



**Nachtragshaushalt für  
das Haushaltsjahr 2021**





## INHALTSVERZEICHNIS

|  | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| 1. Nachtragshaushaltssatzung                       | 3            |
| 2. Vorbericht                                      | 7            |
| 3. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt | 29           |
| 4. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung              | 33           |
| 5. Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung         | 53           |
| 6. Teilhaushalt 3 – Bildung, Familie und Soziales  | 69           |
| 7. Teilhaushalt 4 – Kultur, Gesundheit und Sport   | 93           |
| 8. Teilhaushalt 5 – Planung, Bau und Umwelt        | 109          |
| 9. Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus       | 141          |
| 10. Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft   | 147          |



## Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Sinsheim für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am XX.XX.XXXX die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

|  | Bisher fest-<br>gesetzte<br>(Gesamt-)<br>Beträge<br><br>€ | Änderung<br>Erhöhung (+)<br>Reduzierung (-)<br>um<br>(+/-)<br>€ | Neue fest-<br>gesetzte<br>(Gesamt-)<br>Beträge<br><br>€ |
|--|---|---|---|
| <b>1. Ergebnishaushalt</b>   |   |   |   |
| 1.1 Ordentliche Erträge  | 92.199.000  | +1.298.000  | 93.497.000  |
| 1.2 Ordentliche Aufwendungen   | 95.844.000  | +3.088.000  | 98.932.000  |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b><br>(Saldo aus 1.1 und 1.2) | <b>-3.645.000</b>   | <b>-1.790.000</b>   | <b>-5.435.000</b>                                       |
| 1.4 Außerordentliche Erträge   | 0   | +202.000  | 202.000   |
| 1.5 Außerordentliche Aufwendungen  | 0   | +254.000  | 254.000   |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b><br>(Saldo aus 1.4 und 1.5)            | <b>0</b>  | <b>-52.000</b>  | <b>-52.000</b>  |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b><br>(Summe aus 1.3 und 1.6)            | <b>-3.645.000</b>   | <b>-1.842.000</b>   | <b>-5.487.000</b>                                       |

|   | Bisher fest-<br>gesetzte<br>(Gesamt-)<br>Beträge<br><br>€ | Änderung<br>Erhöhung (+)<br>Reduzierung (-)<br>um<br>(+/-)<br>€ | Neue fest-<br>gesetzte<br>(Gesamt-)<br>Beträge<br><br>€ |
|---|---|---|---|
| <b>2. Finanzhaushalt</b>  |   |   |   |
| 2.1 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 91.630.300  | +1.500.000  | 93.130.300  |
| 2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 91.079.700  | +3.342.000  | 94.421.700  |
| <b>2.3 Zahlungsüberschuss/-bedarf des Ergebnis-<br/>haushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2)                                    | <b>550.600</b>  | <b>-1.842.000</b>   | <b>-1.291.400</b>                                       |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 13.512.000  | +1.179.000  | 14.691.000  |
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 18.195.000  | +3.837.000  | 22.032.000  |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-<br/>schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.4 und 2.5)      | <b>-4.683.000</b>   | <b>-2.658.000</b>   | <b>-7.341.000</b>                                       |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-<br/>schuss/-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6)                                | <b>-4.132.400</b>   | <b>-4.500.000</b>   | <b>-8.632.400</b>                                       |
| 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 6.100.000   | +4.500.000  | 10.600.000  |
| 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 1.981.000   | 0   | 1.981.000   |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-<br/>schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.8 und 2.9)    | <b>4.119.000</b>  | <b>+4.500.000</b>   | <b>8.619.000</b>  |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-<br/>mittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b><br>(Saldo aus 2.7 und 2.10) | <b>-13.400</b>  | <b>0</b>  | <b>-13.400</b>  |

### § 2 Kreditermächtigung

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

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| bisher       | 6.100.000 €         |
| auf          | <b>10.600.000 €</b> |
| festgesetzt. |                     |

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

bisher 8.609.000 €

auf **8.218.500 €**

festgesetzt.

**§ 4**

Der übrige Inhalt der vom Gemeinderat am 11.12.2020 beschlossenen Haushaltssatzung 2021 erfährt keine Veränderung.

Sinsheim, den 27.10.2021

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister



**Vorbericht  
zur  
Nachtrags-  
haushaltssatzung  
2021**

---

## 1. Allgemeine Erläuterungen und Gesamtübersicht

Die Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung 2021 haben sich gegenüber der September-Sonder-Steuerschätzung 2020 und November-Steuerschätzung 2020 infolge der weiterhin negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie wiederum verschlechtert. Für die Gesamtheit aller Städte und Gemeinden rechnet der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ zwar mit einer Erhöhung der Steuererträge im Vergleich zum Vorjahr, aber sie liegen immer noch deutlich unter der Vor-Corona-Schätzung für das Jahr 2019 bzw. für das 2021. Die Mindererträge werden im Umfang von mehr als 2,3 Mrd. Euro gegenüber der Vor-Corona-Schätzung des Jahres 2019 prognostiziert. Das Land Baden-Württemberg stellt den Kommunen Finanzhilfen im Rahmen des „Kommunalkpaketes 2021“ zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen zur Verfügung. Die Finanzhilfen beinhalten insbesondere die anteilige Erstattung der Elternentgeltausfälle aufgrund Schließung der Kindertageseinrichtungen und weitere Betreuungseinrichtungen sowie die anteilige Erstattung der Musikschulentgelte, der teilweise Ersatz von pandemiebedingten Mehrkosten und die Stabilisierung des Kommunalen Finanzausgleichs.

