-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindergarten Sinsheim-Süd:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.449.000	0	0	1.100.000	1.349.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	2.449.000	0	0	1.100.000	1.349.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.464.728-	224.728-	122.967-	1.930.000-	2.920.000-	390.000-	390.000-	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	175.500-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.464.728-	224.728-	122.967-	1.930.000-	3.095.500-	390.000-	390.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.015.728-	224.728-	122.967-	830.000-	1.746.500-	390.000-	390.000-	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.349.000 €
• I36502076001 Zuschuss aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur „Kinderbetreuungs- finanzierung“ 2017-2020	349.000 €	
• I36502076002 Spende Dietmar-Hopp-Stiftung (Spende insgesamt 2,0 Mio. €)	1.000.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.920.000 €
• I36502070003 Neubau (VE 300.000 €)	2.320.000 €	
• I36502070002 Außenanlage (VE 90.000 €)	600.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		175.500 €
• I36502071001 Ausstattung neue Kindertageseinrichtung mit insgesamt 5 Gruppen (davon 2 neue Krippengruppen)		
- Mobiliar	155.000 €	
- Industriewaschmaschine (für Reinigungstextilien)	5.000 €	
- Gewerbetrockner (für Reinigungstextilien)	3.000 €	
- Scheuersaugmaschine	4.500 €	
- Erstausrüstung Reinigung	4.000 €	
- Waschmaschine	2.000 €	
- Wäschetrockner	2.000 €	

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 390.000 € werden voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

THH3 Bildung, Familie und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
3650-002 Kindergarten Adersbach

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindergarten Adersbach:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.833	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	1.833	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.032-	8.032-	8.032-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.522-	7.522-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.570-	15.570-	12.677-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.273-	1.273-	1.273-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.398-	32.398-	21.982-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	32.398-	32.398-	20.150-	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	3.426-	3.426-	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindergarten Dühren:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.728-	12.728-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.922.688-	6.188-	6.188-	50.000-	315.000-	500.000-	3.515.500-	2.036.000-	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.500-	0	0	3.000-	0	125.000-	129.500-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.067.916-	18.916-	6.188-	53.000-	315.000-	625.000-	3.645.000-	2.036.000-	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.067.916-	18.916-	6.188-	53.000-	315.000-	625.000-	3.645.000-	2.036.000-	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 315.000 €

- I36503570001 Planung (LPH 1-3) für den Neubau 295.000 €
- I36503570001 Außenanlage, Planungsrate 20.000 €
(VE 500.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- I36503571001 Neuausstattung Einrichtung
(VE 125.000 €)
Erstausrüstung Reinigungsmaschine (Finplan 2022)

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 625.000 € werden voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

THH3 **Bildung, Familie und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen und Kindertagespflege**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**
3650-005 **Kindergarten Hasselbach**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindergarten Hasselbach:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindergarten Hilsbach/Weiler:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000-	5.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	20.000-	5.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	20.000-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 • I36505571001 neue Garderobe (Auflage Gesundheitsamt)

5.000 €

THH3 Bildung, Familie und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
3650-007 Kindergarten Hoffenheim

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	kosten	finanziert	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindergarten Hoffenheim:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.072-	8.072-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.528-	64.528-	5.722-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.395-	2.995-	0	9.400-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.995-	75.595-	5.722-	9.400-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	84.995-	75.595-	5.722-	9.400-	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindergarten Rohrbach:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	74.623-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.959-	12.000-	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.000-	21.500-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96.582-	30.000-	21.500-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	96.582-	30.000-	21.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 21.500 €

- I36507071001 - Wickel-Kombination 3.500 €
- Industriewaschmaschine 5.000 €
- Gewerbetrockner 3.000 €
- neue Garderobe 10.000 €

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ev. Kindergarten Hoffenheim:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.505-	302.505-	73.775-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.505-	302.505-	73.775-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	302.505-	302.505-	73.775-	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	55.152-	55.152-	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36500071001: Investitionsz. freie Träger									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	45.000-	0	0	15.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	15.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	15.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

I36500071002: Investitionsz.konfession.Kiga´s Pauschal									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	10.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 10.000 €
 • Pauschale für Unvorhergesehenes

I36502071002: Investitionszuschuss Ev. Kiga Sinsheim									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	14.238-	0	11.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.238-	0	11.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.238-	0	11.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 11.000 €
 • neue Garderobe (Auflage Gesundheitsamt)

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36502071003: Investitionsz.Kath.Kiga St.Jakobus Si									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	778.050-	668.450-	0	109.600-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.050-	668.450-	0	109.600-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	778.050-	668.450-	0	109.600-	0	0	0	0	0

I36502071004: Investitionsz.Kath.Kiga St.Michael Si									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	10.954-	0	34.800-	480.000-	480.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.954-	0	34.800-	480.000-	480.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.954-	0	34.800-	480.000-	480.000-	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

- Schränke für Gruppenräume 12.000 €
- Ergänzung Sitzmöbel für Außenbereich 4.400 €
- Ergänzung Küche Gruppenraum 2.400 €
- Ergänzung Sonnenschutz für den Außenbereich 12.000 €
- Gartenhäuser 2 Stk. 4.000 €

34.800 €

- Brandschutzmaßnahmen
(VE 480.000 €)

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 in Höhe von 480.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36502071005: Investitionsz. Lebenshilfe Sinsheim e.V.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

- Investitionskostenzuschuss für die Ausstattung und Einrichtung von 30 Plätzen im Rahmen des Aufbaus eines inklusiven Schulkindergartens in Sinsheim (Finplan 2022)

I36504571001: Investitionszuschuss Ev. Kiga Eschelbach									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

4.000 €

- Spielelemente für den Außenbereich

I36505571002: Investitionszuschuss Ev. Kiga Hilsbach									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	2.021-	7.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.021-	7.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.021-	7.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36507571001: Investitionszuschuss Ev. Kiga Steinsfurt									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 12.000 €

- Außenspielgeräte

I36507571002: Investitionsz. Kath. Kiga St. Felicitas Stf									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	6.900-	2.000-	19.600-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.900-	2.000-	19.600-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.900-	2.000-	19.600-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 19.600 €

- Sandkasteneinfassung und –abdeckung 6.000 €
- Wasserspielanlage 6.000 €
- neue Garderobe (Auflage Gesundheitsamt) 7.600 €

I36508071001: Investitionsz. Ev. Kiga Waldangeloch									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	18.728-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.728-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.728-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36508571001: Investitionszuschuss Ev. Kiga Weiler									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	1.719-	2.500-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.719-	2.500-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.719-	2.500-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Kultur, Gesundheit und

Sport

Teilhaushalt 4

Kultur, Gesundheit und Sport

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH4

Kultur, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	715.413	362.700	155.300	155.000	155.000	155.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	231.400	230.300	240.300	259.300	265.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	529.765	552.100	562.800	590.800	589.800	626.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	847.282	1.258.900	939.100	966.600	984.400	986.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.484	64.800	51.100	51.600	51.600	51.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	148.000	172.000	172.000	172.000	172.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.163.945	2.617.900	2.110.600	2.176.300	2.212.100	2.257.600
12	-	Personalaufwendungen	2.238.549-	2.457.500-	2.422.100-	2.470.000-	2.530.300-	2.623.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.839-	2.369.700-	1.799.400-	1.329.500-	1.340.800-	1.336.900-
15	-	Abschreibungen	1.942-	801.700-	863.000-	883.000-	861.900-	843.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.378-	40.400-	40.400-	41.000-	41.000-	41.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.210.687-	3.748.000-	3.631.100-	3.382.100-	3.508.100-	3.494.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.912-	219.800-	195.000-	185.400-	183.400-	185.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.120.307-	9.637.100-	8.951.000-	8.291.000-	8.465.500-	8.524.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.956.362-	7.019.200-	6.840.400-	6.114.700-	6.253.400-	6.266.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	180	0	200	200	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	325.368-	2.117.876-	2.187.210-	2.201.866-	2.247.158-	2.279.358-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	867.000-	888.900-	888.900-	888.900-	888.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	325.188-	2.984.876-	3.075.910-	3.090.566-	3.135.858-	3.168.058-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.281.550-	10.004.076-	9.916.310-	9.205.266-	9.389.258-	9.434.758-

THH4

Kultur, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.197.395	2.386.500	1.880.300	0	1.936.000	1.952.800	1.992.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.127.668-	8.835.400-	8.088.000-	0	7.408.000-	7.603.600-	7.681.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.930.274-	6.448.900-	6.207.700-	0	5.472.000-	5.650.800-	5.689.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.347.590	184.000	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.374-	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338.216	184.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	26.400-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.733.243-	2.487.500-	152.000-	65.000-	65.000-	0	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	675.754-	148.000-	63.000-	0	3.000-	8.000-	3.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.900-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.738-	12.800-	0	19.000-	19.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.413.634-	2.674.700-	242.000-	84.000-	114.000-	35.000-	530.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.075.418-	2.490.700-	242.000-	84.000-	114.000-	35.000-	530.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.005.692-	8.939.600-	6.449.700-	84.000-	5.586.000-	5.685.800-	6.219.000-

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

Produkte

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Städtische Museen in Sinsheim:
 - Stadt- und Freiheitsmuseum
 - "Friedrich der Große" Museum (Lerchennestmuseum)
 - Heimatmuseum Hoffenheim
- Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte; Inventarisierung; Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche; Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation; Katalogisierung; Pflege des Museumsarchivs
- Erstellung eigener Publikationen
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden
- Organisation und Betreuung von Führungen, Vorträgen und Lesungen
- Publikationen usw. von museumspädagogischen Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
-

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/ Fachpublikum

Produktverantwortung

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	200	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.600	4.600	4.600	8.600	4.600
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.059	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.254	4.800	3.100	3.100	3.100	3.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.951	10.600	8.900	8.700	12.700	8.700
12 -	Personalaufwendungen	99.709-	99.500-	97.900-	99.700-	102.100-	104.700-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.977-	71.600-	87.700-	57.700-	57.700-	57.700-
15 -	Abschreibungen	0	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.719-	12.900-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.405-	199.700-	203.600-	175.400-	177.800-	180.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.454-	189.100-	194.700-	166.700-	165.100-	171.700-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	14.247-	86.091-	99.276-	100.097-	102.319-	103.976-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.247-	92.891-	106.076-	106.897-	109.119-	110.776-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.701-	281.991-	300.776-	273.597-	274.219-	282.476-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 200 €

- Spenden für Stadtmuseum Sinsheim

Ifd. Nr. 5:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.000 €

- Eintrittsgelder Stadtmuseum Sinsheim

Lfd. Nr. 6:

Erträge aus Verkauf 3.100 €

- Mieten Stadtmuseum Sinsheim 2.000 €
(Übernahme Stadt i.R. der Vereinsförderung: 1.700 €)

- | | |
|---|-------|
| • Mieten Museumshof
(Übernahme Stadt i.R. der Vereinsförderung: 120 €) | 900 € |
| • Verkauf von Büchern (Ortschroniken u.a.) | 200 € |

lfd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.700 €

- | | |
|--|----------|
| • Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs-
aufwand für die Museen | 42.400 € |
| • Unterhaltung bzw. Erwerb von Ausstattung | 2.300 € |
| • Allgem. Betriebsaufwand Stadtmuseum
(Ankäufe, Restaurierungen, Museumspädagogik,
Werbung u.a.) | 13.000 € |
| • Vorplanung Neukonzeption des Museums | 30.000 € |

lfd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.300 €

- | | |
|---------------------------------|---------|
| • Mitgliedsbeiträge | 500 € |
| • Allgem. Geschäftsaufwendungen | 1.800 € |

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.891	6.000	4.300	0	4.100	4.100	4.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.007-	184.000-	187.900-	0	159.700-	162.100-	164.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.115-	178.000-	183.600-	0	155.600-	158.000-	160.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.206-	0	100.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.800-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.206-	5.800-	100.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	63.206-	5.800-	100.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	229.321-	183.800-	283.600-	0	158.600-	161.000-	163.600-

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
2520-999 Weitere Investitionen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I25202070001: Stadtmuseum Sinsheim									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

100.000 €

- Generalsanierung, Planung (LPH 1-3)
geplante Ausführung 2025 ff. im Rahmen
des neuen Sanierungsgebietes „Innenstadt-West“

I25202071001: Stadtmuseum Si - Erw. bew./imm.Verm. -B-									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.800-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.800-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.800-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

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

Produkte

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferungen im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen
- Sachgerechte Archivführung
- Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische und publizistische Vorhaben

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Interessierte Einwohner/innen
- Wissenschaftliche Vereinigungen und Institutionen

Produktverantwortung

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	66.778-	94.800-	88.600-	90.400-	92.500-	95.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301-	0	5.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.584-	95.500-	95.200-	92.000-	94.100-	96.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.584-	95.500-	95.200-	92.000-	94.100-	96.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	84.186-	89.024-	89.142-	90.745-	92.087-
27	- kalkulatorische Kosten	0	400-	400-	400-	400-	400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	84.586-	89.424-	89.542-	91.145-	92.487-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.584-	180.086-	184.624-	181.542-	185.245-	189.087-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 14**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.000 €

- Verpackungsmaterial 2.000 €
- Archivmaterial 2.000 €
- Restaurierungen 1.000 €

Ifd. Nr. 18

sonstige ordentliche Aufwendungen

1.000 €

- Allgem. Geschäftsaufwendungen

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.400-	94.900-	94.600-	0	91.400-	93.500-	96.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.400-	94.900-	94.600-	0	91.400-	93.500-	96.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.000-	0	0	0	5.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	5.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	5.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.400-	114.900-	94.600-	0	91.400-	98.500-	96.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I25210071001: Archiv-Erwerb bewegl./immateriell.Verm.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.000-	0	0	0	5.000-	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	5.000-	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	5.000-	0

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

Produkt

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/ Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements von Musikvereinen und -gruppen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgerinnen, Bürger
- Schüler, Jugendliche
- Musikvereine, Musikgruppen

Produktverantwortung

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.276	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.276	18.100	10.000	10.000	10.000	10.000
12 -	Personalaufwendungen	47.097-	46.900-	41.100-	41.900-	42.900-	43.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.394-	29.500-	27.100-	27.100-	29.100-	29.100-
17 -	Transferaufwendungen	22.542-	25.900-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	682-	500-	500-	500-	500-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.715-	102.800-	94.800-	95.600-	98.600-	99.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.440-	84.700-	84.800-	85.600-	88.600-	89.600-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.174-	45.012-	49.845-	50.110-	51.067-	51.647-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.174-	45.012-	49.845-	50.110-	51.067-	51.647-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.614-	129.712-	134.645-	135.710-	139.667-	141.247-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 5:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10.000 €

- Eintrittsgelder bei Veranstaltungen

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.100 €
darin enthalten:

- Übernahme von Mieten bei kulturellen Veranstaltungen (Dr.-Sieber-Halle) 10.000 €
- Städt. Konzerte/ Veranstaltungen 17.100 €

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen 26.100 €

- Preisträgerkonzert anl. Schwetzingen Schlossspiele (Zuschuss an Landratsamt RNK) 2.500 €
- Zuschüsse an Musikvereine, Gesangsvereine, Chöre 10.000 €
- Übernahme Gebührennachlass für Schüler der Musikschule 1.200 €
- Zuschüsse für Jugendliche Vereinsmitglieder 6.400 €



- Mietfreie Nutzung der Dr.-Sieber-Halle durch Vereine
(2x jährl. kostenfrei, interne Verrechnung) 6.000 €

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

500 €

- Künstlersozialabgabe

THH4
26
2620

 Kultur, Gesundheit und Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.328	18.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.620-	102.800-	94.800-	0	95.600-	98.600-	99.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.291-	84.700-	84.800-	0	85.600-	88.600-	89.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	76.291-	84.700-	84.800-	0	85.600-	88.600-	89.600-

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

Produkte

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands bei gleichzeitiger Budgetierung von Erträgen und Aufwendungen in der Verantwortung der Musikschule

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürgerinnen und Bürger
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

THH4
26
2630

Kultur, Gesundheit und Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.277	162.500	155.100	155.000	155.000	155.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.400	6.400	6.400	10.400	6.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465.320	450.000	490.000	520.000	520.000	550.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.155	57.300	44.000	44.000	44.000	44.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	703.402	676.400	695.700	725.600	729.600	755.600
12	- Personalaufwendungen	1.112.700-	1.053.900-	1.061.700-	1.082.400-	1.108.900-	1.166.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.488-	73.400-	51.700-	41.700-	41.700-	41.700-
15	- Abschreibungen	121-	33.300-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
17	- Transferaufwendungen	0	152.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.759-	65.800-	75.800-	68.200-	66.200-	68.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.212.067-	1.378.400-	1.353.500-	1.356.600-	1.381.100-	1.440.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.665-	702.000-	657.800-	631.000-	651.500-	685.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.001-	338.594-	373.194-	373.202-	380.352-	384.953-
27	- kalkulatorische Kosten	0	34.800-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.001-	373.394-	408.494-	408.502-	415.652-	420.253-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	509.666-	1.075.394-	1.066.294-	1.039.502-	1.067.152-	1.105.253-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		155.100 €
• Landeszuschuss (pädagogisches Personal)	90.000 €	
• Landeszuschuss für SBS-Maßnahmen (Singen-Bewegen-Sprechen SBS)	22.600 €	
• Kreiszuschuss (pädagogische Personal)	42.000 €	
• Erträge aus Veranstaltungen (Spenden)	500 €	

Ifd. Nr. 5:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		490.000 €
• Musikschulentgelte	360.000 €	
• Gebührenanteile einheimischer Schüler	130.000 €	

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.000 €
• Ersatz für Kooperationsleistungen an Schulen	17.600 €	
• Aufwandserstattung für SBS-Maßnahmen (Singen-Bewegen-Sprechen):		
- in kommunalen Einrichtungen (Kooperation)	11.000 €	
- in kirchlichen Einrichtungen (Kooperation)	15.400 €	