Die Verwaltung hat die Bewirtschaftungsbefugnis für die Neuvergabe von Maßnahmen, die nicht durch die jeweils gültige Haushaltssatzung gedeckt sind, eingeschränkt.

Die **Genehmigung** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde durch das Regierungspräsidium Karlsruhe wiederum nur unter **Auflagen** erteilt. Die bisherigen Konsolidierungsbemühungen wurden vom Regierungspräsidium zwar ausdrücklich gewürdigt, dennoch wird die Stadt Sinsheim weiterhin aufgefordert, zur Erhaltung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit eine Reduzierung der immer noch überdurchschnittlich hohen Verschuldung anzustreben. Die Auflagen beinhalten insbesondere die **Aufforderung, mögliche Verbesserungen** durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen, soweit sie nicht zur Kompensation von Mindererträgen und unabweisbaren Mehraufwendungen benötigt werden, zur **Verminderung des Kreditbedarfes** zu verwenden. Zur Erhaltung der **dauerhaften Leistungsfähigkeit** ist weiterhin eine deutliche **Reduzierung der Verschuldung** anzustreben.

Diese Forderung kann aufgrund der massiven Verschlechterung der Finanzsituation infolge der Corona-Pandemie nicht mehr erfüllt werden. Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie führen zu einer Erhöhung der Verschuldung. Der Gesamtergebnishaushalt kann in Erträgen und Aufwendungen nicht mehr ausgeglichen werden. Die Stadt kann den Ressourcenverbrauch nicht mehr erwirtschaften. Durch die massive Reduzierung der Erträge insbesondere bei den Gewerbesteuererträgen und Entgeltausfällen bei den Kindergärten und Musikschule entsteht ein massives Defizit in Höhe von 5,487 Mio. € (ehemals negative Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt).

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

Das **Defizit** im **Gesamtergebnishaushalt** (inklusive dem negativen Sonderergebnis) hat sich durch die massive Verschlechterung der Finanzsituation infolge der Corona-Pandemie gegenüber der Ursprungsplanung von **- 3,645 Mio. €** um **- 1,842 Mio. €** auf **- 5,487 Mio. € verschlechtert**. Ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichener Ergebnishaushalt kann nicht erzielt werden.

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

|   |               |
|---|---------------|
| ➤ Gewerbesteuer   | - 985.000 €   |
| ➤ Schlüsselzuweisungen<br>(inkl. Kommunalpaket 2021)  | + 1.070.000 € |
| ➤ Vergnügungssteuer   | - 625.000 €   |
| ➤ Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land<br>(u.a. Förderprogramm DigitalPakt Schulen und<br>Corona-Schulbudget) | + 455.600 €   |
| ➤ Zuweisungen für lfd. Zwecke verb.<br>Unternehmen  | + 166.900 €   |
| ➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | + 964.800 €   |
| ➤ sonstige ordentliche Erträge  | + 248.000 €   |

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

|  |               |
|--|---------------|
| ➤ Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen | + 2.405.800 € |
| ➤ Transferaufwendungen                           | + 733.000 €   |
| ➤ sonstige ordentliche Aufwendungen              | - 50.800 €    |

Im **Gesamtergebnishaushalt** haben sich die **ordentlichen Erträge** gegenüber dem **Urplan** von **92,199 Mio. €** um **- 1,298 Mio. €** auf **93,497 Mio. € erhöht** und die **ordentlichen Aufwendungen** von **95,844 Mio. €** um **3,088 Mio. €** auf **98,932 Mio. €** erhöht. Das in der Ursprungsplanung ausgewiesene **Defizit** von **- 3,645 Mio. €** erhöht sich um **- 1,790 Mio. €** auf **- 5,435 Mio. €**.

Die Beseitigung des Hochwasserschadens „Kindergarten Rohrbach“ wird im Gesamtergebnishaushalt als **Sonderergebnis** ausgewiesen. Das Sonderergebnis beinhaltet die „außerordentlichen Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, bspw. die Beseitigung von Unwetterschäden. Den „außerordentlichen Aufwendungen“ in Höhe von 254.000 € stehen „außerordentliche Erträge“ (Schadensersatzleistungen) in Höhe von 202.000 € gegenüber. Das **Sonderergebnis** weist ein **Defizit** für den versicherungstechnischen Selbstbehalt der Stadt in Höhe von **52.000 €** aus.

Das **Defizit** im Gesamtergebnishaushalt (inklusive dem negativen Sonderergebnis) hat sich somit gegenüber dem Urplan von **- 3,645 Mio. €** um **- 1,842 Mio. €** auf **- 5,487 Mio. €** erhöht.

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

Im **Gesamtfinanzhaushalt** haben sich die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** gegenüber dem **Urplan** von **13,512 Mio. €** um **1,179 Mio. €** auf **14,691 Mio. €** erhöht und die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** von **18,195 Mio. €** um **3,837 Mio. €** auf **22,032 Mio. €** erhöht.

Die massive Verschlechterung der Finanzsituation infolge der Corona-Pandemie führt dazu, dass die in der Ursprungsplanung vorgesehene **Kreditneuaufnahme** in Höhe von **6,100 Mio. €** um **4,500 Mio. €** auf **10,600 Mio. €** erhöht werden muss. Die Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 18,0 Mio. € musste zur **Sicherung der Liquidität** tatsächlich für die Neuaufnahme eines **Kredits in Höhe von 5,0 Mio. €** in Anspruch genommen werden.

Die **verfügbare Liquidität** beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich **12,398 Mio. €** und dient zur anteiligen Finanzierung für die im Finanzplanungszeitraum bis 2024 eingeplanten Investitionsmaßnahmen, um damit letztendlich den Kreditbedarf zu reduzieren. Für eine Ausweitung des Investitionsvolumens steht die Liquidität definitiv nicht zur Verfügung. Die **gesetzliche Mindestliquidität** von **rd. 1,652 Mio. €** darf nicht unterschritten werden, so dass von der **Gesamtliquidität rd. 10,746 Mio. €** zur Verfügung stehen. Zum Jahresende 2021 wird die Liquidität aufgrund der Finanzierung der zahlreichen lfd. Investitionen nahezu auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststand abgebaut sein.

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

- Wilhelmi-Gymnasium, Ergänzung Fachraumkonzept
- Lichtsignalanlage Querung Radweg „In der Au/Froschwiesen“ ST Steinsfurt
- Gehwegausbau Badstubenweg Sinsheim

Die Veränderungen aufgrund der **Restfinanzierungen**, insbesondere durch die untergegangenen Restmittel zum Jahresende 2020, sind unter anderem in folgenden Bereichen entstanden:

- Quartiersentwicklung Sinsheim
- Lampertsgasse 16 Hilsbach, Dach-, Fenster- und Fassadensanierung
- Bauhof Sinsheim, Neubau BA II Außenanlagen, Oberflächenentwässerung
- Erweiterung Grundschule Reihen, Anbau von 2 Klassenzimmern
- Anbau B-Bau Theodor-Heuss-Schule
- Erschließung Baugebiet „Ob der Ziegelhütte“ Reihen
- Sanierungsgebiete „Wiesental/Innenstadt-Ost“ und „Ortskern Steinsfurt“
- KVP Neulandstraße/Gutenbergstraße Sinsheim, Ausbau
- Neuanlage Radabstellanlagen am Hauptbahnhof
- Ausbau Karl-Schumacher-Straße Dühren
- Leichenhalle Sinsheim, Anbau

## 2. Gesamtergebnishaushalt

### 2.1 Erträge

Die Erhöhung der **ordentlichen Erträge** um **1.298.000 €** ergibt sich im Wesentlichen durch folgende Veränderungen:

|   | Urplan<br>€       | Nachtrag<br>€     | +/-<br>€           |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Gewerbsteuer  | 23.485.000        | 22.500.000        | - 985.000          |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                     | 18.654.000        | 18.691.000        | + 37.000           |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                        | 3.418.000         | 3.398.000         | - 20.000           |
| Vergnügungssteuer   | 1.225.000         | 600.000           | - 625.000          |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz     | 1.487.000         | 1.473.000         | - 14.000           |
| Schlüsselzuweisungen                                      | 17.871.000        | 18.941.000        | + 1.070.000        |
| sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                  | 453.000           | 480.100           | + 27.100           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land        | 8.010.700         | 8.466.300         | + 455.600          |
| Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen | 0                 | 166.900           | + 166.900          |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 3.373.500         | 3.331.800         | - 41.700           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 2.082.700         | 3.047.500         | + 964.800          |
| sonstige ordentliche Erträge                              | 2.928.800         | 3.176.800         | + 248.000          |
| sonstige Veränderungen                                    | 9.210.300         | 9.224.600         | + 14.300           |
| <b>Gesamtsumme ordentliche Erträge</b>                    | <b>92.199.000</b> | <b>93.497.000</b> | <b>+ 1.298.000</b> |

#### Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge haben sich infolge der Corona-Pandemie weiterhin reduziert, so dass der ursprüngliche Planansatz um **0,985 Mio. €** auf **22,5 Mio. €** verringert werden musste.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2021 wird der Gesamtgemeindeanteil für das Jahr 2021 von 6,509 Mrd. € auf 6,522 Mrd. € erhöht. Unter Zugrundelegung der ab dem 01.01.2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,0028659 führt dies zu höheren Erträgen von **37.000 €**.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2021 wird der Gesamtgemeindeanteil für das Jahr 2021 von 1,194 Mio. € auf 1,187 Mio. € reduziert. Unter Zugrundelegung der ab dem 01.01.2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,0028630 führt dies zu geringeren Erträgen von **20.000 €**.

### Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer reduziert sich infolge der Corona-Pandemie und der Begrenzung der Spielhallen aufgrund Änderung des Glückspieländerungsstaatsvertrages von 1,225 Mio. € um **0,600 Mio. €** auf **0,625 Mio. €**.

### Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2021 wird der Gesamtgemeindeanteil für das Jahr 2021 von 519,2 Mio. € auf 514,1 Mio. € reduziert. Unter Zugrundelegung der ab dem 01.01.2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,0028659 führt dies zu geringeren Erträgen von **14.000 €**.