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.700 €
• Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs- aufwand für das Musikschulgebäude	22.400 €	
• Sicherung Beleuchtung Vorspielraum (DG)	10.000 €	
• Lehr- und Unterrichtsmaterial; Lernmittel u.a	5.600 €	
• Unterhaltung bzw. Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3.700 €	
• Allgem. Betriebsmittel	7.500 €	
• Saalmiete für Veranstaltungen	2.500 €	

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen		130.000 €
• Gebührenanteile für einheimische Schüler		

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.800 €
• Honorare für "freie Mitarbeiter"	57.000 €	
• Allgem. Geschäftsaufwendungen	12.800 €	
• Versicherungsbeiträge	3.000 €	
• Mitgliedsbeiträge	3.000 €	

THH4
26
2630

 Kultur, Gesundheit und Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	709.252	670.000	689.300	0	719.200	719.200	749.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.420-	1.345.100-	1.319.200-	0	1.322.300-	1.346.800-	1.406.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.168-	675.100-	629.900-	0	603.100-	627.600-	657.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.500-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.100-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100-	5.500-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.100-	5.500-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	512.268-	680.600-	629.900-	0	603.100-	627.600-	657.100-

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

Produkt

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Volkshochschule ist eine gemeinnützige Einrichtung zur Erwachsenen- und Weiterbildung. Sie hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Die Stadt Sinsheim unterstützt den Verein "Volkshochschule Sinsheim e.V." durch einen jährlichen Mitgliedsbeitrag und die -teilweise- mietfreie Überlassung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.444	25.600	27.000	27.000	27.000	27.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	27.444	25.600	27.000	27.000	27.000	27.000
12 -	Personalaufwendungen	18.353-	18.100-	10.000-	10.100-	10.300-	10.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.834-	192.400-	200.600-	199.800-	202.400-	205.400-
15 -	Abschreibungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
17 -	Transferaufwendungen	14.127-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.531-	245.900-	261.000-	260.300-	263.100-	266.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.086-	220.300-	234.000-	233.300-	236.100-	239.400-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	448-	49.756-	53.595-	54.015-	55.188-	55.813-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	448-	49.856-	53.695-	54.115-	55.288-	55.913-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.535-	270.156-	287.695-	287.415-	291.388-	295.313-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 6:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 27.000 €

- Miete der VHS für die Verwaltungsräume

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200.600 €
darin enthalten:

- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs-
aufwand für das VHS-Gebäude 13.800 €
- Mietaufwand VHS-Gebäude Muthstraße 175.000 €
- Kostenpflichtige Miete weiterer Räume
Kernstadt/ Stadtteile 11.700 €

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen 15.000 €

- Mietübernahme städt. Einrichtungen



Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.200 €
• Mitgliedsbeitrag an die Volkshochschule Sinsheim e.V. (VHS)	35.000 €	
• Allgem. Geschäftsaufwendungen	200 €	

THH4
27
2710

Kultur, Gesundheit und Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken u. Kultur
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.444	25.600	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.617-	245.700-	260.800-	0	260.100-	262.900-	266.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.172-	220.100-	233.800-	0	233.100-	235.900-	239.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	194.172-	220.100-	233.800-	0	233.100-	235.900-	239.200-

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

Produkte

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung des Zugangs zu Wissen in allen medialen Formen durch die Bereitstellung und sinnvolle Präsentation von neusten Medien
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz vor allem an Kinder und Jugendliche
- Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Fachliche Beratung und Unterstützung der Besucher

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler, Jugendliche
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

THH4
 27
 2720

 Kultur, Gesundheit und Sport
 Volkshochschulen, Bibliotheken u. Kultur
 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.700	21.700	26.700	30.700	35.700
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.697	32.000	35.000	38.000	37.000	40.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.626	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	29.979	54.700	57.700	65.700	68.700	76.700
12 -	Personalaufwendungen	313.858-	350.000-	411.900-	420.100-	430.400-	441.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.456-	112.300-	115.600-	115.600-	116.100-	115.600-
15 -	Abschreibungen	212-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.064-	9.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.590-	518.000-	584.100-	592.300-	603.100-	613.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.611-	463.300-	526.400-	526.600-	534.400-	536.900-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	63-	154.194-	166.071-	164.550-	167.856-	170.722-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	123.900-	123.900-	123.900-	123.900-	123.900-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63-	278.094-	289.971-	288.450-	291.756-	294.622-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.675-	741.394-	816.371-	815.050-	826.156-	831.522-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 5:**
 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 35.000 €

- Benutzungsentgelte, Verwaltungsgebühren

Ifd. Nr. 7:
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 €

- u.a. Kostenerstattung für nicht zurückgebrachte Medien

Ifd. Nr. 14:
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.600 €

- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs-
aufwand für das Bibliotheksgebäude 33.900 €
- Allgem. Betriebsaufwand der Bibliothek
(Bücher und Zeitschriften u.a.) 71.700 €
- Mehrbedarf an Büchern und Medien

- nach Umzug in die neue Stadtbibliothek
- Allgem. Unterhaltung bzw. Ergänzung von Geräten und Ausstattungen 2.300 €
 - Aufwendungen für EDV 5.700 €
 - Mieten für Dr. Sieber-Halle (Autorenlesung u.a.) 2.000 €

lfd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

10.000 €

darin enthalten:

- Mitgliedsbeitrag "Metropolcard" 2.000 €
- Gebühren für "Fernleihe" 400 €
- Mitgliedbeitrag dt. Bibliotheksverband e.V. 300 €
- Allgem. Geschäftsaufwendungen 7.000 €

THH4
27
2720

Kultur, Gesundheit und Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken u. Kultur
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30.289	33.000	36.000	0	39.000	38.000	41.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.625-	471.400-	537.500-	0	545.700-	556.500-	567.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.336-	438.400-	501.500-	0	506.700-	518.500-	526.000-
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.234-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	19.000-	19.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234-	0	0	19.000-	19.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.234-	0	0	19.000-	19.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	366.570-	438.400-	501.500-	19.000-	525.700-	518.500-	526.000-

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
 27 Volkshochschulen, Bibliotheken u. Kultur
 2720 Bibliotheken
 2720-999 Weitere Investitionen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I27202071001: Stadtbibliothek Si - Erw.f.Stadtbücherei									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.234-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	19.000-	19.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.234-	0	0	19.000-	19.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.234-	0	0	19.000-	19.000-	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

- neues Bibliotheksverwaltungsprogramm
(VE 19.000 €)

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 in Höhe von 19.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

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

Produkte

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
- 28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums (Dr. Sieber-Halle/ Elsenzhalle)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/ Völkerverständigung, Wissenschaft und Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen Beziehungen
- Konzeption, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen/ Veranstaltungsreihen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
- Unterstützung eines Vorhabens, einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/ oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen (Projektförderung)
- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/ oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (Institutionelle Förderung)
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Trägerschaft und Betrieb eines, auch für Dritte, nutzbaren Veranstaltungszentrums (Dr. Sieber-Halle/ Elsenzhalle). Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Herr Tobias Schutz, Amt für Gebäudemanagement
Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	63.800	62.700	67.700	70.700	77.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.357	32.500	7.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.986	650.700	135.200	162.700	180.500	183.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203	700	700	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	166.546	947.700	206.100	234.100	254.900	264.400
12	- Personalaufwendungen	284.774-	482.400-	401.300-	409.500-	419.800-	430.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.339-	1.243.800-	573.400-	250.600-	255.300-	254.800-
15	- Abschreibungen	1.608-	201.000-	262.700-	282.700-	261.600-	242.700-
17	- Transferaufwendungen	64.374-	203.500-	174.200-	174.200-	174.200-	174.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.525-	86.400-	59.500-	57.500-	57.500-	57.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	681.620-	2.217.100-	1.471.100-	1.174.500-	1.168.400-	1.159.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.074-	1.269.400-	1.265.000-	940.400-	913.500-	895.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	180	0	200	200	200	200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.984-	259.946-	211.069-	208.285-	212.718-	215.927-
27	- kalkulatorische Kosten	0	365.100-	387.000-	387.000-	387.000-	387.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.804-	625.046-	597.869-	595.085-	599.518-	602.727-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.878-	1.894.446-	1.862.869-	1.535.485-	1.513.018-	1.497.727-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

7.500 €

- Eintrittsgelder, Standgebühren Stadtjubiläum

Ifd. Nr. 6:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

135.200 €

darin enthalten:

- Mieten und Pachten für Dr.-Sieber-Halle 75.000 €
(davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung insg. 22.500 €)
- Mieten und Pachten für Sidlerschule 51.500 €
(davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der

- | | |
|--|---------|
| Vereinsförderung insg. 50.600 €) | |
| • Mieten für "Alte Synagogen"
(davon Kostenübernahme der Stadt insg. 600 €) | 800 € |
| • Pausenbewirtung/Garderobe Dr.-Sieber-Halle | 7.500 € |

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
darin enthalten:

573.400 €

- | | |
|--|-----------|
| • Betriebsaufwand Veranstaltungen 2021
(u.a. Stadtjubiläum, Mundartfestival, Lange Nacht,
Fotoprojekt Konzerte, Ausstellungen, Lesungen,
Projekte Kindergarten) | 200.000 € |
| • Sanierung Kirchturm in Hilsbach (Baupflicht Stadt) | 100.000 € |
| • Anmietung div. Räumlichkeiten für Veranstaltungen | 20.000 € |
| • Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs-
aufwand der Gebäude | 184.500 € |
| • Allgem. Aufwand für Anschaffung und Unterhaltung
des beweglichen Vermögens | 12.900 € |
| • Erneuerung Turmuhr ev. Kirche Reihen | 3.500 € |
| • Druckkosten und Plakate, Honorare/Gagen bei
Veranstaltungen, Jubiläumsgaben (kulturelle Vereine) | 12.100 € |
| • Übernahme der Mieten für kulturelle Vereine
("Tillys Wilder Haufen"; Alte Synagoge Steinsfurt) | 4.700 € |
| • Übernahme der Mieten in der Dr.-Sieber-Halle für
Veranstaltungen der Badischen Landesbühne | 18.000 € |
| • Betriebsaufwand Dr.-Sieber-Halle
(u.a. Personalausgaben für Serviceleistungen,
Getränke) | 10.000 € |
| • Aufwendungen für EDV | 4.000 € |

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen

174.200 €

- | | |
|---|-----------|
| • Zuschuss Spielmobil | 7.700 € |
| • Zuschuss an "Cinema Paradiso" | 1.300 € |
| • Zuschuss Dreschgemeinschaft Dühren (Erbpacht) | 2.000 € |
| • Vereinsfördermittel Kernstadt | 17.000 € |
| • Vereinsfördermittel Stadtteile | 32.000 € |
| • Vereinsfördermittel für Jugendliche Kulturvereine | 3.800 € |
| • Zuschüsse für vereinseigene Anlagen | 600 € |
| • Zuschüsse Kooperationen mit Kindergärten/Schulen | 1.800 € |
| • Übernahme Raumkosten für kulturelle Vereine | 108.000 € |

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

59.500 €

- | | |
|--|----------|
| • Mitgliedsbeitrag an Badische Landesbühne | 52.500 € |
| • Steuern/Versicherungen | 3.500 € |
| • Allgem. Geschäftsaufwendungen | 3.500 € |

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	171.521	883.900	143.400	0	166.400	184.200	186.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.887-	2.016.100-	1.208.400-	0	891.800-	906.800-	916.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.366-	1.132.200-	1.065.000-	0	725.400-	722.600-	730.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.211.394	184.000	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.025-	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.369	184.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.552.287-	2.450.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	656.852-	135.000-	56.500-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.900-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.738-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.213.777-	2.585.000-	56.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.013.408-	2.401.000-	56.500-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.483.774-	3.533.200-	1.121.500-	0	725.400-	722.600-	730.000-

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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Generalsanierung Dr.-Sieber-Halle:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.208.204	2.024.204	1.211.394	184.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.483	2.483	74	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	2.210.687	2.026.687	1.211.468	184.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.047-	3.047-	3.047-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.229.215-	7.779.215-	4.549.782-	2.450.000-	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	847.276-	655.776-	652.901-	135.000-	56.500-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.079.538-	8.438.038-	5.205.730-	2.585.000-	56.500-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.868.851-	6.411.351-	3.994.262-	2.401.000-	56.500-	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	131-	131-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		56.500 €
• I28102071001 - Ergänzung Regale für Lager Kellergeschoss	3.000 €	
- Ergänzung Elektrokabel	2.500 €	
- Erweiterung Geschirr-, Gläser- und Küchenausstattung	10.000 €	
- zusätzliche Kameras (2 Stk.)	3.000 €	
- Schutzboden für Saal und Foyer	20.000 €	
- Wagen für Tonmischpult	2.000 €	
- Banner	1.000 €	
- Lagerabtrennung Kellergeschoss	5.000 €	
- Bühnenabsturzicherung	10.000 €	

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810-999 Weitere Investitionen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I28102071002: sonst.Kulturpflege-Investitionszuschuss									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	1.900-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900-	0	0	0	0	0	0

I28102071003: Heimattage 2020 Si - Erw.v.bewl.Vermögen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

I28102071004: Sidlerschule Si - Erw.v.bew.Vermögen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.689-	1.689-	1.689-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689-	1.689-	1.689-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.689-	1.689-	1.689-	0	0	0	0	0	0

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

Produkt

- 41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne, Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheit beizutragen, z.B. durch finanzielle Unterstützung der Drogen- und Suchtberatungen
- Durch Information und Öffentlichkeitsarbeit Krankheiten verhüten oder vermeiden
- Förderung von Trägern der Gesundheitspflege, z.B. durch Übernahme von Pacht und Erbbauzinsen für die DRK-Heime

Auftragsgrundlage

- Präventionsgesetz
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Beratungsstellen für Suchtfragen
- DRK-Ortsverbände

Produktverantwortung

Frau Carmen Eckert-Leutz, Amt für Bildung, Familie und Soziales

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.998-	9.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	13.773-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.771-	44.900-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.771-	44.900-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.911-	4.237-	4.268-	4.344-	4.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.911-	4.237-	4.268-	4.344-	4.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.771-	48.811-	42.337-	42.368-	42.444-	42.500-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 14.**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.000 €

- Übernahme Erbbauzinsen für DRK-Heime

Ifd. Nr. 17.

Transferaufwendungen 35.100 €

- Zuschuss an DRK-Ortsvereine 5.300 €
- Übernahme Rummiete psych. Beratungsstelle 20.500 €
- Zuschuss für Drogen- und Suchtberatung 7.800 €
- Übernahme Rummiete für Suchtberatung 1.500 €

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.771-	44.900-	38.100-	0	38.100-	38.100-	38.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.771-	44.900-	38.100-	0	38.100-	38.100-	38.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.771-	44.900-	38.100-	0	38.100-	38.100-	38.100-

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

Produkt

- 42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Sinsheimer Sportvereine (z.B. mietfreie Benutzung von Sport- und Mehrzweckhallen; Zuschüsse für vereinseigene Sportstätten; Übernahme von Erbbauzinsen durch die Stadt), welche wiederum wertvolle gesellschaftliche, soziale und gesundheitliche Beiträge im Gemeinwesen leisten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Bevölkerung

Produktverantwortung

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	51.191-	59.300-	40.200-	41.100-	42.100-	43.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.459-	37.600-	40.600-	40.600-	41.600-	40.600-
17 -	Transferaufwendungen	1.309.362-	961.500-	1.220.700-	1.220.700-	1.220.700-	1.220.700-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.678-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.405.690-	1.065.400-	1.309.000-	1.309.900-	1.311.900-	1.312.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.405.690-	1.065.400-	1.309.000-	1.309.900-	1.311.900-	1.312.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.507-	20.109-	19.966-	20.369-	20.661-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.507-	20.109-	19.966-	20.369-	20.661-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.405.690-	1.083.907-	1.329.109-	1.329.866-	1.332.269-	1.332.661-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.600 €
• Pachten/ Erbbauzinsen	34.600 €	
• Sportlerehrung	6.000 €	

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen		1.220.700 €
• Vereinsfördermittel für Jugendliche Sportvereine	32.000 €	
• Zuschüsse für vereinseigene Sportstätten	16.000 €	
• Übernahme von Mieten für Sportvereine	1.025.000 €	
• Zuschüsse für Kooperationen Kindergärten/Schulen	1.600 €	
• Übernahme anteilige Nutzungsgebühren für Sportplätze	97.800 €	
• Übernahme anteil. Kosten Wasserversorgung (60%)	7.300 €	
• Übernahme von Erbbauzinsen	41.000 €	

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Erträge		7.500 €
• Übernahme Eintrittsgelder Vereinsjugendlicher in das Schwimmbad (Thermen & Badewelt Sinsheim)	7.000 €	
• Mitgliedsbeitrag	300 €	
• Allgem. Geschäftsaufwendungen	200 €	

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.614-	1.065.400-	1.309.000-	0	1.309.900-	1.311.900-	1.312.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.614-	1.065.400-	1.309.000-	0	1.309.900-	1.311.900-	1.312.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.405.614-	1.065.400-	1.309.000-	0	1.309.900-	1.311.900-	1.312.000-

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

Produkte

- 42.40.01 Freibäder
- 42.40.02 Hallenbäder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung eines beheizten und familienfreundlichen Schwimmbades mit 50 m Schwimmbecken, Sprungturm, 50 m Familienbecken, 55 m Riesenrutsche, Speedrutsche, Kleinkindbecken und großzügigen Liege- und Freiflächen durch die Stadtwerke Sinsheim, Betriebszweig Freibad. Die Stadt trägt hierbei das jährliche Defizit aus dem Badbetrieb
- Bereitstellung eines hochmodernen Hallenbades mit 25 m Schwimmbecken, separatem Nichtschwimmerbecken (Lehrschwimmbecken) und attraktivem Kleinkindbereich durch die Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG. Die Stadt trägt hierbei den jährlichen Bilanzverlust.

Auftragsgrundlage

- Vertragliche Regelungen
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen/ Einwohner
- Bevölkerung aus der Region

Produktverantwortung

Herr Ulrich Landwehr, Kämmereiamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	544.136	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	148.000	172.000	172.000	172.000	172.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	544.136	148.000	172.000	172.000	172.000	172.000
17	- Transferaufwendungen	1.786.509-	2.370.000-	2.030.000-	1.781.000-	1.907.000-	1.893.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.786.509-	2.370.000-	2.030.000-	1.781.000-	1.907.000-	1.893.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.242.374-	2.222.000-	1.858.000-	1.609.000-	1.735.000-	1.721.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.242.374-	2.222.000-	1.858.000-	1.609.000-	1.735.000-	1.721.000-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 8:**

Zinsen und ähnliche Erträge

172.000 €

- Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen (Betriebszweig Beteiligungen)

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen

2.030.000 €

- Liquiditätszuschuss für das Freibad an die Stadtwerke Sinsheim 980.000 €
- Liquiditätszuschuss für das Hallenbad an die Stadtwerke Sinsheim Versorgung GmbH & Co.KG 1.050.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	544.136	148.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786.509-	2.370.000-	2.030.000-	0	1.781.000-	1.907.000-	1.893.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.374-	2.222.000-	1.858.000-	0	1.609.000-	1.735.000-	1.721.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.242.374-	2.222.000-	1.858.000-	0	1.609.000-	1.735.000-	1.721.000-

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

Produkte

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten wie Turn- und Sporthallen, Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport.
- Vergabe/ Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/ Anlässe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen/ Einwohner
- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einzelsportler

Produktverantwortung

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	134.900	134.900	134.900	138.900	140.900
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57	18.600	19.300	19.300	19.300	23.300
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669.322	577.600	773.600	773.600	773.600	773.600
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.832	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	674.211	736.800	933.200	933.200	937.200	943.200
12 -	Personalaufwendungen	244.090-	252.600-	269.400-	274.800-	281.300-	288.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.593-	599.300-	694.700-	593.400-	593.900-	589.000-
15 -	Abschreibungen	0	504.300-	502.900-	502.900-	502.900-	502.900-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.378-	40.400-	40.400-	41.000-	41.000-	41.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.763-	2.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.046.824-	1.399.400-	1.510.600-	1.415.300-	1.422.300-	1.424.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.613-	662.600-	577.400-	482.100-	485.100-	481.400-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	285.450-	1.077.679-	1.120.788-	1.138.232-	1.162.200-	1.179.172-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	335.900-	335.400-	335.400-	335.400-	335.400-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.450-	1.413.579-	1.456.188-	1.473.632-	1.497.600-	1.514.572-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	658.063-	2.076.179-	2.033.588-	1.955.732-	1.982.700-	1.995.972-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

19.300 €

- Betriebskostenzuschüsse Sportplätze

Ifd. Nr. 6:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

773.600 €

- Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung für die Nutzung der Sportplätze 81.500 €
- Mieten für Mehrzweckhallen 692.100 €
(davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 650.000 €)

lfd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400 €
• Erstattungen Wasser- und Stromaufwand von Vereinen (Clubhäuser, Flutlichtanlagen u.a.)	

lfd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.700 €
darin enthalten:	

- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwand für die Sportstätten (Mehrzweckhallen/ Sportplätze u.a.) 409.100 €
- Mehrzweckhalle Steinsfurt 100.000 €
Sanierung der Duschen
- Pflegeaufwand für die Sportplätze, Kunstrasenplätze u.a. 137.000 €
- Allgem. Unterhaltung bzw. Erwerb von Geräten und Ausstattungen 8.900 €
- Wickeltische für sämtliche MZH 5.500 €
- Ersatzschrank Mehrzweckhalle Hilsbach 500 €
- Miete für Kreissporthalle 20.600 €
- Pachten und Erbbauzinsen 11.700 €

lfd. Nr. 16

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.400 €
• Zinsen Leasing Mehrzweckhalle Ehrstädt	
•	

lfd. Nr. 18

sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200 €
• Allgem. Geschäftsaufwendungen	

THH4
42
4241

Kultur, Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	696.533	601.900	798.300	0	798.300	798.300	802.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.199-	895.100-	1.007.700-	0	912.400-	919.400-	921.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.666-	293.200-	209.400-	0	114.100-	121.100-	119.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.196	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.651	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.847	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	26.400-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.750-	32.000-	52.000-	65.000-	65.000-	0	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.567-	0	6.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.318-	58.400-	85.500-	65.000-	92.000-	27.000-	527.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.529	58.400-	85.500-	65.000-	92.000-	27.000-	527.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	386.137-	351.600-	294.900-	65.000-	206.100-	148.100-	646.400-

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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sportplätze Sinsheim:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.030-	69.030-	3.036-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.827-	169.827-	31.894-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.712-	25.712-	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.569-	264.569-	34.930-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	264.569-	264.569-	34.930-	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	341-	341-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42414571002: MZH Eschelb. - Erw. v. bewegl. Vermögen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.689-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.689-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.689-	0	0	0	0	0	0

I42416070001: Sportplatz Hoffenheim -Baumaßnahmen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.438-	7.438-	7.438-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.438-	7.438-	7.438-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.438-	7.438-	7.438-	0	0	0	0	0	0

I42416071001: MZH Hoffenheim-Erw. v. bewegl. Vermögen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

2.000 €

- Waschmaschine

I42416570001: Sportplatz Reihen-Unterflurberegnung									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42418570001: Sportplatz Weiler-Baumaßnahmen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

45.000 €

- Neue Zisterne

Teilhaushalt 5

Planung, Bau und

Umwelt

Teilhaushalt 5

Planung, Bau und Umwelt

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112	Flurneuordnung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5410	Straßen, Wege, Plätze
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Teilhaushalt 5

Planung, Bau und Umwelt

5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

THH5

Planung, Bau und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448.316	478.800	450.700	340.000	340.000	340.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	77.300	77.300	82.300	98.300	108.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.304.674	1.099.900	1.050.200	1.191.200	1.250.500	1.215.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715.691	599.300	532.400	492.700	537.700	562.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.557	612.700	627.800	684.600	719.600	738.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.185.558	1.242.000	1.242.000	1.262.000	1.244.000	1.252.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.474.797	4.110.000	3.980.400	4.052.800	4.190.100	4.216.300
12	-	Personalaufwendungen	2.048.986-	2.310.400-	2.445.000-	2.493.900-	2.556.200-	2.619.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523.021-	4.065.000-	4.370.000-	3.939.800-	3.939.700-	3.960.600-
15	-	Abschreibungen	24-	811.900-	844.000-	844.000-	844.000-	844.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.802.868-	1.882.200-	1.824.000-	1.839.500-	1.894.500-	1.900.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391.675-	1.412.400-	1.450.900-	1.451.700-	1.452.500-	1.453.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.766.574-	10.481.900-	10.933.900-	10.568.900-	10.686.900-	10.778.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.291.777-	6.371.900-	6.953.500-	6.516.100-	6.496.800-	6.562.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.764.781-	6.386.439-	6.615.605-	6.638.127-	6.727.388-	6.820.473-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.106.400-	1.123.000-	1.123.000-	1.123.000-	1.123.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.764.781-	7.492.839-	7.738.605-	7.761.127-	7.850.388-	7.943.473-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.056.558-	13.864.739-	14.692.105-	14.277.227-	14.347.188-	14.505.473-

THH5

Planung, Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.569.756	4.032.700	3.903.100	0	3.970.500	4.091.800	4.108.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.996.768-	9.670.000-	10.089.900-	0	9.724.900-	9.842.900-	9.934.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.427.012-	5.637.300-	6.186.800-	0	5.754.400-	5.751.100-	5.826.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.720.528	4.055.300	2.250.500	0	1.325.000	1.700.000	1.200.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.505	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	381.980	0	5.000	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	306.214	150.000	150.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.418.227	4.205.300	2.405.500	0	1.325.000	1.700.000	1.200.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	527.823-	112.000-	252.000-	0	20.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.323.702-	8.573.600-	7.879.900-	4.316.000-	8.998.000-	5.963.000-	7.575.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	469.100-	232.300-	456.000-	0	55.000-	78.000-	70.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	33.300-	36.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.334.958-	4.562.400-	1.139.200-	0	2.620.000-	3.540.000-	1.250.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.655.583-	13.513.600-	9.763.100-	4.316.000-	11.733.000-	9.621.000-	8.935.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.237.356-	9.308.300-	7.357.600-	4.316.000-	10.408.000-	7.921.000-	7.735.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.664.369-	14.945.600-	13.544.400-	4.316.000-	16.162.400-	13.672.100-	13.561.300-

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

Produkte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene.
- Fachentwicklungspläne für einzelne Sektoren/ Bereiche
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit politischer Gremien
- Aufstellung, Änderung, Berichtigung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes mit den entsprechenden Beiplänen auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planungen
- Erhebung und Verbesserung quartierbezogener Rahmenbedingungen
- Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplan; Abrundungs- und Außenbereichssatzung. Dadurch Schaffung von Rechtssicherheit für die Betroffenen unter Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

Herr Sebastian Falke, Amt für Stadt- und Flächenentwicklung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.782	29.000	20.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.782	29.000	24.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	256.628-	253.500-	258.800-	264.000-	270.600-	277.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.164-	167.500-	175.000-	150.000-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.119-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.911-	424.000-	436.800-	417.000-	423.600-	430.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.129-	395.000-	412.800-	413.000-	419.600-	426.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	150.278-	163.453-	162.979-	166.121-	168.384-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	150.278-	163.453-	162.979-	166.121-	168.384-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.129-	545.278-	576.253-	575.979-	585.721-	594.784-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 4.000 €

- Verwaltungsgebühren (sanierungsrechtl. Genehmigungen u.a.)

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.000 €

- Erstattungen für vorhabensbezogene Bbauungspläne

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 175.000 €

- Bbauungspläne 80.000 €
- Radverkehrskonzept 40.000 €
- Vermessungskosten 10.000 €
- Rechtsberatung 10.000 €
- Planung Knotenpunkt Strombergstraße 5.000 €
- Strategische Verkehrsplanung 30.000 €

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.000 €

- Bürobedarf, Plotterpapier, Fachliteratur u.a.

THH5
51
5110

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50.782	29.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.325-	424.000-	436.800-	0	417.000-	423.600-	430.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.543-	395.000-	412.800-	0	413.000-	419.600-	426.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589.099	2.979.500	1.783.000	0	1.015.000	1.100.000	1.200.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.505	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	381.980	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.672-	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976.912	2.979.500	1.783.000	0	1.015.000	1.100.000	1.200.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.215-	112.000-	247.000-	0	20.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.844.451-	1.829.600-	1.538.000-	1.656.000-	2.766.000-	1.600.000-	2.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.472-	13.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	747.800-	3.488.000-	95.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.222.939-	5.442.600-	1.880.000-	1.656.000-	2.786.000-	1.600.000-	2.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.246.026-	2.463.100-	97.000-	1.656.000-	1.771.000-	500.000-	800.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.727.569-	2.858.100-	509.800-	1.656.000-	2.184.000-	919.600-	1.226.400-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sanierungsgeb. Wiesental/Innenstadt-Ost:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.005.480	2.223.680	1.490.611	2.891.800	1.560.000	0	330.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.975	35.975	9.505	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	381.980	381.980	1.040	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	28	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	7.423.435	2.641.635	1.501.184	2.891.800	1.560.000	0	330.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	616.547-	546.547-	145.460-	50.000-	20.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.215.064-	7.457.064-	5.534.153-	1.755.000-	1.403.000-	0	600.000-	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.436-	190.436-	190.436-	13.000-	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.309.400-	801.400-	721.000-	3.458.000-	50.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.344.448-	8.995.448-	6.591.049-	5.276.000-	1.473.000-	0	600.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.921.013-	6.353.813-	5.089.866-	2.384.200-	87.000	0	270.000-	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	173-	173-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.560.000 €

- I51102076002 Zuweisungen vom Land
- Zuschuss städtebauliche Erneuerungsmaßnahme

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 20.000 €

- I51102070002 Grunderwerb

Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.403.000 €
• I51102070004	Allgem. Sanierungsmaßnahmen	
	- Honorar	30.000 €
	- Planungskosten	20.000 €
	- Vermessungskosten zur Grundlagen- ermittlung	10.000 €
• I51102070010	Elsenzhalle Abbruch inkl. Verkehrsübungsplatz	528.000 €
• I51102070013	Umgestaltung Karlsplatz (südl. Teil) (Finpl. 2022: 20.000 €, 2023-2024: 400.000 €)	
• I51102070015	Sanierung Straße „Am Ilvesbach“, Schlusszahlung	50.000 €
	Herstellung „Duttengäßchen“	80.000 €
• I51102070017	Infrastrukturmaßnahmen Bereich Ilvesbach Außenanlage, Schlusszahlung	40.000 €
• I51102070019	Alllastensanierung Deponie-Reinig	545.000 €
• I51102070020	Verkehrsübungsplatz Herstellung (Finplan 2022: 550.000 €)	100.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000 €
• I51102071001	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Modernisierungszuschüsse	

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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sanierungsgeb. Ortskern Steinsfurt:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.548.158	652.458	98.488	87.700	223.000	0	585.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.320	2.320	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.550.478	654.778	98.488	87.700	223.000	0	585.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	841.257-	532.257-	19.536-	62.000-	227.000-	0	20.000-	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.945.225-	996.225-	204.815-	48.000-	135.000-	1.656.000-	1.766.000-	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.523-	3.523-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	194.911-	119.911-	26.800-	30.000-	45.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.984.916-	1.651.916-	251.151-	140.000-	407.000-	1.656.000-	1.786.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.434.438-	997.138-	152.663-	52.300-	184.000-	1.656.000-	1.201.000-	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	2.950-	2.950-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 223.000 €

- I51107576001 Zuweisungen vom Land

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 227.000 €

- I51107570002 - Grunderwerb 20.000 €
- Abbruch Kronprinzstraße 2 51.000 €
- Abbruch Kronprinzstraße 4 56.000 €
- Abbruch Steinsfurter Straße 45 83.000 €
- Abbruch Steinsfurter Straße 47 17.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen 135.000 €

- I51107570002 Allgem. Sanierungsmaßnahmen 10.000 €
 (10.000 € Finplan 2022)
- Honorar 5.000 €
- Vermessungskosten
- I51107570009 Brückenneubau 120.000 €
 Ansbachpark
 (Abriss und Neubau zweier Brücken)

- I51107570013 Parkplatzgestaltung „Dickwaldstraße“
(100.000 € Finplan 2022)
- I51107570014 Platzgestaltung im Bereich der Schule
am Giebel
(VE 1.620.000 €)
Beleuchtung des neuen Platzes
(VE 36.000 €)
Projektbeschluss durch den Gemeinderat
notwendig

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

45.000 €

- I51107571001 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich
Modernisierungszuschüsse u.a.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 in Höhe von 1.656.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sanierungsgeb. Innenstadt-West:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.000	0	0	0	0	0	100.000	1.100.000	1.200.000
Summe Einzahlungen	2.400.000	0	0	0	0	0	100.000	1.100.000	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.026.600-	0	0	26.600-	0	0	400.000-	1.600.000-	2.000.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.026.600-	0	0	26.600-	0	0	400.000-	1.600.000-	2.000.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.626.600-	0	0	26.600-	0	0	300.000-	500.000-	800.000-

Erläuterungen:

- Der Antrag für die Aufnahme in das Förderprogramm ist erfolgt.
Möglicher Förderzeitraum bis ca. zum Jahr 2030.

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

Produkte

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung von Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden
- Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Zügige Neuordnung bebauter/ unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen; Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse; vertragliche Abreden zum Grund und Boden; Kosten und Finanzierung; vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Führung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung, Baugesetzbuch
- Grundbuchordnung
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürgerinnen, Bürger
- Behörden

Produktverantwortung

Herr Sebastian Falke, Amt für Stadt- und Flächenentwicklung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.700	16.700	16.700	20.700	25.700
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.511	21.400	17.700	17.700	20.000	21.700
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	112.000	112.000	112.000	112.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	29.511	38.100	146.400	146.400	152.700	159.400
12 -	Personalaufwendungen	165.648-	297.000-	318.500-	324.800-	332.700-	341.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15 -	Abschreibungen	0	185.200-	185.200-	185.200-	185.200-	185.200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.169-	15.000-	17.000-	17.200-	17.600-	18.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.847-	507.200-	550.700-	557.200-	565.500-	574.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.337-	469.100-	404.300-	410.800-	412.800-	414.800-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	133.966-	140.079-	139.574-	142.288-	144.614-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	121.300-	121.300-	121.300-	121.300-	121.300-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	255.266-	261.379-	260.874-	263.588-	265.914-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.337-	724.366-	665.679-	671.674-	676.388-	680.714-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.700 €
• Verwaltungsgebühren (Auskünfte Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte u.a.)	1.500 €
• Erstattungen für Wertgutachten	16.200 €

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.000 €
• Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Gutachterausschuss)	

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000 €
• Kosten Umlegungsverfahren Ehrstädt	

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000 €
-----------------------------------	----------



-
- | | |
|------------------------------------|----------|
| • Entschädigung Gutachterausschuss | 10.000 € |
| • Allgemeine Geschäftsaufwendungen | 7.000 € |

THH5
51
5111

Planung, Bau und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.653	21.400	129.700	0	129.700	132.000	133.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.460-	322.000-	365.500-	0	372.000-	380.300-	389.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.807-	300.600-	235.800-	0	242.300-	248.300-	255.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	174.807-	300.600-	235.800-	0	242.300-	248.300-	255.300-

THH5	Planung, Bau und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5112	Flurneuordnung

Produkte

- 51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren

Kurzbeschreibung

- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft; Abschluss von Verträgen
- Sicherung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bezüglich Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz

Auftragsgrundlage

- Flurbereinigungs-gesetz
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürgerinnen, Bürger
- Landwirte
- Behörden

Produktverantwortung

Herr Sebastian Falke, Amt für Stadt- und Flächenentwicklung

THH5 Planung, Bau und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	500-	500-	500-	500-	500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	19.660-	20.562-	20.720-	21.079-	21.362-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.660-	20.562-	20.720-	21.079-	21.362-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	20.160-	21.062-	21.220-	21.579-	21.862-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

500 €

- Flurbereinigungsumlage

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	500-	5.500-	0	500-	500-	500-

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51124070001: Flurbereinigung Ehrstädt - Grunderwerb									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

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

Produkte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisabgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Kurzbeschreibung

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden und Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen. Hierzu gehören insbesondere: Bau-, Teilbau- und Abbruchgenehmigungen; Bau- und Teilbaufreigaben; Stellplatzablösungen u.a.
- Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Einstellung von Arbeiten, Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, Nutzungsuntersagung u.a.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

Herr Sebastian Falke, Amt für Stadt- und Flächenentwicklung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.117	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	477.795	325.000	280.000	330.000	340.000	340.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	488.412	332.200	287.200	337.000	347.000	347.000
12 -	Personalaufwendungen	504.994-	516.900-	549.500-	560.500-	574.500-	588.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213-	3.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15 -	Abschreibungen	22-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.213-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.441-	527.900-	565.500-	571.500-	585.500-	599.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.029-	195.700-	278.300-	234.500-	238.500-	252.900-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	200.417-	216.802-	216.385-	220.459-	223.509-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	200.417-	216.802-	216.385-	220.459-	223.509-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.029-	396.117-	495.102-	450.885-	458.959-	476.409-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5.200 €

- Zuschuss Vollzug EE-WärmeG

Ifd. Nr. 5:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 280.000 €

- Verwaltungsgebühren (Baugenehmigungen u.a.)