### Schlüsselzuweisungen vom Land

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ rechnet für die Gesamtheit aller Städte und Gemeinden mit einer Erholung der Steuererträge im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch liegen die Steuererträge infolge der Corona-Pandemie noch deutlich unter der Vorkrisenschätzung 2019 und 2021. Das Land Baden-Württemberg stellt den Kommunen Finanzhilfen im Rahmen des „Kommunalpaketes 2021“ zur Stabilisierung der Kommunal Finanzen zur Verfügung, die u.a. der Stabilisierung des Kommunalen Finanzausgleichs dienen.

Gegenüber dem Urplan sind bei den Bemessungsgrundlagen folgende Veränderungen eingetreten:

|  | Urplanung<br>2021 | Nachtrag<br>2021    |
|--|-------------------|---------------------|
| Kopfbetrag zur Ermittlung der<br>Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße) | 1.406,00 €        | <b>1.733,30 €</b>   |
| Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)                                | 35,20 €           | <b>35,80 €</b>      |
| Bedarfsmesszahl  | 61.575.668 €      | <b>62.728.747 €</b> |
| Steuerkraftmesszahl  | 40.190.221 €      | <b>40.190.221 €</b> |
| Steuerkraftsumme (~ 1.605,21 €/EW)                                 | 56.867.411 €      | <b>56.870.982 €</b> |
| Investitionspauschale  | 78,00 €           | <b>85,00 €</b>      |
| Erhöhte Einwohnerzahl  | 35.427            | <b>35.458</b>       |

Der neue Planansatz von **18.941.000 €** errechnet sich wie folgt:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Einwohnerzahl (EW) zum 30.06.2020</b>          | <b>35.429 EW</b>        |
| zzgl. anrechenbare nicht meldepflichtige Personen | <b>29 EW</b>            |
| <b>Erhöhte Einwohnerzahl</b> (vorläufig)          | <b><u>35.458 EW</u></b> |

**Bedarfsmesszahl A**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Kopfbetrag/EW                               | 1.733,30 €      |
| <b>Bedarfsmesszahl</b> (Kopfbetrag x Einw.) | 61.459.351,00 € |

**Bedarfsmesszahl B**

|   |                |
|---|----------------|
| Kopfbetrag/EW                               | 35,80 €        |
| <b>Bedarfsmesszahl</b> (Kopfbetrag x Einw.) | 1.269.396,00 € |

**Bedarfsmesszahl insgesamt**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
|                       | <b>62.728.747,00 €</b> |
| - Steuerkraftmesszahl | 40.190.221,00 €        |

**Schlüsselzahl**

**22.538.526,00 €**

Schlüsselzuweisungen**a) Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft**

ca. 70,0 % aus 22.538.526 € **15.776.969 €**

**b) Sockelgarantie - Mehrzuweisungen -**

|  |                       |            |
|--|-----------------------|------------|
| Steuerkraftmesszahl                              | 40.190.221 €          |            |
| abzügl. 60 % der Bedarfsmesszahl                 | <u>- 37.637.248 €</u> |            |
| Unterschied (anrechenbar, wenn Ergebnis negativ) | 2.552.973 €           |            |
| Mehrzuweisung ca. 30 %                           |                       | <b>0 €</b> |

**c) Investitionszuschüsse**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Umgerechnete Einwohnerzahl             |                             |
| 35.458 EW x Faktor 1,05 = 37.231 EW-GW |                             |
| 37.231 EW-GW x ~ <b>85,00 €/Jahr</b>   | <b>3.164.635 €</b>          |
| Voraussichtlicher Gesamtbetrag 2021:   | <b>18.941.000 €</b>         |
| Ansatz 2021: - Urplan                  | <u>17.871.000 €</u>         |
| Erforderliche Veränderung Nachtrag:    | <b><u>+ 1.070.000 €</u></b> |

**Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land**

Die Zuweisungen vom Land können aufgrund der anteiligen pauschalen Erstattung der Pandemiekosten infolge der Corona-Pandemie um insgesamt **27.100 €** auf **480.100 €** erhöht werden.

**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land**

Die Sachkostenbeiträge für die Schulen wurden nach den festgesetzten Sätzen der Schullastverordnung vom 01.01.2021 neu berechnet und angepasst, so dass die Ansätze des Urplans von 2.067.200 € um **300 €** auf **2.067.500 €** erhöht wurden.

Im Rahmen der Digitalisierung (DigitalPakt) an Schulen konnten für das Zusatzprogramm „Leihgeräte für Lehrkräfte“ Landeszuweisungen in Höhe von **131.100 €** veranschlagt werden.

Für die Umsetzung der Teststrategie für die Schulen (Corona-Selbsttests in Schulen) konnten durch die Förderrichtlinie zu schulträgerscharfen Budgets für Testungen an Schulen eine Landeszuweisung in Höhe von **39.000 €** veranschlagt werden.

Für das Förderprogramm „Unterstützung für Schulen“ (Schulbudget Corona) infolge der Corona-Pandemie konnte ein Haushaltsansatz in Höhe von **91.500 €** veranschlagt werden.

Durch die anteilige Erstattung der Entgeltausfälle der Elternentgelte für die Kinderbetreuung an Grundschulen und der Entgeltausfälle der städt. Musikschule sowie durch den Ausgleich der kommunalen Aufwendungen für die schulische Inklusion nach dem AusgleichsG konnten Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt **51.700 €** veranschlagt werden.

Der Zuschuss des Landes für die Förderung von Kindergärten konnte aufgrund der höheren Zuweisung je Kind im Bereich der Kleinkinderförderung um insgesamt **142.000 €** auf **4.809.000 €** erhöht werden.