Ifd. Nr. 10:

Sonstige ordentliche Erträge 2.000 €

- Bußgelder

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000 €

- Aufwendungen für EDV (erhöhter Aufwand wg. Umstellung der Software)

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

6.000 €

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	445.856	332.200	287.200	0	337.000	347.000	347.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.502-	527.900-	565.500-	0	571.500-	585.500-	599.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.645-	195.700-	278.300-	0	234.500-	238.500-	252.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	75.645-	195.700-	278.300-	0	234.500-	238.500-	252.900-

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

Produkte

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Kurzbeschreibung

- Unterstützung bei der Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie Erwerb von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligtes Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen), Erteilung von Freistellungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Wohnraumförderungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Eigentümer
- Bauherren

Produktverantwortung

Herr Sebastian Falke, Amt für Stadt- und Flächenentwicklung

THH5
52
5220

Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	22.988-	23.500-	23.700-	24.200-	24.900-	25.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	200-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	0	6.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.088-	55.000-	34.400-	34.900-	35.600-	36.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.088-	55.000-	34.400-	34.900-	35.600-	36.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	60.075-	63.152-	63.615-	64.726-	65.576-
27	- kalkulatorische Kosten	0	2.500-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	62.575-	67.252-	67.715-	68.826-	69.676-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.088-	117.575-	101.652-	102.615-	104.426-	105.776-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.088-	48.700-	23.900-	0	24.400-	25.100-	25.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.088-	48.700-	23.900-	0	24.400-	25.100-	25.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	86.510-	30.000-	42.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.510-	30.000-	42.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	86.510-	30.000-	42.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	109.598-	78.700-	65.900-	0	64.400-	65.100-	65.600-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I52200071001: Inv.Zusch.f.Wohnungsbau (Familienförd.)									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	86.510-	30.000-	42.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	86.510-	30.000-	42.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	86.510-	30.000-	42.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

- I52200071001 Familienförderung

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

Produkte

- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Kurzbeschreibung

- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung und Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben zur Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Verbände und Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Zielgruppe

- Eigentümer und Nutzungsberechtigte
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Verfahrensbeteiligte

Produktverantwortung

Herr Sebastian Falke, Amt für Stadt- und Flächenentwicklung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	875	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.824-	22.700-	24.900-	27.100-	26.900-	24.900-
15 -	Abschreibungen	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612-	0	300-	300-	300-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.437-	27.500-	30.000-	32.200-	32.000-	30.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.562-	26.000-	28.500-	30.700-	30.500-	28.500-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	65.590-	85.685-	129.230-	129.701-	130.807-	131.651-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	600-	600-	600-	600-	600-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.590-	86.285-	129.830-	130.301-	131.407-	132.251-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.152-	112.285-	158.330-	161.001-	161.907-	160.751-

Erläuterungen:**Ifd Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.500 €

- Verwaltungsgebühren für denkmalschutzrechtl. Genehmigungen

Ifd Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.900 €

darin enthalten:

- Weiterführung Stadtmauersanierung Hilsbach 20.000 €
- Unterhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwand Areal Burg Steinsberg (ohne Burgrestaurant/Paläs) 4.500 €

THH5
52
5230

 Planung, Bau und Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	416	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.211-	22.700-	25.200-	0	27.400-	27.200-	25.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.795-	21.200-	23.700-	0	25.900-	25.700-	23.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	252.100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	252.100	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.465-	445.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.465-	445.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	72.465-	192.900-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	87.260-	214.100-	23.700-	0	25.900-	25.700-	23.700-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burg Steinsberg:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.100	100.000	20.000	252.100	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	352.100	100.000	20.000	252.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.671.160-	1.226.160-	92.465-	445.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.160-	1.226.160-	92.465-	445.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.319.060-	1.126.160-	72.465-	192.900-	0	0	0	0	0

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

Produkt

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom (Konzessionsabgabe)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen für die Stadt Sinsheim

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Energieversorger

Produktverantwortung

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.105.909	1.130.000	1.130.000	1.150.000	1.132.000	1.140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.105.909	1.130.000	1.130.000	1.150.000	1.132.000	1.140.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.105.909	1.130.000	1.130.000	1.150.000	1.132.000	1.140.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.120-	21.038-	21.201-	21.568-	21.858-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.120-	21.038-	21.201-	21.568-	21.858-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.105.909	1.109.880	1.108.962	1.128.799	1.110.432	1.118.142

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 10:**

Sonstige ordentliche Erträge

1.130.000 €

- Konzessionsabgaben 1.100.000 €
- Kommunalrabatt Strom 30.000 €
(pausch. Auszahlung mit Konzessionsabgabe ab 2020)

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.125.981	1.130.000	1.130.000	0	1.150.000	1.132.000	1.140.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.981	1.130.000	1.130.000	0	1.150.000	1.132.000	1.140.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.125.981	1.130.000	1.130.000	0	1.150.000	1.132.000	1.140.000

THH5 Planung, Bau und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkt

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas (Konzessionsabgabe)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen für die Stadt Sinsheim

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Energieversorger

Produktverantwortung

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.136	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.136	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.136	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.120-	21.038-	21.201-	21.568-	21.858-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.120-	21.038-	21.201-	21.568-	21.858-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.136	49.880	48.962	48.799	48.432	48.142

Erläuterungen:**Ifd Nr. 10:**

Sonstige ordentliche Erträge

70.000 €

- Konzessionsabgabe Gas

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	66.135	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.135	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.135	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkt

- 53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung und Speicherung von Brauchwasser minderer Qualität zur Schonung der vorhandenen Wasserressourcen
- Bereitstellung und Unterhaltung von entsprechenden Wasserentnahmestellen, dadurch Sicherung des Bedarfs für Beregnungs- und landwirtschaftliche Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Landwirte
- Haus- und Gartenbesitzer

Produktverantwortung

Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	320	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257-	7.300-	27.100-	7.100-	7.100-	7.100-
15	- Abschreibungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700-	15.500-	32.300-	12.300-	12.300-	12.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.380-	15.500-	32.300-	12.300-	12.300-	12.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	839-	5.560-	5.716-	5.741-	5.809-	5.856-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	839-	5.560-	5.716-	5.741-	5.809-	5.856-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.219-	21.060-	38.016-	18.041-	18.109-	18.156-

Erläuterungen:**Ifd Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.100 €
• Brauchwasserschacht Dühren	20.000 €	
• Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwand der Brauchwasserentnahmestellen und Pumpenhäuser	7.100 €	

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000 €
• Arbeitsleistungen der Stadtwerke für Brauchwasserentnahmestellen ("Ein- und Auswintern" u.a.)		

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	320	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718	14.300-	31.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038	14.300-	31.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.038	14.300-	31.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-

THH5 Planung, Bau und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Produkt

- 53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen für die Stadt Sinsheim

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Energieversorger

Produktverantwortung

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.014	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.014	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.014	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.120-	21.038-	21.201-	21.568-	21.858-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.120-	21.038-	21.201-	21.568-	21.858-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.014	19.880	18.962	18.799	18.432	18.142

Erläuterungen:

Ifd Nr. 10:

Sonstige ordentliche Erträge

40.000 €

- Konzessionsabgabe Fernwärme

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	54.254	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.254	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.254	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

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

Produkt

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile / funknetzbaasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gründungsmitglied des Zweckverbandes "High-Speed-Netz Rhein-Neckar". Langfristiges Ziel ist ein Glasfaservollausbau zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen im gesamten Kreisgebiet. Hierzu Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. durch den Zweckverband.
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Firmen

Produktverantwortung

Herr Wolfgang Wagner, Amt für Information und Kommunikation
Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	43.175-	71.900-	139.000-	141.900-	145.300-	148.900-
15	- Abschreibungen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	- Transferaufwendungen	37.922-	37.000-	44.000-	46.000-	49.000-	49.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.190-	114.900-	189.000-	193.900-	200.300-	203.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.190-	114.900-	189.000-	193.900-	200.300-	203.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.190-	114.900-	189.000-	193.900-	200.300-	203.900-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen

44.000 €

- Betriebskostenumlage an Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar

THH5
53
5360

Planung, Bau und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.190-	108.900-	183.000-	0	187.900-	194.300-	197.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.190-	108.900-	183.000-	0	187.900-	194.300-	197.900-
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	511.556-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.556-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	506.556-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	587.746-	608.900-	683.000-	0	687.900-	694.300-	697.900-

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkt

- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung (Bauschuttdeponien)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betriebsfolgekosten der ehem. Erd- und Bauschuttdeponie "Franzosenbrunnen"
- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Rekultivierung

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Herr Sebastian Falke, Amt für Stadt- und Flächenentwicklung

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.653-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.902-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.902-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.514-	14.095-	14.262-	14.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.514-	14.095-	14.262-	14.595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.902-	67.514-	67.095-	67.262-	67.787-

Erläuterungen:**Ifd Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.000 €

- Abwassergebühr für Sickerwasser der ehem. Bauschuttdeponie "Franzosenbrunnen" sowie Pumpenwartung und Stromkosten

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.429-	53.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.429-	53.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	57.900-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	57.900-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	57.900-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40.429-	53.000-	110.900-	0	53.000-	53.000-	53.000-

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53708070001: Deponie Waldangeloch									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	57.900-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	57.900-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	57.900-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen		57.900 €
• Übernahme Deponieanlagen (Waage und Container)	32.900 €	
• neue Zaunanlage	25.000 €	

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

Produkt

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- 54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Zu den gemeindlichen Straßen gehören: Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege, Treppenanlagen und Feldwege
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.) an Gemeindestraßen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Gemeindestraßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Nutzer der Verkehrsflächen
- Behörden

Produktverantwortung

Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244.861	180.700	148.800	149.000	149.000	149.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.600	31.600	31.600	38.600	41.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	414	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.638	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.049	38.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	278.963	263.300	198.400	198.600	205.600	208.600
12	- Personalaufwendungen	627.360-	718.200-	723.300-	737.800-	756.200-	775.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.545-	1.277.200-	1.706.400-	1.539.500-	1.543.500-	1.545.000-
15	- Abschreibungen	0	283.000-	291.800-	291.800-	291.800-	291.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.165-	1.079.300-	1.109.500-	1.109.500-	1.109.500-	1.109.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.105.070-	3.357.700-	3.831.000-	3.678.600-	3.701.000-	3.721.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.826.108-	3.094.400-	3.632.600-	3.480.000-	3.495.400-	3.512.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	651.178-	1.890.998-	2.016.389-	2.010.880-	2.042.895-	2.089.872-
27	- kalkulatorische Kosten	0	499.200-	506.400-	506.400-	506.400-	506.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	651.178-	2.390.198-	2.522.789-	2.517.280-	2.549.295-	2.596.272-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.477.286-	5.484.598-	6.155.389-	5.997.280-	6.044.695-	6.109.072-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.800 €
• Landeszuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen	42.200 €
• Straßenbau (nach Gemeindefläche)	106.600 €

Ifd. Nr. 6:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000 €
• Pacht für Werbeträger im öffentl. Verkehrsraum	8.000 €
• Ersatzleistungen für Schadensfälle	10.000 €

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Kommunalrabatt für die Stromkosten (hier: Straßenbeleuchtung) wird ab dem Jahr 2021 in einer Summe mit den Konzessionsabgaben erstattet. Die Verbuchung erfolgt somit im THH 5 bei PC 5310

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.706.400 €

darin enthalten:

- Gemeindestraßen Sinsheim
 - Deckensanierung Steinsbergstraße 290.000 €
(Bereich DM/Autohaus Broglin)
 - Brückenneubau Wirtschaftsweg "Quellbergweg" über BAB 6 (vgl. Kostenanteil der Stadt) 45.000 €
- Gemeindestraßen Hoffenheim
 - Deckensanierung "Am Ring" (Teilbereich) 20.000 €
- Wirtschaftswege Steinsfurt
 - Brückenneubau "Burgweg" über BAB 6 41.000 €
(vgl. Kostenanteil der Stadt)
- Gemeindestraßen Waldangelloch
 - Restarbeiten Reparaturen auf Umleitungsstrecke nach OD-Sanierung 50.000 €
- Allgem. Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen (einschl. Feldwege und Brücken) 624.000 €
- Allgem. Unterhaltungsaufw. Straßenbeleuchtung 170.000 €
- Allgem. Bewirtschaftungsaufwand Straßen (Strom Ampelanlagen u.a.) 7.600 €
- Energieaufwand Straßenbeleuchtung 454.300 €
- Aufwendungen für EDV 4.000 €

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.109.500 €

darin enthalten:

- Diverse Arbeiten durch die Stadtwerke Sinsheim 155.500 €
- Kostenanteil Straßenentwässerung 950.000 €
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen 4.000 €

THH5
54
5410

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	270.102	231.700	166.800	0	167.000	167.000	167.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.358.186-	3.074.700-	3.539.200-	0	3.386.800-	3.409.200-	3.429.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.088.084-	2.843.000-	3.372.400-	0	3.219.800-	3.242.200-	3.262.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.066	652.500	124.300	0	310.000	250.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	304.886	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.952	652.500	124.300	0	310.000	250.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.480-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.287.565-	4.896.000-	4.057.000-	1.790.000-	5.178.000-	3.013.000-	4.990.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.885-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.000-	210.500-	212.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.397.929-	5.106.500-	4.269.500-	1.790.000-	5.178.000-	3.013.000-	4.990.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000.978-	4.454.000-	4.145.200-	1.790.000-	4.868.000-	2.763.000-	4.990.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.089.062-	7.297.000-	7.517.600-	1.790.000-	8.087.800-	6.005.200-	8.252.600-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Straßenbeleuchtung Neubau u. Umbau:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.300	0	0	22.300	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	22.300	0	0	22.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.327-	193.327-	105.080-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.542.714-	343.714-	343.714-	192.000-	407.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736.041-	537.041-	448.793-	192.000-	407.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.713.741-	537.041-	448.793-	169.700-	407.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

Erläuterungen:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 407.000 €
- I54100070001 Straßenbeleuchtung Neubau
Pauschalansatz für den
Neubau der Straßenbeleuchtung
in der Gesamtstadt 15.000 €

 - I54100070002 Straßenbeleuchtung Umbau
Umrüstung auf LED-Beleuchtung mit
Stand sicherheitsprüfung der Straßen-
Lamp enmasten und den dadurch
notwendigen Austausch der Masten
(5 Jahresprogramm) 392.000 €

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Straßen, Wege, Plätze**
5410-002 **BAB-Anschluss Si-Süd**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BAB-Anschluss Si-Süd:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	151.650-	151.650-	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.650-	151.650-	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	151.650-	151.650-	0	0	0	0	0	0	0

THH5 Planung, Bau und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Straßen, Wege, Plätze
5410-003 Dietmar-Hopp-Straße Sinsheim

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dietmar-Hopp-Straße Sinsheim:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.293-	20.293-	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.293-	20.293-	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.293-	20.293-	0	0	0	0	0	0	0

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Straßen, Wege, Plätze**
5410-004 **Nordanbindung über B292 Sinsheim**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nordanbindung über B292 Sinsheim:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.555-	18.555-	18.555-	50.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	200.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.555-	18.555-	18.555-	50.000-	50.000-	0	500.000-	500.000-	200.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	818.555-	18.555-	18.555-	50.000-	50.000-	0	250.000-	250.000-	200.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

50.000 €

- I54102070002 Planung
Ausbau 2022-2025

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Baugebiet "Bühl/Wanne" Eschelbach:									
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.222	75.222	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	75.222	75.222	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.043-	260.043-	0	75.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.043-	260.043-	0	75.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	259.821-	184.821-	0	75.000-	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	19.156-	19.156-	0	0	0	0	0	0	0

THH5 Planung, Bau und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Straßen, Wege, Plätze
5410-007 Baugebiet "Heinzengrund" Ehrstädt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Baugebiet "Heinzengrund" Ehrstädt:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	20.000-	310.000-	500.000-	500.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	20.000-	310.000-	500.000-	500.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	20.000-	310.000-	500.000-	500.000-	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 310.000 €