Die Ansätze wurden bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke vom Land insgesamt um **455.600 €** auf **8.466.300 €** erhöht. Den Landeszuweisungen stehen im Gegenzug entsprechend höhere Aufwendungen auf der Aufwandsseite gegenüber.

### **Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen**

Durch die Rückzahlung des Liquiditätszuschusses für den Bereich „Parkierung“ im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 der Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von **166.900 €** veranschlagt.

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

Die Ertragsart beinhaltet die Gebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen (**Verwaltungsgebühren**), sowie die Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (**Benutzungsgebühren**). Die Verwaltungsgebühren erhöhen sich insbesondere durch den Anstieg der Baugenehmigungsgebühren um insgesamt **263.200 €** auf **2.107.500 €**. Im Gegenzug reduzieren sich die Benutzungsgebühren insbesondere aufgrund Entfall der Elternentgelte für die Monate Januar-Februar aufgrund Schließung der Kindertageseinrichtungen und weitere Betreuungseinrichtungen sowie Entfall der Musikschulentgelte aufgrund Schließung der städt. Musikschule infolge der Corona-Pandemie um insgesamt **263.200 €** auf **2.107.500 €**. Die geringeren Erträge werden teilweise durch die Finanzhilfen des Landes im Rahmen des „Kommunalpaketes 2021“ zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen kompensiert. Der Wegfall der internen Durchbuchung der Gebührenanteile für einheimische Schüler der städt. Musikschule mit 130.000 € trägt ebenfalls zu den geringeren Erträgen bei. Gleichzeitig sind im Gegenzug entsprechend geringere Aufwendungen auf der Aufwandsseite zu verzeichnen.

Die Ansätze reduzieren sich in diesem Bereich insgesamt um **41.700 €** auf **3.331.800 €**.

---

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattung und Kostenumlagen haben sich insgesamt um **964.800 €** auf **3.047.500 €** erhöht. Die Erstattungen der Corona-Pandemiehygienekosten (u.a. Corona-Schnelltests, Mund- und Nasenschutz) sowie die anteilige Erstattung der Entgeltausfälle aufgrund von Fahrt- und Fahrgastausfällen in den Stadtbusverkehren infolge der Corona-Pandemie trugen mit insgesamt 794.100 € insbesondere zu den höheren Erträgen bei. Gleichzeitig sind im Gegenzug entsprechend höhere Aufwendungen auf der Aufwandsseite zu verzeichnen.

Die Rückzahlung aus der Überzahlung aus der Abrechnung der Kostenanteile für die Straßentwässerung in Höhe von 150.000 € im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 der Stadtwerke Sinsheim trägt ebenfalls zu den höheren Erträgen bei.

### Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge konnten in diesem Bereich insbesondere aufgrund den gestiegenen Bußgelder aufgrund Verstöße gegen die Corona-Verordnung und den Konventionalstrafen im Bereich des Grundstücksmanagements um insgesamt **248.000 €** auf **3.176.800 €** erhöht werden.

## 2.2 Aufwendungen

Der Anstieg bei den **ordentlichen Aufwendungen** um **3.088.000 €** ergibt sich im Wesentlichen durch folgende Veränderungen:

|   | Urplan<br>€       | Nachtrag<br>€     | +/-<br>€           |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.158.700        | 15.564.500        | + 2.405.800        |
| Transferaufwendungen                        | 42.269.300        | 43.002.300        | + 733.000          |
| sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.845.800         | 4.795.000         | - 50.800           |
| sonstige Veränderungen                      | 35.570.200        | 35.570.200        | + 0                |
| <b>Gesamtsumme ordentliche Aufwendungen</b> | <b>95.844.000</b> | <b>98.932.000</b> | <b>+ 3.088.000</b> |

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Planansätze für die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen wurden gegenüber der Urplanung um **2.405.800 €** auf **15.564.500 €** erhöht.

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

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Die Aufwendungen haben sich für die Instandhaltung von stadt-eigenen Gebäuden um insgesamt **681.900 €** erhöht. In diesem Bereich besteht weiterhin Nachholbedarf für die in Vorjahren unterlassenen Instandhaltungsarbeiten. Zudem erfolgte eine Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aufgrund der untergegangenen Restmittel zum Jahresende 2020.

Die Unterhaltungsaufwendungen sind insbesondere für folgende Bereiche vorgesehen:

|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| ➤ Verwaltungsgebäude                            |            | 215.000 € |
| <u>Inbesondere:</u>                             |            |           |
| - „Neulandstraße 17a“ Sinsheim                  |            |           |
| Sanierung Räumlichkeiten für die Auslagerung    |            |           |
| der psychologischen Beratungsstelle             |            |           |
| von der Werderstraße 1 und Sidlerschule         | 150.000 €  |           |
| - Verwaltungsgebäude „Werderstraße 14“ Sinsheim | 76.000 €   |           |
| Sanierung                                       |            |           |
| - „Lampertsgasse 16“ ST Hilsbach                | 39.000 €   |           |
| Sicherung Mauerwerk infolge Abbruch Scheune     |            |           |
| - Verwaltungsgebäude Eschelbach                 |            |           |
| Erneuerung denkmalgeschützte Eingangstür und    |            |           |
| Tür Rundbogen                                   | - 30.000 € |           |
| Sockelsanierung                                 | - 20.000 € |           |
| Maßnahmen wurden zurückgestellt                 |            |           |
| ➤ Schulen und Kindertageseinrichtungen          |            | 154.800 € |
| <u>Inbesondere:</u>                             |            |           |
| - Wilhelmi-Gymnasium                            |            |           |
| Flachdachsanierung                              | 150.000 €  |           |
| - Kindergarten Hoffenheim                       |            |           |
| Umgestaltung Mehrzweckraum für die Nutzung      |            |           |
| einer Kleingruppe mit 12 Kindern                | 4.800 €    |           |
| ➤ Sonstige Kulturpflege                         |            | 256.600 € |
| <u>Inbesondere:</u>                             |            |           |
| - Dr.-Sieber-Halle Sinsheim                     |            |           |
| höhere Wartungsaufwendungen für die             |            |           |
| Veranstaltungstechnik und Küche                 | 15.000 €   |           |
| - Kirchturm Hilsbach, Sanierung                 | 241.600 €  |           |
| ➤ Sportstätten                                  |            | 12.000 €  |
| <u>Inbesondere:</u>                             |            |           |
| - Mehrzweckhalle Waldangelloch                  |            |           |
| Austausch Geräteraumtore                        | 12.000 €   |           |
| ➤ Friedhofs- und Bestattungswesen               |            | 43.500 €  |
| <u>Inbesondere:</u>                             |            |           |
| - Friedhof Sinsheim                             | 40.000 €   |           |
| Ertüchtigung Leichenhalle                       |            |           |
| (Elektro/Lüftung/Sanitär/Kühlhaus u.a.)         |            |           |
| - Friedhof Weiler                               | 3.500 €    |           |
| Klöppefangsicherung für das Läutwerk            |            |           |
| im Glockenturm                                  |            |           |

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Die Aufwendungen haben sich um insgesamt **74.100 €** reduziert. Die Sanierung der Natursteinstützwand bei der Mensa des Wilhelmi-Gymnasiums wurden zurückgestellt, wodurch die Haushaltsmittel in Höhe von 110.000 € gestrichen wurden. Im Bereich der Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze wurden die Haushaltsmittel insbesondere aufgrund der Gehwegsanierung „Adolf-Münzinger-Straße“ Sinsheim im Zuge des Neubaus Kindergarten Sinsheim-Süd um insgesamt 31.700 € erhöht.
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  
Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (unter 1.000 € netto) haben sich die Ansätze insbesondere aufgrund dem Sofortausstattungsprogramm im Rahmen DigitalPakt Schulen und dem Zusatzprogramm „Leihgeräte für Lehrkräfte“ DigitalPakt Schulen um insgesamt **237.900 €** erhöht.
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Die Planansätze in dieser Aufwandsposition erhöhen sich um insgesamt **513.100 €**. Die Mehraufwendungen für die Corona-Pandemiehygieneartikel (u.a. Corona-Selbsttests, Mund- und Nasenschutz, Desinfektionsmittel) mit insgesamt 553.000 € sind in dieser Position enthalten. Diesen Mehraufwendungen stehen anteilige Kostenerstattungen auf der Ertragsseite gegenüber. Die Aufwendungen für die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplanes sowie die städt. Zuweisung für das Gutscheiprojekt zur Förderung des Einzelhandels trugen mit insgesamt 80.000 € insbesondere ebenfalls zu den Mehraufwendungen bei. Im Gegenzug konnten die Haushaltsmittel insbesondere durch die Anpassung der Aufwendungen für diverse Bebauungsplanverfahren und durch die Absage des Fohlenmarktes, der Weihnachtsmärkte und der Feste u.a. infolge der Corona-Pandemie um insgesamt 101.300 € reduziert werden.
- Budgetreste  
Die Aufwendungen haben sich durch die erneute Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2020 um insgesamt **1.010.500 €** erhöht.

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

Die Planansätze für die Transferaufwendungen wurden gegenüber der Urplanung in Höhe von 42.269.300 € um **733.000 €** auf **43.002.300 €** erhöht.

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

- Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden  
Diese Aufwandsposition hat sich durch den Wegfall der internen Durchbuchung der Gebührenanteile für einheimische Schüler bei der städt. Musikschule mit **130.000 €** reduziert. Gleichzeitig sind im Gegenzug entsprechend geringere Erträge auf der Ertragsseite zu verzeichnen.

- Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen  
Diese Gruppe erhöht sich insbesondere aufgrund dem außerordentlichen Liquiditätsbedarf an die Stadtwerke Sinsheim bzw. Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. um insgesamt **857.300 €** infolge den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der Bereich „Freibad“ erhöht sich um 239.000 € aufgrund verspäteter Freibaderöffnung und Begrenzung der Besucherzahlen sowie der Nachzahlung aus dem Jahresabschluss 2019, der Bereich „Hallenbad“ um 256.300 € aufgrund zeitweise Schließung und Begrenzung der Besucherzahlen und „Parkierung“ um 362.000 € aufgrund geringeren Entgelten im Bereich der Parkhäuser/Parkplätze.
- Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen  
Die Planansätze erhöhen sich insbesondere für die Betriebskostenzuschüsse im Stadtbusbereich durch die Erstattung der Entgeltausfälle aufgrund von Fahrt- und Fahrgastausfällen für die Monate Januar-März infolge der Corona-Pandemie um insgesamt **230.000 €**. Diesen Mehraufwendungen stehen anteilige Kostenerstattungen für den Entgeltausfall auf der Ertragsseite gegenüber.
- Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche  
Dieser Bereich erhöht sich insbesondere aufgrund der Erstattung der Entgeltausfälle für die Kernzeitenbetreuung und für die flexible Nachmittagsbetreuung an die freien Träger und der Übernahme der Elternentgelte an die konfessionellen und freien Kindergartenträger für die Monate Januar-Februar aufgrund Schließung der Einrichtungen infolge der Corona-Pandemie um insgesamt **134.500 €** auf **8.900.800 €**. Diesen Mehraufwendungen stehen anteilige Kostenerstattungen für den Entgeltausfall auf der Ertragsseite gegenüber.
- Gewerbesteuerumlage  
Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich aufgrund Reduzierung der Gewerbesteuererträge um **87.000 €** auf **1.994.000 €**.  
Sie errechnet sich wie folgt:  
  
$$22.500.000 \text{ €} : 395 \% (\text{Gewerbesteuerhebesatz}) \times 35,0 \% (\text{Umlagehebesatz}) = \underline{\underline{1.994.000 \text{ €}}}$$
- Kreisumlage  
Die Kreisumlage reduziert sich aufgrund Anpassung des Hebesatzes von 25,5 %-Punkte auf 25,0 %-Punkte lt. Beschluss des Kreistages vom 15.12.2020 um **284.000 €** auf **14.218.000 €**.  
Sie errechnet sich wie folgt:  
  
$$\text{Steuerkraftsumme } 56.870.982 \text{ €} \times 25,0 \% = \underline{\underline{14.218.000 \text{ €}}}$$

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich insbesondere durch die geringeren Ganztagesangebote an der Theodor-Heuss-Schule infolge der Corona-Pandemie um insgesamt **50.800 €** auf **4.795.000 €**.

### 3. Gesamtfinanzhaushalt

#### 3.1 Einzahlungen

Die höheren Einzahlungen in Höhe von **1.179.000 €** ergeben sich bei folgenden Positionen:

|   | Urplan<br>€       | Nachtrag<br>€     | +/-<br>€           |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen          | 3.256.000         | 3.619.800         | + 363.800          |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 10.093.000        | 10.574.200        | + 481.200          |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 158.000           | 492.000           | + 334.000          |
| sonstige Einzahlungen                             | 5.000             | 5.000             | 0                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>13.512.000</b> | <b>14.691.000</b> | <b>+ 1.179.000</b> |
| zuzügl. Zahlungsmittelüberschuss ErgHH            | 550.600           | 0                 | 0                  |
| zuzügl. Kreditneuaufnahmen                        | 6.100.000         | 10.600.000        | + 4.500.000        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                   | <b>20.162.600</b> | <b>25.291.000</b> | <b>+ 5.679.000</b> |

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

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 3.619.800 € erhöhen sich um **363.800 €** auf **3.619.800 €**.

Im Wesentlichen ergeben sich hier folgende Veränderungen:

- Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund, Land und Kreis

Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land erhöhen sich in der Summe um **269.400 €** auf **2.417.200 €**.

Die Bundes- und Landeszuschüsse wurden aufgrund der kassenwirksamen Abwicklung der Zuschüsse für den „Kindergarten Sinsheim-Süd“ Sinsheim“, für die Sanierungsgebiete „Wiesental/Innenstadt-Ost“ und „Ortskern Steinsfurt“, für die Hochwasserrückhaltung „Herrenbach“ ST Eschelbach, für die Hochwasserrückhaltung „Balzfelder Weg“ ST Hoffenheim und für die Hochwasserrückhaltung „Reihenbach“ ST Reihen um insgesamt 153.700 € erhöht. Die Neuveranschlagung der Zuweisung aus der LEADER-Förderung für die neue Garage als Lagerraum für die Vereine der Mehrzweckhalle Dühren sowie für die Waldsofas für 12 Stadtteile, die Förderung für den Erwerb von 2 Notstromaggregate und die Förderung der Lichtsignalanlage für die Querung Radweg „In der Au/Froschwiesen“ ST Steinsfurt mit insgesamt 115.700 € tragen ebenfalls zu den höheren Zuweisungen bei.

Durch die Anpassung der kassenwirksamen Einzahlungen der Zuweisungen für das Feuerwehrwesen erhöhen sich die Zuweisungen vom Rhein-Neckar-Kreis um **35.000 €**.

Die Erhöhung der Zuweisungen beträgt somit insgesamt **304.400 €**.

- Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen und privaten Unternehmen  
Für den Erwerb des „Lichdi-Ladens“ sind Spenden in Höhe von insgesamt 25.000 € zu verzeichnen, die zu höheren Einzahlungen aus Investitionszuwendungen beitragen.
- Zuweisungen von übrigen Bereichen  
Dieser Bereich erhöht sich durch die Förderung der Küche im Bürgerhaus Dühren und des neuen Bibliotheksverwaltungsprogramms der Stadtbibliothek Sinsheim um insgesamt 34.400 €, die ebenfalls zu den höheren Einzahlungen aus Investitionszuwendungen beitragen.

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

Die Veräußerung von Sachvermögen beinhalten die Grundstücksveräußerungserlöse sowie die Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen. Dieser Bereich hat sich insbesondere aufgrund der höheren Veräußerungserlöse im Rahmen der Optimierung des Gebäudebestandes um insgesamt **481.200 €** auf **10.574.000 €** erhöht.