- I54104070002 Erschließung
(VE 470.000 €)
Straßenbeleuchtung
(VE 30.000 €)

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 in Höhe von 500.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bahnüberführung Hoffenheim:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.671	11.671	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	11.671	11.671	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	429-	429-	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.429-	429-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	188.758-	11.242	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- I54106070007 Durchführung Vergabeverfahren
(VE 100.000 €)
(eventuell mögliche Ausführung 2032,
vorbehaltlich Sicherstellung Finanzierung)

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 in Höhe von 100.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Straßen, Wege, Plätze**
5410-013 **Bahnübergang Steinsfurt**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bahnübergang Steinsfurt:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.160	40.960	0	10.200	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	51.160	40.960	0	10.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	246.875-	147.875-	0	49.500-	49.500-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.875-	147.875-	0	49.500-	49.500-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	195.715-	106.915-	0	39.300-	49.500-	0	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**
5410-014 **Erschließung "Hinter der Mühle"**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erschließung "Hinter der Mühle":									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.416.136-	160.136-	79.449-	0	1.056.000-	200.000-	200.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416.136-	160.136-	79.449-	0	1.056.000-	200.000-	200.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.416.136-	160.136-	79.449-	0	1.056.000-	200.000-	200.000-	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.056.000 €
• I54102070008 Restausbau „Hinter der Mühle IIb“ (VE 200.000 €)	1.000.000 €	
Straßenbeleuchtung	56.000 €	

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 in Höhe von 200.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KVP Neulandstr. / Gutenbergstr. Sinsheim:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520.513-	10.513-	10.513-	1.360.000-	150.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.513-	10.513-	10.513-	1.360.000-	150.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020.513-	10.513-	10.513-	860.000-	150.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

150.000 €

- I54102070024 Ausbau, Schlusszahlung

THH5 Planung, Bau und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Straßen, Wege, Plätze
5410-017 Bahnübergang Reihen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bahnübergang Reihen:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.300	0	0	28.000	6.300	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	34.300	0	0	28.000	6.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	372.000-	48.000-	48.000-	161.000-	163.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.000-	48.000-	48.000-	161.000-	163.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	337.700-	48.000-	48.000-	133.000-	156.700-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.300 €

- I54106576003 Landeszuweisung aus dem kommunalen Sanierungsfonds für Brücken

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 163.000 €

- I54106571001 Investitionskostenzuschuss
BÜ Sicherung Reihen km 2,412 (4115)

THH5 Planung, Bau und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Straßen, Wege, Plätze
5410-018 Neubau Elsenzbrücke Reihen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Neubau Elsenzbrücke Reihen:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	80.000	106.000	0	54.000	0	0
Summe Einzahlungen	240.000	0	0	80.000	106.000	0	54.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.184-	27.184-	21.074-	20.000-	750.000-	250.000-	250.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.184-	27.184-	21.074-	20.000-	750.000-	250.000-	250.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	807.184-	27.184-	21.074-	60.000	644.000-	250.000-	196.000-	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 106.000 €

- I54106576004 Landeszuweisung aus dem kommunalen Sanierungsfonds für Brücken

Auszahlungen für Baumaßnahmen 750.000 €

- I54106570005 Ersatzbau Elsenzbrücke Mühlstraße (VE 250.000 €)

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 in Höhe von 250.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Neuanlage Radabstellanlagen:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	12.000	12.000	0	6.000	0	0
Summe Einzahlungen	30.000	0	0	12.000	12.000	0	6.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	75.000-	75.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	75.000-	75.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	63.000-	63.000-	0	6.000	0	0

Erläuterungen:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 12.000 €
- I54102076008 Zuweisung vom Bund
(Anteil 2021;
Restzuschuss Finplan 2022)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.000 €
- I54102070026 Neuanlage von Radabstellanlagen am
Hauptbahnhof Sinsheim im Rahmen der
bundesweiten Bike&Ride-Offensive

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Straßen, Wege, Plätze**
5410-020 **Baugebiet "Bründel" Dühren**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Baugebiet "Bründel" Dühren:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0	20.000-	0	1.280.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0	20.000-	0	1.280.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0	20.000-	0	1.280.000-	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.000 €
 • I54103570002 Planungsrate
 (Erschließung inkl. Straßenbeleuchtung Finplan 2022)

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100070003: Feldwege Gesamtstadt - Ausbau									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.000 €

- Umbau Feldwegzufahrt „Beckenwiesenweg“ ST Weiler auf das städt. Wegegrundstück

I54100070004: DSL-Versorg.-Leerrohrnetz/Glasfaserverk.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	714.438-	163.438-	63.951-	160.000-	211.000-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.438-	163.438-	63.951-	160.000-	211.000-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	714.438-	163.438-	63.951-	160.000-	211.000-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 211.000 €

- Unvorhergesehenes Leerrohrnetz 80.000 €
(VE 40.000 €)
- Gehwegausbau im Zuge des Glasfasernetzausbaus 80.000 €
- Gehwegausbau im Zuge des Glasfasernetzausbaus „Schulen“ 51.000 €

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 in Höhe von 40.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54102070000: Straßen/Brücken Si - Allg. Baumaßnahmen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	31.721-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.721-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.721-	0	0	0	0	0	0

I54102070001: Verkehrsberuh. Maßn. i.d. Gesamtstadt									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Pauschalansatz

I54102070004: Straßen Si-Maß.i.Z.v.Verkehrstagsfahrten									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

I54102070006: Ergänzung Radwegbeschilderung Si									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54102070020: Radweg parallel L550 Sinsheim									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Radweg im Bereich „KVP Stromberg“
(Finplan 2022)

I54102070022: Schwimmbadweg/HGS SNH									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.041-	137.041-	45.273-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.041-	137.041-	45.273-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	137.041-	137.041-	45.273-	0	0	0	0	0	0

I54102070023: Umbau Bushaltebucht Sparkasse/B39 Si									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.151-	106.151-	106.151-	50.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.151-	106.151-	106.151-	50.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	156.151-	106.151-	106.151-	50.000-	0	0	0	0	0

I54102070025: Schwimmbadweg - Baumaßnahme									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54102070027: Neulandstraße Si - Ausbau									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	500.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Ausbau Neulandstraße Abschnitt Media Markt bis Messe, Finplan 2025 ff.
(Gesamtkosten 3,2 Mio. €)

I54102070028: Alte Waibstadter Straße Si - Ausbau									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	600.000-	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	600.000-	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	600.000-	0

I54102070029: Dührener Straße/Muthstraße Si - Ausbau									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Ausbau
(VE 680.000 €)
- Straßenbeleuchtung
(VE 20.000 €)

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 in Höhe von 700.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54102070032: Gutenbergstraße Si									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

50.000 €

- Anbindung Gutenbergstraße Sinsheim an die Schwarzwaldstraße (L550)
Planungsrate

I54103070002: Erschl. "Schützenstr./Rauhöfer Weg" Ad									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.412-	13.412-	13.412-	122.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.412-	13.412-	13.412-	122.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	135.412-	13.412-	13.412-	122.000-	0	0	0	0	0

I54103070003: Erschließung "Am Kiesrain" Ad									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.480-	50.480-	50.480-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	20.000-	30.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.480-	50.480-	50.480-	20.000-	30.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.480-	50.480-	50.480-	20.000-	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

30.000 €

- Straßenbeleuchtung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54107570006: Erschließung "Stäupbühl" Steinsfurt									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.800-	89.800-	55.622-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.800-	89.800-	55.622-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	89.800-	89.800-	55.622-	0	0	0	0	0	0

I54107570007: Neubau Pfohlhofbrücke Steinsfurt									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.403.372-	141.372-	141.372-	205.000-	400.000-	0	250.000-	1.450.000-	2.957.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.403.372-	141.372-	141.372-	205.000-	400.000-	0	250.000-	1.450.000-	2.957.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.403.372-	141.372-	141.372-	205.000-	400.000-	0	250.000-	1.450.000-	2.957.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

400.000 €

- Planung

I54107571002: Erschl.Grdst.8584 Gewann "Stäupbühl" Stf									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.921-	8.921-	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.921-	8.921-	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.921-	8.921-	0	0	0	0	0	0	0

I54107576002: Erschließungsbeiträge Vordere Gärten Stf									
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.464	48.464	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	48.464	48.464	0						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	48.464	48.464	0	0	0	0	0	0	0

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Produkt

- 54.20.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.20.02 Verkehrsausstattung
- 54.20.03 Grün an Straßen
- 54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- 54.20.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.) an Kreisstraßen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Kreisstraßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Nutzer der Verkehrsflächen
- Behörden

Produktverantwortung

Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.780	47.100	47.100	47.000	47.000	47.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	42.780	47.100	47.100	47.000	47.000	47.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319-	39.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.319-	39.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.461	8.100	26.100	26.000	26.000	26.000
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	9.696-	227.412-	223.490-	230.794-	238.607-	244.678-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.696-	227.412-	223.490-	230.794-	238.607-	244.678-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.765	219.312-	197.390-	204.794-	212.607-	218.678-

Erläuterungen:**Ifd Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 47.100 €

- Landeszuweisung für Ortsdurchfahrten

Ifd Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.000 €

- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwand für Straßen und Brücken

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	42.780	47.100	47.100	0	47.000	47.000	47.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.802	39.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.582	8.100	26.100	0	26.000	26.000	26.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	49.582	8.100	26.100	0	26.000	26.000	26.000

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

Produkt

- 54.30.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.30.02 Verkehrsausstattung
- 54.30.03 Grün an Straßen
- 54.30.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.30.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- 54.30.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Landesstraßen zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.) an Landesstraßen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Landesstraßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Nutzer der Verkehrsflächen
- Behörden

Produktverantwortung

Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.300	44.400	44.400	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.300	44.400	44.400	45.000	45.000	45.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.141-	39.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
15	- Abschreibungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.141-	41.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.159	2.900	3.900	4.500	4.500	4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	162.842-	148.950-	153.465-	158.480-	162.301-
27	- kalkulatorische Kosten	0	400-	400-	400-	400-	400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	163.242-	149.350-	153.865-	158.880-	162.701-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.159	160.342-	145.450-	149.365-	154.380-	158.201-

Erläuterungen:**Ifd Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 44.400 €

- Landeszuweisung für Ortsdurchfahrten

Ifd Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.500 €
 darin enthalten:

- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwand für Straßen und Brücken

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	40.300	44.400	44.400	0	45.000	45.000	45.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.441-	39.500-	38.500-	0	38.500-	38.500-	38.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859	4.900	5.900	0	6.500	6.500	6.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.290-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.290-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	98.290-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	96.431-	4.900	5.900	0	6.500	6.500	6.500

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkt

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen Plätzen und Fußgängerzonen
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit und Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach den vorhandenen Winterdienstplänen
- Gewährung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Nutzer der Verkehrsflächen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

THH5 Planung, Bau und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	137	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	9.579-	9.600-	9.400-	9.600-	10.000-	10.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.791-	153.800-	159.500-	159.500-	159.500-	159.500-
15 -	Abschreibungen	0	12.300-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.859-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.228-	240.700-	253.600-	253.800-	254.200-	254.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.091-	240.700-	253.600-	253.800-	254.200-	254.400-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	417.773-	530.735-	503.750-	504.156-	505.199-	505.731-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	4.700-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	417.773-	535.435-	511.250-	511.656-	512.699-	513.231-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593.864-	776.135-	764.850-	765.456-	766.899-	767.631-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 159.500 €

- Unterhaltung/Ersatz der Geräte und Ausstattung (erhöhter Aufwand für Instandhaltung der GPS Geräte) 16.000 €
- Mieten für Salzlager u.a. 5.000 €
- Bewirtung Putzaktion "Sauberhaftes Sinsheim" 1.300 €
- Betriebsaufwand Straßenreinigung 116.700 €
- Betriebsaufwand Winterdienst 20.500 €

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 65.000 €

darin enthalten:

- Erstattungen an Stadtwerke für Straßenreinigung 15.000 €
- Erstattungen an Stadtwerke für Winterdienst 50.000 €

THH5
54
5450

Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.142	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.677-	228.400-	233.900-	0	234.100-	234.500-	234.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.535-	228.400-	233.900-	0	234.100-	234.500-	234.700-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.059-	112.000-	151.000-	0	5.000-	13.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.059-	112.000-	151.000-	0	5.000-	13.000-	20.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	91.059-	112.000-	146.000-	0	5.000-	13.000-	20.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	276.594-	340.400-	379.900-	0	239.100-	247.500-	254.700-

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

Produkt

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/ Gäste

Produktverantwortung

Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.818	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.438	85.000	90.000	116.000	130.000	130.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.193	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	188.634	123.600	129.200	155.200	169.200	169.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.904-	7.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15 -	Abschreibungen	0	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
17 -	Transferaufwendungen	659.000-	917.000-	817.000-	841.000-	891.000-	903.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.374-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	690.278-	985.800-	886.500-	910.500-	960.500-	972.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.644-	862.200-	757.300-	755.300-	791.300-	803.300-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	608-	23.669-	23.068-	23.426-	23.988-	24.393-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	219.800-	219.800-	219.800-	219.800-	219.800-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	608-	243.469-	242.868-	243.226-	243.788-	244.193-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502.253-	1.105.669-	1.000.168-	998.526-	1.035.088-	1.047.493-

Erläuterungen:**Ifd Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 90.000 €

- Benutzungsentgelte

Ifd Nr. 6:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 29.000 €

- Pacht für Parkplatzanlage Ladestraße/ Muthstraße

Ifd Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.000 €

- Rückforderung Beleuchtungsaufwand für nicht hoheitliche Parkplätze von der SSVG (Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG)

Ifd Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000 €

- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwand

Ifd Nr. 17:

Transferaufwendungen 817.000 €

- Liquiditätszuschuss für das Hallenbad an die Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co.KG

Ifd Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.000 €
darin enthalten:

- Aufwandserstattung für Leerung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten an die SSVG 23.000 €

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	188.981	116.400	122.000	0	148.000	162.000	162.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.813-	949.300-	850.000-	0	874.000-	924.000-	936.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.832-	832.900-	728.000-	0	726.000-	762.000-	774.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.464-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.721-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.185-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.185-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	529.017-	832.900-	728.000-	0	726.000-	762.000-	774.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54602070001: Generalsanierung Parkdeck Grabengasse Si									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	800-	800-	800-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800-	800-	800-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	800-	800-	800-	0	0	0	0	0	0

I54602071002: Erwerb Parkautomaten/Parkuhren ohne BgA									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.721-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.721-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.721-	0	0	0	0	0	0

I54602076001: Beitrag Wegfall Parkpl. Wiesentalweg Si									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0

I54606070001: Neue Parkplätze Verwaltungsgebäude Ho									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.406-	96.406-	23.664-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.406-	96.406-	23.664-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	96.406-	96.406-	23.664-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung eines flächendeckenden, qualitativ hochwertigen und kostensparsamen Stadtbusverkehrs (3 Linien in der Kernstadt, 6 Linien zu allen Stadtteilen, 3 Linien im Gemeindeverwaltungsverband Waibstadt und einen ergänzenden Rufbusverkehr)
- Schaffung der notwendigen Grundlagen für eine weitere Integration der Nahverkehrsbedienung und Verbesserung der wirtschaftlichen Verkehrsgestaltung

Auftragsgrundlage

- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan; Nahverkehrsplan
- Vertragliche Vereinbarungen
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Nutzer des ÖPNV

Produktverantwortung

Herr Werner Schleifer, Ordnungsamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.311	519.900	469.400	545.900	580.900	599.900
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	545.560	528.000	477.500	554.000	589.000	608.000
12 -	Personalaufwendungen	37.599-	39.000-	39.600-	40.300-	41.300-	42.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.352-	16.700-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
15 -	Abschreibungen	0	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
17 -	Transferaufwendungen	1.036.316-	908.100-	899.100-	888.600-	890.600-	884.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.597-	98.300-	130.100-	129.800-	129.900-	129.900-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.233.864-	1.074.800-	1.098.000-	1.087.900-	1.091.000-	1.086.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688.303-	546.800-	620.500-	533.900-	502.000-	478.100-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	41.937-	181.785-	190.890-	191.971-	194.963-	197.245-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.937-	190.985-	200.090-	201.171-	204.163-	206.445-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	730.240-	737.785-	820.590-	735.071-	706.163-	684.545-

Erläuterungen:**Ifd Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

2.400 €

- Miete Fahrradboxen am Bahnhof

Ifd Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

469.400 €

- Kreiszuschuss (für Busverkehr 50%)
 - Linienbündel Süd 357.000 €
 - Linienbündel Nord 14.000 €
 - Stadtbahn Heilbronn Nord, Kreiszuschuss für
 - Betriebskosten (Schienenverkehr 40%) 28.300 €
 - Mobilitätspakt 2.600 €
- Anteil VRN-Zuschuss an Brunnenregion 2.000 €
- Kostenanteil Rufbus von Gmd. Angelbachtal 9.500 €
- VRN-Zuschuss für Rufbusverkehr 56.000 €

Ifd Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500 €
• Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs- aufwand für Omnibusbahnhof/ Haltestellen	9.100 €	
• Allgem. Betriebsaufwand (Fahrplandruck u.a.)	7.400 €	

Ifd Nr. 17:

Transferaufwendungen		899.100 €
• Aufwand Stadtbus (LB Süd)	785.000 €	
• Aufwand Linie Brunnenregion (LB Nord)	29.500 €	
• Betriebskosten Stadtbahn HN-Nord (incl. Mobilitätspakt und Fahrkartenautomaten)	80.300 €	
• Anteil VRN-Zuschuss Rufbusverkehr an Gemeinde Angelbachtal	4.300 €	

Ifd Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen		130.100 €
• Aufwand für Rufbusverkehr	124.500 €	
• Städt. Anteil am Rufbusverkehr Brunnenregion	5.600 €	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	544.949	522.300	471.800	0	548.300	583.300	602.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.570-	1.062.100-	1.085.300-	0	1.075.200-	1.078.300-	1.073.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.622-	539.800-	613.500-	0	526.900-	495.000-	471.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	83.200	83.200	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	83.200	83.200	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	101.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	29.700-	29.700-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.700-	29.700-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	47.500-	53.500	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	685.622-	587.300-	560.000-	0	526.900-	495.000-	471.100-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadtbahn Heilbronn NORD:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.639	73.239	0	83.200	83.200	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	239.639	73.239	0	83.200	83.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	254.311-	194.911-	0	29.700-	29.700-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.311-	194.911-	0	29.700-	29.700-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	14.672-	121.672-	0	53.500	53.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 83.200 €

- I54700076001 Erstattung Vorfinanzierungskosten von privaten Unternehmen

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 29.700 €

- I54700071002 Investitionszuschüsse für Bau- und Planungskosten

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
5470-003 **Park and Ride-Anlage Hoffenheim**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Park and Ride-Anlage Hoffenheim:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.750	94.750	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	94.750	94.750	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.918-	289.918-	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.918-	289.918-	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	195.168-	195.168-	0						
Aktivierete Eigenleistungen	10.222-	10.222-	0	0	0	0	0	0	0

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
5470-004 **Park and Ride-Anlage Reihen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Park and Ride-Anlage Reihen:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.200	24.200	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	24.200	24.200	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.890-	27.890-	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.890-	27.890-	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.690-	3.690-	0						
Aktivierete Eigenleistungen	3.563-	3.563-	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54702071002: Fahrradboxen Busbahnhof Sinsheim									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	101.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.000-	0	0	0	0	0

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkt

- 54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen (Bereich "Am Karlsplatz" und "alla hopp-Anlage")
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit und Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Auswärtige Besucher, Gäste

Produktverantwortung

Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.058-	50.000-	46.900-	46.900-	47.900-	46.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.139-	50.000-	46.900-	46.900-	47.900-	46.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.139-	50.000-	46.900-	46.900-	47.900-	46.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	446-	10.163-	10.475-	10.624-	10.884-	11.039-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	446-	10.163-	10.475-	10.624-	10.884-	11.039-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.585-	60.163-	57.375-	57.524-	58.784-	57.939-

Erläuterungen:**Ifd Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

46.900 €

- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwand der Toilettenanlagen (Karlsplatz und Alla-Hopp-Anlage)

THH5
54
5490

 Planung, Bau und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.008-	50.000-	46.900-	0	46.900-	47.900-	46.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.008-	50.000-	46.900-	0	46.900-	47.900-	46.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.008-	50.000-	46.900-	0	46.900-	47.900-	46.900-

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

Produkte

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung, sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün-, Park- und Freizeitanlagen, Kinderspielplätzen und Kleingartenflächen durch:
 - Kontrolle und Pflege der Bäume, Mähen und Pflegen der Grünanlagen, Gehölzschnitt, Nachpflanzungen
 - Unterhaltung der Wege innerhalb der Grün- u. Parkanlagen, Instandhaltung der Ausstattungen
 - Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Brunnen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Kinder und Jugendliche
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.100	13.100	18.100	23.100	25.100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370	1.800	500	500	500	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.513	14.900	13.600	18.600	23.600	25.100
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.466-	315.500-	368.400-	368.400-	369.500-	367.900-
15 -	Abschreibungen	0	101.100-	111.600-	111.600-	111.600-	111.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.381-	12.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.847-	428.900-	490.000-	490.000-	491.100-	489.500-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.334-	414.000-	476.400-	471.400-	467.500-	464.400-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	870.725-	1.115.487-	1.122.083-	1.122.593-	1.125.029-	1.126.809-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	35.300-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	870.725-	1.150.787-	1.161.383-	1.161.893-	1.164.329-	1.166.109-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.180.059-	1.564.787-	1.637.783-	1.633.293-	1.631.829-	1.630.509-

Erläuterungen:**Ifd Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 500 €

- Benutzungsentgelte für Grillplatznutzung

Ifd Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 368.400 €

- Allgem. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand Grünanlagen (Erhöhter Aufwand für Verkehrssicherung Bäume i.Z. der Trockenheit) 360.900 €
- Ersatz/ Unterhaltung von Ausstattung (Spielgeräte u.a.) 7.200 €
- Mieten und Pachten 300 €

Ifd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.000 €

- Erstattungen für Arbeitsleistungen der Stadtwerke

THH5
55
5510

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.367	1.800	500	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.974-	327.800-	378.400-	0	378.400-	379.500-	377.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.607-	326.000-	377.900-	0	377.900-	379.000-	377.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223	150.000	150.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.189-	175.000-	160.000-	0	30.000-	20.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.961-	85.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.150-	260.000-	460.000-	0	80.000-	70.000-	60.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	216.927-	110.000-	310.000-	0	80.000-	70.000-	60.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	513.534-	436.000-	687.900-	0	457.900-	449.000-	437.900-

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510-001 **Spielplatz "Zwischen den Hölzern" Stf**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spielplatz "Zwischen den Hölzern" Stf:									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	300.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	300.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 150.000 €
 • I55107577001 Erstattung durch Bauträger

Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.000 €
 • I55107570001 Neugestaltung bisheriger Spielplatz auf der
 angrenzenden Grundstücksfläche zum
 BG „Zwischen den Hölzern“ Steinsfurt

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510-002 **Spielplatz "Burg Steinsberg" Weiler**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spielplatz "Burg Steinsberg" Weiler:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100076002: Parkanlagen - Zuschüsse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223	223	223	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	223	223	223	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	223	223	223	0	0	0	0	0	0

I55102070001: Parkanlage Si - Allg. Baumaßnahme									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.693-	2.693-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.693-	2.693-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	52.693-	2.693-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

I55102070003: Bouleplatz am Jugendtreff Si									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	0						

I55102070004: Neugestaltung Grünanl. Steinsbergstr.Si									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	20.000-	10.000-	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	20.000-	10.000-	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	20.000-	10.000-	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55102071002: Spielplatz "Am Rittersbruch" SNH									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

50.000 €

- neues Spielgerät

I55102071003: Spielplätze Sinsheim-Spielgeräte									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.455-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	941-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.396-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.396-	0	0	0	0	0	0

I55103571001: Spielplatz "Am Stackler" Dü -Spielgeräte									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	752-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	752-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	752-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55103571002: Spielplätze Dü - Spielgeräte									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	18.690-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.690-	0	25.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.690-	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

25.000 €

- Spielgerät „Ernst-Ziegler-Weg“

I55104071001: Spielplätze Ehr - Spielgeräte									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.989-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.989-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.989-	0	0	0	0	0	0

I55104570001: Spielplätze Eschelbach - Baumaßnahme									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.385-	3.385-	3.385-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.385-	3.385-	3.385-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.385-	3.385-	3.385-	0	0	0	0	0	0

I55104571002: Spielplatz "Allmendstr." Es -Spielgeräte									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.612-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.612-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	37.612-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55104571003: Spielplätze Es - Spielgeräte									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 50.000 €

- Spielgeräte „Bühl/Wanne“

I55105570001: Parkanlage Hi - Allg. Baumaßnahme									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.806-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.806-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.806-	0	0	0	0	0	0

I55105571001: Spielplatz Hilsbach - Spielgeräte									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	41.362-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.089-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.451-	0	25.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	52.451-	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 25.000 €

- Spielgerät „Hungerbergstraße“

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55106071001: Spielplatz "Ahornstr." Ho -Spielgeräte									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.713-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.713-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.713-	0	0	0	0	0	0

I55106071002: Spielplätze Ho - Spielgeräte									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

50.000 €

- Spielgeräte „Am Ring/Bergstraße“

I55106571001: Spielplatz Humboldtstr.Re-Ern.Spielg.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.945-	33.945-	1.381-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.945-	33.945-	1.381-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	33.945-	33.945-	1.381-	0	0	0	0	0	0

I55108071001: Spielplatz Obere Dammstr.Wa-Ern.Spielg.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	0	0	55.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	55.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	55.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55108571001: Spielpl."Von Öttingen" Str. We-Spielger.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.669-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.669-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.669-	0	0	0	0	0	0

I55108571003: Spielplätze Weiler-Austausch Spielgeräte									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.429-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.429-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.429-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz und Monitoring
 - Schutzkonzepten für Grundwasser
 - Konzepten zur Gewässerpflege
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen/ Einwohner
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.200	147.800	95.600	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.200	150.400	98.200	2.600	2.600	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.178-	435.400-	415.000-	260.000-	280.000-	320.000-
15	- Abschreibungen	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
17	- Transferaufwendungen	62.239-	16.200-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.349-	7.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.766-	481.600-	508.500-	353.500-	373.500-	413.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.566-	331.200-	410.300-	350.900-	370.900-	410.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	115.983-	68.294-	126.535-	126.987-	127.713-	128.181-
27	- kalkulatorische Kosten	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.983-	72.594-	130.835-	131.287-	132.013-	132.481-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.549-	403.794-	541.135-	482.187-	502.913-	543.381-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 95.600 €
 Zuschuss für Starkregenrisikomanagement (Erstellung Starkregengefahrenkarten)

Ifd Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 415.000 €
 darin enthalten:

- Honorar für Erstellung Starkregengefahrenkarten für Kernstadt und 9 Stadtteile 120.000 €
- Erweiterung Grabenkataster 15.000 €
- Allgem. Unterhaltungsaufwand 280.000 €
 u.a. Aufarbeitung Unterhaltungsrückstände aus Vorjahren

Ifd Nr. 17:

Transferaufwendungen 60.000 €
 • Betriebskostenumlage an Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach

Ifd Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

10.500 €

- Erstattungen für Arbeitsleistungen der Stadtwerke

THH5
55
5520

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	49.200	147.800	95.600	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.766-	458.600-	485.500-	0	330.500-	350.500-	390.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.566-	310.800-	389.900-	0	330.500-	350.500-	390.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.140	88.000	260.000	0	0	350.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.140	88.000	260.000	0	0	350.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.886-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.116-	540.000-	1.710.000-	870.000-	905.000-	1.305.000-	550.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200-	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	33.300-	36.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	941.092-	304.200-	260.000-	0	2.080.000-	3.000.000-	710.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598.294-	877.500-	2.006.000-	870.000-	3.025.000-	4.345.000-	1.300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.579.154-	789.500-	1.746.000-	870.000-	3.025.000-	3.995.000-	1.300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.775.721-	1.100.300-	2.135.900-	870.000-	3.355.500-	4.345.500-	1.690.500-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZV Hochwasserschutz Elsenz-Schwarz.:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	189.300-	0	0	33.300-	36.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	9.428.708-	3.074.508-	941.092-	304.200-	260.000-	0	2.080.000-	3.000.000-	710.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.618.008-	3.074.508-	941.092-	337.500-	296.000-	0	2.120.000-	3.040.000-	750.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	9.618.008-	3.074.508-	941.092-	337.500-	296.000-	0	2.120.000-	3.040.000-	750.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		36.000 €
• I55200071001 Tilgungsumlage		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		260.000 €
• I55200071002 Ausbau Elsenz Abschnitt III (städt. Anteil) (Finplan 2022-2024: 2.050.000 €)	50.000 €	
• I55200071003 Ausbau Ilvesbach (städt. Anteil) (Finplan 2022-2024: 1.010.000 €)	100.000 €	
• I55200071004 Elsenz Ortslage - Gewässermaßnahme ST Hoffenheim (u.a. Große Minke) (Finplan 2022-2024: 2.100.000 €)	100.000 €	
- Gewässermaßnahme Elsenz Ortslage ST Steinsfurt (Finplan 2022-2024: 630.000 €)	10.000 €	

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen**
5520-003 **Hochwasserschutzmaßnahmen Ehrstädt**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hochwasserschutzmaßnahmen Ehrstädt:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.600	34.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	34.600	34.600	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.113.123-	173.123-	107.375-	50.000-	420.000-	690.000-	690.000-	780.000-	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.113.123-	173.123-	107.375-	50.000-	420.000-	690.000-	690.000-	780.000-	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.078.523-	138.523-	107.375-	50.000-	420.000-	690.000-	690.000-	780.000-	0

Erläuterungen:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 420.000 €
- I55204070001 Teilumsetzung Maßnahmen aus der Flußgebietsuntersuchung
 - Ertüchtigung Einlaufbauwerke 320.000 €
(Finplan 2023: 780.000 €)
 - Hochwasserrückhaltebecken „Kleinflürlein“ 50.000 €
(VE 300.000 €)
 - Hochwasserrückhaltebecken „Obere Wiesen“ 50.000 €
(VE 390.000 €)

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 690.000 € werden voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hochwasserrückhaltung "Balzf. Weg" Hoff.:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	0	0	88.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	88.000	0	0	88.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.532-	227.532-	217.140-	260.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.532-	227.532-	217.140-	260.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	399.532-	227.532-	217.140-	172.000-	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hochwasserrückhaltung "Winkelbach" Wald.:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	717.386-	61.386-	37.198-	76.000-	80.000-	0	0	0	500.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.386-	61.386-	37.198-	76.000-	80.000-	0	0	0	500.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	717.386-	61.386-	37.198-	76.000-	80.000-	0	0	0	500.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 80.000 €

- I55208070001 Planung
Ausbau Finplan 2024-2025
(Gesamtkosten 3,0 Mio. €)

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hochwasserrückhaltung "Ursenbach" Ho:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0
Summe Einzahlungen	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	0	0	35.000-	65.000-	0	10.000-	500.000-	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	35.000-	65.000-	0	10.000-	500.000-	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	35.000-	65.000-	0	10.000-	150.000-	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

65.000 €

- I55206070003 Ausbaumaßnahme aus Ergebnis Sicherheitsüberprüfung
Vorplanung und Kleinmaßnahmen
(Planung Finplan 2022, Ausbau Finplan 2023)

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55200070001: Hochwasserschutz Gesamtstadt - Grunderw.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.086-	4.086-	4.086-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.086-	4.086-	4.086-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.086-	4.086-	4.086-	0	0	0	0	0	0

I55200070003: Hochwasserschutz Gesamtstadt Pauschal									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.078-	115.078-	57.417-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.078-	115.078-	57.417-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	240.078-	115.078-	57.417-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

I55200070004: Retentionsraumkataster Stadt/Stadtteile									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.049-	99.049-	99.049-	50.000-	150.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.049-	99.049-	99.049-	50.000-	150.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	299.049-	99.049-	99.049-	50.000-	150.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55202070002: Hochwasserrückh. "Hinter der Mühle" Si									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.399-	43.399-	13.541-	10.000-	420.000-	180.000-	180.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.399-	43.399-	13.541-	10.000-	420.000-	180.000-	180.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	653.399-	43.399-	13.541-	10.000-	420.000-	180.000-	180.000-	0	0

Erläuterungen:

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 in Höhe von 180.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führen.

I55202070003: Hochwasserrückhaltung "Rauwiesensee" Si									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000-	0	0	7.000-	30.000-	0	0	0	25.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	0	7.000-	30.000-	0	0	0	25.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	0	7.000-	30.000-	0	0	0	25.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000 €

- Planung
Ausbau Finplan 2025 ff.
(Gesamtkosten 0,562 Mio. €)

I55205570001: Hochwasserschutzmaßn. Hilsbach									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.635-	11.635-	11.635-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.635-	11.635-	11.635-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.635-	11.635-	11.635-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55207070001: Wasserläufe "alter Sportplatz" Ro									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.672-	167.672-	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.672-	167.672-	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	167.672-	167.672-	0						

I55207070002: Hochwasserrückhaltung "Bruch" Ro									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	7.000-	0	0	0	0	0

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

Produkte

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Urnen, Erd-, Kinder- und Anonymgräber, einschließlich Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Erstellung von Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen
- Wirtschaftliche Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Anlagen
- Vorhaltung und Unterhaltung von Gebäuden
 - zur Aufbewahrung von Leichen bis zur deren Bestattung
 - zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Durchführung pietätvoller Bestattungen

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen/ Einwohner
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

THH5
55
5530

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.325	3.300	3.300	4.000	4.000	4.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	400	400	400	400
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	699.271	667.000	657.000	722.000	755.000	718.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.617	0	500	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.048	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	722.262	680.700	671.200	736.400	769.400	732.400
12 -	Personalaufwendungen	67.027-	64.800-	65.800-	67.000-	68.700-	70.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.039-	560.900-	306.400-	229.200-	233.200-	232.200-
15 -	Abschreibungen	1-	137.100-	138.300-	138.300-	138.300-	138.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.050-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.116-	798.800-	546.500-	470.500-	476.200-	476.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.146	118.100-	124.700	265.900	293.200	255.600
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	582.961-	1.013.942-	1.037.420-	1.048.498-	1.063.338-	1.073.867-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	206.000-	207.000-	207.000-	207.000-	207.000-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	582.961-	1.219.942-	1.244.420-	1.255.498-	1.270.338-	1.280.867-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.815-	1.338.042-	1.119.720-	989.598-	977.138-	1.025.267-

Erläuterungen:

Ifd Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

3.300 €

- Landeszuschuss für Pflege des jüdischen Friedhofes 1.500 €
- Landespauschale für Kriegsgräber 1.800 €

Ifd Nr. 5:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

657.000 €

- Bestattungsgebühren

Ifd Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10.000 €

- Erstattung Aufwand für angeordnete Bestattungen

Ifd Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 306.400 €
darin enthalten:

- Friedhof Sinsheim
 - San. Sandsteinmauer Eingangsbereich Feld 1 15.000 €
 - Ergänzung Bereich Baumbestattungen (3 Bäume) 2.500 €
 - Neue Abfallbehälter Bereich "Gärtnerisches Grabfeld" 1.000 €
- Friedhof Eschelbach
 - Ertüchtigung Elektroverteiler 8.000 €
- Friedhof Hoffenheim
 - San. Treppenanlage Vorplatz Aussegnungshalle 20.000 €
 - Umsetzung erhaltenswerter Grabmale 2.000 €
- Friedhof Reihen
 - Ertüchtigung Elektroverteiler 8.000 €
- Friedhof Waldangeloch
 - Instandsetzung Wege inkl. Treppenanlage 15.000 €
- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs-
aufwand für Friedhöfe/ Leichenhallen 185.700 €
- Containermieten/ Entsorgung Friedhofsmüll 31.000 €
- Unterhaltung bzw. Erwerb von Geräten und
Ausstattung 13.200 €
- Dienstkleidung für Begräbnisordner 3.000 €

Ifd Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.000 €

- Aufwand für angeordnete Bestattungen 30.000 €
- allgemeine Geschäftsaufwendungen 6.000 €

THH5
55
5530

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	719.719	680.300	670.800	0	736.000	769.000	732.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.506-	661.700-	408.200-	0	332.200-	337.900-	338.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.213	18.600	262.600	0	403.800	431.100	393.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.242-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.162-	587.000-	357.000-	0	119.000-	25.000-	25.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.802-	22.300-	5.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.206-	609.300-	362.000-	0	119.000-	25.000-	25.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	311.206-	609.300-	362.000-	0	119.000-	25.000-	25.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.007	590.700-	99.400-	0	284.800	406.100	368.500

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530-999 **Investitionen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55300070001: Friedhof Gesamtstadt - Neue Grabanlagen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.000 €

- Pauschalansatz
(neue Stelen, Urnengräber und Erdgräber)

I55302070002: Friedhof Si - Neue Urnenstelen/-gäber									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.868-	40.000-	40.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.868-	40.000-	40.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.868-	40.000-	40.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.000 €

- Neue Urnenstelenanlage einschließlich Fundamentierung,
Pflasterung, Wegebau

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	kosten	finanziert	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55302070003: Friedhof Si-Baumaßnahmen allgemein									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	756.232-	94.232-	91.397-	470.000-	98.000-	0	94.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.232-	94.232-	91.397-	470.000-	98.000-	0	94.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	756.232-	94.232-	91.397-	470.000-	98.000-	0	94.000-	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Teilung von Einzelgräber für Urnenbestattung Feld 25 8.000 €
- Neugestaltung Pflasterfläche Betriebshof 90.000 €

98.000 €

Neugestaltung Haupteingang (Finplan 2022)

I55302071001: Friedhof Si. - Erwerb v. bew. Verm.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.902-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.800-	5.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.902-	18.800-	5.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.902-	18.800-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- Laufroste 2 Stk. (Arbeitssicherheit)

5.000 €

I55303570002: Friedhof Dü - neue Urnenstelen-/gräber									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.154-	15.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.154-	15.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.154-	15.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55304070001: Friedhof Ehr - Baumaßnahmen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

25.000 €

- Neue Stelenanlage

I55304570002: Friedhof Es - Neue Urnenstelen/-gräber									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	29.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

29.000 €

- Erweiterung Urnengräber 12.000 €
- Erweiterung Stelenanlage 17.000 €

I55305070002: Friedhof Ha - Baumaßnahmen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.242-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.242-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.242-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55305570001: Friedhof Hi -Neue Urnengräber u.Wegebau									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.059-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.059-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.059-	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.000 €

- neuer Weg für die neuen Urnengräber
einschließlich Anbindung der neuen Urnenstelenanlage

I55305570002: Friedhof Hi - Baumaßnahmen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.000 €

- Teilung von Doppelgräber für Einzel-/Tiefgräber

I55306070002: Friedhof Ho - Baumaßnahmen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.829-	0	30.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.829-	0	30.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.829-	0	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000 €

- Erweiterung Stelenanlage

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55306570003: Friedhof Re - Neue Urnenstelen/-gräber									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.990-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.990-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	39.990-	0	0	0	0	0	0

I55307070001: Friedhof Ro-Urnenstelen/-gräber, Wegebau									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.545-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.225-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.770-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	39.770-	0	0	0	0	0	0

I55307070002: Friedhof Ro - Baumaßnahmen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

5.000 €

- Teilung von Doppelgräber für Einzel-/Tiefgräber

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55307570001: Friedhof Stf - Neue Urnenstelen/-gräber									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.725-	0	5.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.725-	0	5.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.725-	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

5.000 €

- Teilung von Doppelgräber für Einzel-/Tiefgräber

I55308071001: Friedhof Wa. - Erwerb v. bew. Verm.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0

I55308570001: Friedhof We - Neue Urnenstele u. Wegebau									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.371-	25.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.371-	25.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.371-	25.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55308570002: Friedhof We - Baumaßnahmen allgemein									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000-	90.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	90.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	90.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000 €
• Teilung von Doppelgräber für Einzel-/Tiefgräber einschließlich Plattenbelag befestigen	7.000 €
• Vorplatzgestaltung	83.000 €

I55308571001: Friedhof We. - Erwerb v. bew. Verm.									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.900-	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.900-	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.900-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung , Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz, naturschutzrechtliche Zulassungen, Vollzug des Artenschutzrechts
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden, z.B. durch förmliche Anordnungen
- Biotoperfassung und Verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Vereine und Verbände
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Herr Sebastian Falke, Amt für Stadt- und Flächenentwicklung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.915	10.000	16.000	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.379	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	182.294	10.000	16.000	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	82.628-	83.200-	84.000-	85.800-	88.000-	90.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.733-	232.000-	313.000-	310.000-	310.000-	315.000-
17 -	Transferaufwendungen	4.095-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.335-	317.000-	398.800-	397.600-	399.800-	406.800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.959	307.000-	382.800-	397.600-	399.800-	406.800-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	6.625-	142.934-	148.588-	149.565-	152.387-	158.984-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.625-	142.934-	148.588-	149.565-	152.387-	158.984-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.335	449.934-	531.388-	547.165-	552.187-	565.784-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 16.000 €

- Regionalbudget Dühren (Aufenthaltsfläche ehem. Ehmerhof)

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 313.000 €

- Ertüchtigung Bereich ehem. Ehmerhof Dühren
 - Herstellung einer Aufenthaltsfläche (Bänke u.a) 20.000 €
 - Herstellung Trockenwiese (Ökokonto) 20.000 €
- Pflanzung von Streuobst in Hilsbach und Ehrstädt 30.000 €
- Kulturpflege im Bereich der Aufforstung Steinsfurt und Eschelbach 10.000 €
- Schaffung von "Schaubiotopen" auf ehem. Kleingartenflächen im Bereich des Friedhofes Sinsheim 30.000 €
- Sanierung Trockenmauer, Weiler Bereich Alte Weilerer Str., 2.BA 70.000 €
- Amphibienschutz/ Laichgewässer 20.000 €
- Aufwandsentschädigung für Info-Veranstaltung PIK (Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen) 3.000 €
- Honorar für Beratungsleistungen 5.000 €
- Pflege von Ausgleichsflächen/ flächenhafte Natur-

denkmale (FND)	40.000 €
• Pflege von Naturdenkmale (Einzelgebilde / END)	20.000 €
• Artenschutzmaßnahmen (Pflege, Nistkästen u.a.)	15.000 €
• Umweltbildung	10.000 €
• Unvorhergesehenes	20.000 €

lfd. Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.800 €

- Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband (LEV)
-

THH5
55
5540

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	181.784	10.000	16.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.846-	317.000-	398.800-	0	397.600-	399.800-	406.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.938	307.000-	382.800-	0	397.600-	399.800-	406.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.938	307.000-	382.800-	0	397.600-	399.800-	406.800-

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

Produkte

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

Herr Ulrich Landwehr, Kämmereiamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	40.300	90.300	90.000	90.000	90.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649.574	553.100	482.000	442.800	487.800	512.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.484	13.400	13.400	13.700	13.700	13.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	668.109	606.800	585.700	546.500	591.500	616.500
12	-	Personalaufwendungen	231.361-	232.800-	233.400-	238.000-	244.000-	250.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.619-	559.000-	630.200-	649.900-	619.900-	599.900-
15	-	Abschreibungen	2-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.666-	29.200-	32.200-	33.100-	33.400-	33.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	914.647-	821.700-	896.500-	921.700-	898.000-	884.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.538-	214.900-	310.800-	375.200-	306.500-	268.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	246.182-	202.344-	202.882-	206.776-	208.989-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	249.282-	205.444-	205.982-	209.876-	212.089-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.538-	464.182-	516.244-	581.182-	516.376-	480.289-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		90.300 €
• Förderung Schadholzaufbereitung/Forstkulturen	50.000 €	
• Mehrbelastungsausgleich nach Landeswaldgesetz	40.300 €	

Ifd Nr. 6:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		482.000 €
• Erträge aus Holzverkauf	481.200 €	
• Verkaufserlös aus "Bürgergabe"	800 €	

Ifd Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.400 €
• Wildschadensverhütungspauschale Jagd	11.900 €	
• Pausch. Aufwandsersatz für Betreuung von privaten Waldflächen	1.500 €	

lfd Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 630.200 €
darin enthalten:

- Holzaufbereitung-/ Holzurückarbeiten 290.300 €
- Sicherung von Forstkulturen 213.500 €
(Mehrbedarf zur Wiederaufforstung der Schadflachen)
- Unterhaltung Waldwege 40.500 €
- Wildschadenverhütung/ Forstschutz 46.500 €
- Wirtschaftsverwaltungsbeitrag 33.000 €
- Miete für Garage im DRK-Gebäude 1.800 €
- Unterhaltung von Kleingeräten/ Ausstattung 2.000 €
- "Marktwert" der ausgegebenen "Bürgergabe" 2.200 €

lfd Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.200 €
darin enthalten:

- Versicherungsprämien (Unfall / Waldbrand) 13.000 €
- Allgem. Geschäftsaufwendungen 900 €

THH5
55
5550

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	745.946	606.800	585.700	0	546.500	591.500	616.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.778-	821.000-	895.800-	0	921.000-	897.300-	884.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.832-	214.200-	310.100-	0	374.500-	305.800-	267.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	212.832-	214.200-	310.100-	0	374.500-	320.800-	267.500-

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
5550-001 **Bewegliches Vermögen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bewegliches Vermögen:									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkt

- 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderungen im Bereich der Tierzucht durch Übernahme von Erbbauzinsen für die Kleintierzuchtvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kleintierzüchter

Produktverantwortung

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	3.297-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.297-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.297-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.297-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen

3.900 €

- Übernahme Mieten/Pachten für Kleintierzuchtvereine 3.300 €
- Zuschuss der Stadt i.Z. der Vereinsförderung 600 €

THH5
55
5551

Planung, Bau und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.297-	3.900-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.297-	3.900-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.297-	3.900-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-

THH5	Planung, Bau und Umwelt
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung bei Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Mitwirkung bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen
- Dauerhaft umweltgerechte Entwicklung der Lebensgrundlagen, Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Verordnungen/ Verwaltungsvorschriften
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen/Einwohner
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Herr Sebastian Falke, Amtsleiter für Stadt- und Flächenentwicklung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.089	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.089	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.635-	115.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.011-	115.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.922-	115.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	420-	41.486-	45.419-	45.703-	46.542-	47.069-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420-	41.486-	45.419-	45.703-	46.542-	47.069-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.342-	156.486-	65.419-	65.703-	66.542-	67.069-

Erläuterungen:

Ifd Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

20.000 €

- Altlastensanierung "Doduco", Pumpversuche

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.089	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.220-	115.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.131-	115.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.131-	115.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Teilhaushalt 6

Wirtschaft und

Tourismus

Teilhaushalt 6

Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH6

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.792	11.000	22.300	11.300	22.300	11.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.034	33.300	25.900	25.900	25.900	25.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.932	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.758	75.400	79.300	68.200	79.200	68.200
12	-	Personalaufwendungen	333.364-	345.800-	417.200-	425.400-	436.100-	447.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.331-	249.000-	303.000-	306.200-	328.500-	308.200-
15	-	Abschreibungen	405-	43.400-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.612-	68.700-	66.000-	61.000-	66.000-	61.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634.711-	706.900-	831.400-	837.800-	875.800-	861.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.953-	631.500-	752.100-	769.600-	796.600-	793.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.155-	550.504-	553.997-	550.655-	572.200-	570.815-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	69.100-	69.900-	69.900-	69.900-	69.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.155-	619.604-	623.897-	620.555-	642.100-	640.715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	639.108-	1.251.104-	1.375.997-	1.390.155-	1.438.700-	1.434.215-

THH6

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	103.578	75.400	79.300	0	68.200	79.200	68.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.209-	663.500-	786.200-	0	792.600-	830.600-	816.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.631-	588.100-	706.900-	0	724.400-	751.400-	748.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577	50.000	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	577	50.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.004-	192.000-	10.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.337-	4.200-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	31.300-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.341-	227.500-	10.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	157.764-	177.500-	10.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	684.395-	765.600-	716.900-	0	724.400-	751.400-	748.300-

THH6	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebots sowie der Erhaltung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Dienstleistungsunternehmen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Koordination und Durchführung von Veranstaltungen zur Beschäftigungs- und Arbeitsförderung (z.B. FrauenWirtschaftsTag) bzw. Veranstaltungen zur Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf (z.B. Lehrstellenbörse)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen und Verbände
- Existenzgründer/innen
- Schüler/innen

Produktverantwortung

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	73.277-	74.900-	56.200-	57.300-	58.700-	60.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	0	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.881-	10.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.622-	110.700-	88.500-	89.600-	91.000-	92.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.622-	110.700-	88.500-	89.600-	91.000-	92.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	889-	73.866-	57.484-	57.386-	58.526-	59.396-
27	- kalkulatorische Kosten	0	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	889-	92.066-	75.684-	75.586-	76.726-	77.596-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.511-	202.766-	164.184-	165.186-	167.726-	170.096-

Erläuterungen:

Ifd Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000 €

- Durchführung von diversen Veranstaltungen, z.B. Unternehmerfrühstück u.a.

Ifd Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.500 €

- Anteil. LEADER Geschäftsstellenkosten 5.500 €
- Mitgliedsbeiträge 500 €
- Allgem. Geschäftsaufwendungen 500 €

THH6
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.567-	92.900-	70.700-	0	71.800-	73.200-	74.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.567-	92.900-	70.700-	0	71.800-	73.200-	74.700-
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.700-	68.000-	10.000-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	31.300-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.700-	99.300-	10.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	133.700-	99.300-	10.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	216.266-	192.200-	80.700-	0	71.800-	73.200-	74.700-

THH6 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710-999 **Investitionen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I57100070001: Wirtschaftsförderung - Baumaßnahmen									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.330-	224.330-	133.700-	68.000-	10.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.330-	224.330-	133.700-	68.000-	10.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	302.330-	224.330-	133.700-	68.000-	10.000-	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	656-	656-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Ergänzung Beschilderungssystem

I57100071002: Inv.Zusch.Wiförd.-Preisabschläge Grdstvk									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	31.300-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.300-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.300-	0	0	0	0	0

THH6	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen und Festplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Organisation und Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen (Wochenmarkt, Fohlenmarkt, Stadtfest, Weihnachtsmärkte u.a.)
- Vorhaltung und Unterhaltung der Veranstaltungsflächen
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festplätzen und Festhallen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Gäste
- Marktbestücker

Produktverantwortung

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

THH6
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.792	11.000	22.300	11.300	22.300	11.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.466	32.500	24.900	24.900	24.900	24.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.329	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.587	43.500	47.200	36.200	47.200	36.200
12	- Personalaufwendungen	63.665-	63.800-	66.200-	67.300-	69.100-	71.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.093-	136.000-	186.500-	192.200-	214.500-	194.200-
15	- Abschreibungen	405-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.293-	51.400-	52.000-	47.000-	52.000-	47.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.456-	276.100-	329.600-	331.400-	360.500-	337.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.869-	232.600-	282.400-	295.200-	313.300-	301.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.113-	374.430-	393.114-	389.470-	407.934-	404.489-
27	- kalkulatorische Kosten	0	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.113-	424.930-	443.614-	439.970-	458.434-	454.989-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.982-	657.530-	726.014-	735.170-	771.734-	755.989-

Erläuterungen:**Ifd Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 22.300 €

- Marktgebühren, Standgebühren und Eintrittsgelder (u.a. Mittelalterfest)

Ifd Nr. 6:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 24.900 €

- Sponsoring Fohlenmarkt 8.000 €
- Pacht für Burggaststätte "Steinsberg" 16.900 €

Ifd Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 186.500 €
darin enthalten:

- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwand der Burggaststätte Steinsberg 11.700 €
- Betriebsaufwand für Wochenmarkt 15.300 €

• Betriebsaufwand für Fohlenmarkt (erhöhter Aufwand wg. Anmietung Festzelt)	70.000 €
• Betriebsaufwand für Stadtfest	16.200 €
• Betriebsaufwand Weihnachtsmarkt	22.500 €
• Betriebsaufwand Mittelalterfest Burg Steinsberg	11.300 €
• Betriebsaufwand sonstige Feste (Kernstadt + Stadtteile)	14.900 €
• Anmietung Lagerplatz für Weihnachtshütten	20.000 €

lfd Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

52.000 €

• Allgemeiner Geschäftsaufwand	2.900 €
• Erstattungen für Arbeitsleistungen der Stadtwerke (Absperrung/Beschilderung, Wasseranschlüsse u.a.)	49.100 €

THH6
 57
 5730

 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	59.716	43.500	47.200	0	36.200	47.200	36.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.088-	251.200-	304.700-	0	306.500-	335.600-	312.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.372-	207.700-	257.500-	0	270.300-	288.400-	276.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	226.372-	207.700-	257.500-	0	270.300-	288.400-	276.100-

THH6	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produkte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umsetzung eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils zur bestmöglichen Vermarktung der Stadt Sinsheim
- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Gäste
- Gewerbetreibende (insbesondere Gastronomie)

Produktverantwortung

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.603	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	30.171	31.900	32.100	32.000	32.000	32.000
12 -	Personalaufwendungen	196.422-	207.100-	294.800-	300.800-	308.300-	316.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.773-	105.000-	108.500-	106.000-	106.000-	106.000-
15 -	Abschreibungen	0	700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.437-	7.300-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.632-	320.100-	413.300-	416.800-	424.300-	432.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.461-	288.200-	381.200-	384.800-	392.300-	400.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	153-	102.208-	103.399-	103.798-	105.740-	106.930-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153-	102.608-	104.599-	104.998-	106.940-	108.130-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.615-	390.808-	485.799-	489.798-	499.240-	508.130-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.000 €
• Gemeindeumlage der 'Sinsheimer Erlebnisregion'	25.000 €	
• Erstattungen für Online-Buchungstool	6.000 €	

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.500 €
darin enthalten:		
• Stadtmarketing (Werbemaßnahmen)	5.000 €	
• Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung/ Flyer	17.000 €	
• Aufwendungen für 'Sinsheimer Erlebnisregion' (Broschüren, Anzeigen, Gastgeberverzeichnis u.a.)	36.000 €	
• Konzeption Radprojekt	30.000 €	
• Online Buchungssystem	4.400 €	
• Aufwendungen EDV	9.500 €	
• Outdooractive	5.600 €	

Ifd Nr. 18:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.500 €

- | | |
|---|---------|
| • Mitgliedsbeitrag/ Umlage "Burgenstraße" | 5.200 € |
| • Künstlersozialkasse | 1.200 € |
| • Allgem. Geschäftsaufwand | 1.100 € |

THH6
 57
 5750

 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	43.863	31.900	32.100	0	32.000	32.000	32.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.555-	319.400-	410.800-	0	414.300-	421.800-	429.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.692-	287.500-	378.700-	0	382.300-	389.800-	397.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577	50.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	577	50.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.304-	124.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.337-	4.200-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.641-	128.200-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.065-	78.200-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	241.757-	365.700-	378.700-	0	382.300-	389.800-	397.500-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Orientierungstafeln Wanderwege:									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.577	577	577	50.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	50.577	577	577	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.260-	30.260-	21.535-	124.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.260-	30.260-	21.535-	124.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	103.684-	29.684-	20.958-	74.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.837.312	49.903.000	51.817.000	53.153.000	55.455.000	57.364.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.681.576	19.780.000	17.468.000	18.130.000	17.616.000	17.533.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.917	1.400	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.532.811	69.684.400	69.285.000	71.283.000	73.071.000	74.897.000
15	-	Abschreibungen	45.248-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707.720-	817.600-	1.306.100-	1.749.000-	2.049.000-	2.349.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.604.213-	30.088.700-	29.681.000-	30.250.000-	30.724.000-	31.960.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	380.000-	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.357.182-	31.286.300-	31.087.100-	32.199.000-	32.973.000-	34.509.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.175.629	38.398.100	38.197.900	39.084.000	40.098.000	40.388.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.175.629	38.398.100	38.197.900	39.084.000	40.098.000	40.388.000

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	75.103.840	69.684.400	69.285.000	0	71.283.000	73.071.000	74.897.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.347.616-	31.286.300-	31.087.100-	0	32.199.000-	32.973.000-	34.509.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.756.225	38.398.100	38.197.900	0	39.084.000	40.098.000	40.388.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.756.225	38.398.100	38.197.900	0	39.084.000	40.098.000	40.388.000

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

Produkt

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unter der Produktgruppe werden die Steuern, die seitens der Stadt erhoben werden (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und die Steuern, an denen die Stadt beteiligt wird (Gemeindeanteil an den Bundessteuern) dargestellt. Ferner sind hier die Leistungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionspauschale) und die Umlagen (z.B. Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage), die die Stadt zu leisten hat, aufgeführt

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Herr Ulrich Landwehr, Kämmereiamt

THH7
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	75.102.456	69.683.000	69.285.000	0	71.283.000	73.071.000	74.897.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.604.213-	30.088.700-	29.681.000-	0	30.250.000-	30.724.000-	31.960.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.498.242	39.594.300	39.604.000	0	41.033.000	42.347.000	42.937.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.498.242	39.594.300	39.604.000	0	41.033.000	42.347.000	42.937.000

THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

- 61.20.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Kreditinstitute

Produktverantwortung

Herr Ulrich Landwehr, Kämmereiamt

THH7
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	13.917	1.400	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.917	1.400	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707.720-	817.600-	1.306.100-	1.749.000-	2.049.000-	2.349.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	380.000-	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	707.720-	1.197.600-	1.406.100-	1.949.000-	2.249.000-	2.549.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	693.802-	1.196.200-	1.406.100-	1.949.000-	2.249.000-	2.549.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	693.802-	1.196.200-	1.406.100-	1.949.000-	2.249.000-	2.549.000-

Erläuterungen:**Ifd Nr. 16:**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1.306.100 €

- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Ifd Nr. 18:

sonstige ordentliche Aufwendungen

100.000 €

- Deckungsreserve

THH7
 61
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.384	1.400	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.402-	1.197.600-	1.406.100-	0	1.949.000-	2.249.000-	2.549.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.018-	1.196.200-	1.406.100-	0	1.949.000-	2.249.000-	2.549.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	742.018-	1.196.200-	1.406.100-	0	1.949.000-	2.249.000-	2.549.000-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden für das Haushaltsjahr 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.058	33.643
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	22.058	33.643
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	3.500
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	532	506
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	22.590	37.649

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	71.143	67.899
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	2.500
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	71.143	70.399

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	93.201	101.542
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	6.000
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	532	506
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>	93.733	108.048
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. <i>Konsolidierte Gesamtschulden</i>	93.733	108.048

**Einzelnachweis
über den
Schuldenstand
31.12.2020 &
31.12.2021**

Nachweis über den Schuldenstand 31.12.2020 & 31.12.2021

A. Kredite vom Kreditmarkt

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag €	Laufzeit bis	Zinssatz v.H.	Zinsbindung bis	Schuldenstand 31.12.2020 €	Schuldendienst 2021 Tilgung €	Schuldenstand 31.12.2021 €
A.1 Landesbank Baden-Württemberg								
610447688	2008	4.000.000,00	2038	4,540	30.09.2038	2.971.968,40	111.757,41	2.860.210,99
611826674	2011	2.500.000,00	2041	4,150	30.06.2041	1.708.333,27	83.333,34	1.624.999,93
616586000	2012	1.400.000,00	2029	2,250	01.09.2029	700.000,00	80.000,00	620.000,00
616586043 (Umschuldung Commerzbank)	2019	3.500.000,00	2039	3,280	30.03.2039	3.193.750,00	175.000,00	3.018.750,00
616586051 (Umschuldung NRW-Bank)	2019	1.300.000,00	2039	3,310	30.09.2039	1.218.750,00	65.000,00	1.153.750,00
618068511	2020	5.000.000,00	2040	0,735	30.03.2040	4.812.500,00	34.682,82	4.562.500,00
A.2 Helaba Landesbank Hessen-Thüringen								
4010411	2006	2.000.000,00	2047	3,960	31.08.2047	1.634.012,65	35.008,71	1.599.003,94
4010639	1989	557.433,17	2027	4,198	31.12.2027	174.521,16	6.983,20	152.528,96
A.3 Investitionsbank Schleswig-Holstein								
10152931	2010	3.500.000,00	2030	2,944	30.06.2030	1.662.500,00	47.656,00	1.487.500,00
A.4 NRW - Bank								
3020600106	2010	4.000.000,00	2029	3,699	30.12.2029	1.800.000,00	64.732,50	1.600.000,00
3020600114	2010	4.000.000,00	2030	3,590	30.12.2030	1.900.000,00	66.415,00	1.700.000,00
A.5 DZ HYP AG								
3019212408	2005	165.000,00	2025	3,850	30.12.2025	131.713,92	5.028,39	128.739,79
A.6 Sparkasse Kraichgau								
6001325158	2012	130.000,00	2022	1,470	28.02.2023	26.000,00	310,54	13.000,00
6001503796	2013	140.047,38	2023	2,500	30.12.2023	124.046,22	3.077,63	121.523,85
Summe		32.192.480,55				22.058.095,62	1.415.588,16	20.642.507,46

B. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag €	Laufzeit bis	Zinssatz v.H.	Zinsbindung bis	Schuldenstand 31.12.2020 €	Schuldendienst 2021 Tilgung €	Schuldenstand 31.12.2021 €
B.1 Babu GmbH & Co.KG "SeeWiesenhalle Ehrstädt"	2007	886.000,00	2037			532.256,17	26.366,00	505.890,17
Summe		886.000,00				532.256,17	26.366,00	505.890,17

Gesamtschuldenstand	33.078.480,55					22.590.351,79	1.441.954,16	21.148.397,63
----------------------------	----------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Nachrichtlich:

geplante Neuaufnahme aus Kreditermächtigungen 2021 13.000.000,00

voraussichtliche Gesamtschulden: 34.148.397,63

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	darunter		Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	8	9	
			Mit Zulage	Sonderschlüssel					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Oberbürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	4,00	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A13/G	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	2,00	
	A12	8,68	0,00	0,00	0,00	8,88	9,68	9,68	
	A11	5,42	0,00	0,00	0,00	6,61	6,81	6,81	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	5,63	1,00	0,00	0,00	6,63	5,63	5,63	
	A8	6,11	0,00	0,00	0,00	6,11	6,11	6,11	
	A7	2,19	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19	2,19	
	A6	2,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	
Insgesamt A I		46,53	1,00	0,00	0,00	46,92	45,92	45,92	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A12	2,73	0,00	0,00	0,00	2,00	1,73	1,73	
Mittlerer Dienst	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		4,73	0,00	0,00	0,00	4,00	3,73	3,73	
Insgesamt A I und A II		51,26	0,00	0,00	0,00	50,92	49,65	49,65	

Hinweise:

Teil A I: kw wegen Zurruesetzung Beamte A 14

Teil A II: kw wegen Zurruesetzung Beamte A 12

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung	
		Insgesamt	4	5				6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVöD VKA	E15	1,00				1,00	1,00	
	E13	2,00				2,00	2,00	
	E12	6,00				6,00	6,00	
	E11	17,57				15,44	14,42	
	E10	14,00				14,00	14,00	
	E09C	5,09				4,31	4,31	
	E09B	20,14				20,79	19,59	
	E09A	16,03				14,23	16,03	
	E08	26,41				28,06	28,15	
	E07	29,14				19,77	19,77	
	E06	43,82				49,06	49,20	
	E05	54,59				58,93	57,59	
	E04	28,41				25,41	27,41	
	E03	4,57				5,57	5,46	
	E02	16,74				17,95	17,86	
	E01	29,03				27,15	28,25	
Sozial und Erz. Dienst	S16	1,00				1,00	1,00	
	S15	2,70				2,70	2,70	
	S13	5,90				5,90	5,90	
	S12	1,00				1,00	1,00	
	S11B	7,69				7,63	7,92	
	S09	6,81				6,81	6,81	
	S08B	1,50				1,50	1,50	
	S08A	46,97				46,66	45,72	
	S04	3,66				3,30	3,30	
Insgesamt B I		391,77				386,17	386,89	

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	3	4	5			
1	2							
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVöD VKA	E13	1,00				1,00	1,00	
	E11	2,00				2,00	2,00	
	E10	1,00				1,00	1,00	
	E09B	4,00				3,82	4,00	
	E09A	1,00				1,00	1,00	
	E08	3,00				3,00	3,00	
	E07	4,00				3,00	4,00	
	E06	26,32				25,82	24,22	
	E05	12,62				12,12	11,62	
	E04	4,00				5,00	4,00	
	E03	1,00				1,00	0,00	
	E01	0,41				0,41	0,41	
Insgesamt B II		60,35				59,17	56,25	
Insgesamt B I und B II		452,12				445,34	443,14	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	438,30					433,09	432,81	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	65,08					63,17	59,98	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	503,38					496,26	492,79	

Produktgruppe	Gliederungsplan	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summen der Produktgruppen				
			A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8		A7	A6/M		
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	B7			0,42					0,40					0,62		1,44		
Kultur, Gesundheit und Sport																			
26.20	Musikpflege									0,26							0,26		
26.30	Musikschule									0,10							0,10		
27.20	Bibliotheken									0,10							0,10		
28.10	Sonstige Kulturpflege									0,27							0,27		
42.10	Förderung des Sports									0,27							0,27		
Planung, Bau und Umwelt																			
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				0,28												0,28		
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen							0,30									0,30		
52.10	Bauordnung				0,28												0,28		
53.60	Telekommunikationseinrichtungen								1,00								1,00		
55.50	Forstwirtschaft										2,00						2,00		
Wirtschaft und Tourismus																			
57.10	Wirtschaftsförderung				0,43												0,43		
57.50	Tourismus				0,42												0,42		
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	8,68	5,42	2,00	0,00	1,00	4,63	6,11	2,19	2,50	46,53

I. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe					
		A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8		A7	A6/M			
Stadtwerke			1,00							2,73						1,00			4,73
Insgesamt			1,00							2,73						1,00			4,73

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	TVöD VKA													Sozial und Erziehungsdienst										Summen				
		E'15	E'13	E'12	E'11	E'10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	Prod. Gr.		
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										0,50						1,59	3,32	1,00	1,70	5,76			6,81	0,50	46,81	2,80	70,79	
Kultur, Gesundheit und Sport																													
25.20	Kommunale Museen			0,80														0,24										1,54	
25.21	Archiv			0,20	0,80										0,31													1,31	
26.20	Musikpflege								0,33									0,08										0,48	
26.30	Musikschule				1,00										0,10			0,39										14,65	
27.10	Volkshochschule																	0,53										0,53	
27.20	Bibliotheken				0,77						1,00	0,90	1,00	1,47				0,52	0,64									6,30	
28.10	Sonstige Kulturpflege					1,00			1,80	0,33							0,83	1,53										6,06	
42.10	Förderung des Sports									0,34																		0,41	
42.41	Sportstätten										1,00					0,64	0,15	1,94	2,54									6,27	
Planung, Bau und Umwelt																													
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				1,00	1,00										1,50													3,50
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			1,00		1,00				2,00	1,00																		5,00
52.10	Bauordnung			0,75	4,00											0,50	0,52												5,77
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungversorgung			0,25																									0,25
54.10	Gemeindestraßen		0,85	0,80	1,00	2,00									2,76														7,41
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			0,10																									0,10
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV					0,10			0,50																				0,60
55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen																0,17												1,17
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege				1,00																								1,00
55.50	Forstwirtschaft												0,10																0,10
Wirtschaft und Tourismus																													
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																												1,15
57.50	Tourismus				1,00						1,00	1,21																	4,26
	Insgesamt	1,00	2,00	6,00	17,57	14,00	5,09	20,14	16,03	26,41	29,14	43,82	54,59	28,41	4,57	16,74	29,03	1,00	2,70	5,90	1,00	7,69	6,81	1,50	46,97	3,66	391,77		

II. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

	TVöD VKA																
	E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
Stadtwerke		1,00		2,00	1,00		4,00	1,00	3,00	4,00	26,32	12,62	4,00	1,00		0,41	60,35
Insgesamt		1,00		2,00	1,00		4,00	1,00	3,00	4,00	26,32	12,62	4,00	1,00		0,41	60,35

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	12,00	12,00	12,00
Insgesamt		12,00	12,00	12,00

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020
Verwaltungspraktikant	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00
Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00
Insgesamt		4,00	4,00	2,00

III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020
Auszubildende TVöD	Ausbildungsvergütung	26,38	23,38	23,38
Auszubildende Pflege TVöD	Ausbildungsvergütung	14,00	13,00	13,00
Bundesfreiwilligendienst	Festbetrag	1,00	1,00	1,00
Freiwilliges Soziales Jahr	Festbetrag	7,00	7,00	6,00
Anerkennungspraktikum	Praktikantenvergütung	2,00	2,00	2,00
Aushilfskräfte SUE-Tarif	S02	0,50	1,07	1,46
Aushilfskräfte SUE-Tarif	S04	2,17	1,35	1,47
Aushilfskräfte SUE-Tarif	S08A	1,92	1,06	1,00
Aushilfskräfte SUE-Tarif	S11B	2,00	3,00	2,00
Aushilfskräfte TVöD	E01	3,44	2,20	1,89
Aushilfskräfte TVöD	E02	0,00	0,07	0,07
Aushilfskräfte TVöD	E03	0,08	0,08	0,08
Aushilfskräfte TVöD	E04	0,00	1,00	0,00
Aushilfskräfte TVöD	E05	1,67	2,00	1,67
Aushilfskräfte TVöD	E09B	0,26	0,64	0,26

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020
Aushilfskräfte TVöD	E09C	0,90	0,00	0,90
Beurlaubte SUE-Tarif	S8A	7,50	4,50	6,50
Beurlaubte SUE-Tarif	S11B	0,70	0,00	0,70
Beurlaubte TVöD	E02	0,68	0,68	0,68
Beurlaubte TVöD	E05	1,60	1,60	1,60
Beurlaubte TVöD	E06	1,50	2,00	1,50
Beurlaubte TVöD	E07	0,00	1,00	0,00
Beurlaubte TVöD	E08	2,00	0,00	2,00
Beurlaubte TVöD	E09A	2,00	0,00	1,00
Beurlaubte TVöD	E09B	0,71	0,21	0,71
Altersteilzeit Freizeitphase	E02	0,41	0,41	0,41
Altersteilzeit Freizeitphase	E05	1,05	0,72	1,05
Altersteilzeit Freizeitphase	E07	0,00	0,54	0,54
Altersteilzeit Freizeitphase	E09b	0,36	0,00	0,36
Insgesamt		81,83	70,51	73,23