### **Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**

Durch die Kostenbeteiligungen für die Beseitigung der Straßenschäden im Rahmen des Ausbaus Dührener Str./Muthstr. Sinsheim und für den Gehwegausbau „Badstubenweg“ Sinsheim konnten die Einzahlungen um insgesamt **334.000 €** auf **492.000 €** erhöht werden.

### **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Im Finanzhaushalt werden die Zahlungsströme und somit die Veränderung der Liquidität dargestellt. In diesen Bereich fließt der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (Zahlungswirksame ordentliche Erträge abzüglich zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen) ein. Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht der früheren Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt und sollte mindestens so hoch sein, wie die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen (1.981.000 €). Der Restbetrag dient zur teilweisen Finanzierung der Investitionen (Nettoinvestitionsrate). In der Urplanung konnte noch ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 550.600 € ausgewiesen werden, der allerdings bereits zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungsleistungen für Kredite in Höhe von 1.981.000 € nicht ausreichend ist. Durch die weiterhin massive Ergebnisverschlechterung im Ergebnishaushalt ist anstelle eines Zahlungsmittelüberschusses ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von - **1.291.400 €** (früher negative Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt) entstanden. Die Ergebnisverschlechterung beträgt insgesamt - **1.842.000 €**.

### **Kreditneuaufnahmen**

Die massive Verschlechterung der Finanzsituation infolge der Corona-Pandemie führt dazu, dass die in der Ursprungsplanung vorgesehene **Kreditneuaufnahme** in Höhe von **6,100 Mio. €** um **4,500 Mio. €** auf **10,600 Mio. €** erhöht werden muss. Die Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 18,0 Mio. € musste zur **Sicherung der Liquidität** tatsächlich für die Neuaufnahme eines **Kredits in Höhe von 5,0 Mio. €** in Anspruch genommen werden.

### 3.2 Auszahlungen

Die höheren Auszahlungen in Höhe von **3.837.000 €** ergeben sich bei folgenden Positionen:

|  | Urplan<br>€       | Nachtrag<br>€     | +/-<br>€           |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 1.942.000         | 2.617.000         | + 675.000          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 12.717.900        | 15.172.000        | + 2.454.100        |
| Auszahlungen für den Erwerb von bewegl./imm. Vermögensgegenständen | 2.253.500         | 3.121.000         | + 867.500          |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 1.245.600         | 1.122.000         | - 123.600          |
| sonstige Veränderungen   | 36.000            | 0                 | - 36.000           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>18.195.000</b> | <b>22.032.000</b> | <b>+ 3.837.000</b> |
| zuzügl. Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt                      | 0                 | 1.291.400         | +1.291.400         |
| zuzügl. Kredittilgungen  | 1.981.000         | 1.981.000         | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>20.176.000</b> | <b>25.304.400</b> | <b>+5.128.400</b>  |

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

Der Planansatz wurde um **675.000 €** auf **2.617.000 €** aufgrund der Anpassung des Planansatzes an die tatsächlichen Erwerbe von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie für den Grunderwerb im Rahmen des Sanierungsgebietes „Ortskern Steinsfurt“ erhöht.

#### **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Die Bauauszahlungen erhöhen sich per Saldo um **2.454.100 €** auf **15.172.000 €**. Innerhalb dieser Auszahlungsgruppe sind allerdings erhebliche Veränderungen, u. a. in folgenden Bereichen, eingetreten:

|  |               |
|--|---------------|
| Restfinanzierungen, u.a. untergegangene Restmittel 2020                | + 2.833.200 € |
| Neuveranschlagungen  | + 463.900 €   |
| gestrichene Haushaltsmittel, Neuveranschlagung Haushalt 2022           | - 1.410.000 € |
| Umwandlung von VE in Haushaltsmittel und gleichzeitige Mittelanpassung | + 567.000 €   |
|  | + 2.454.100 € |

Darunter fallen folgende Maßnahmen:

**Restfinanzierung bzw. Neuveranschlagung aufgrund der untergegangenen Restmittel zum Jahresende 2020 sowie Anpassung an die kassenwirksamen Auszahlungen**

| Bezeichnung  | Betrag        |
|--|---------------|
| Quartiersentwicklung Sinsheim  |               |
| - Generalsanierung Kulturquartier "Würfel/Drei Könige"<br>Schlussrechnungen                                  | + 136.000 €   |
| - Bahnhofstraße 2, Tourist/Kulturinfo, Wärmeerzeugungsanlage   | + 6.000 €     |
| - Kulturquartier "Würfel/Drei Könige"<br>Außenanlage/Innenhofgestaltung<br>Schlussrechnung Fassadensanierung | + 31.000 €    |
| Beschriftung Kulturquartier  | + 8.000 €     |
| Lampertsgasse 16 Hilsbach  |               |
| - Dach-, Fenster- und Fassadensanierung, - Nachfinanzierung -  | + 245.000 €   |
| Bauhof Sinsheim, Neubau BA II  |               |
| - Schlussrechnungen Heizung und Sanitäranlagen   | + 9.000 €     |
| Bauhof Sinsheim, Neubau BA II Außenanlagen   |               |
| - Oberflächenentwässerung, Schlusszahlungen  | + 228.000 €   |
| GI Sinsheim-Süd - Feldlerchenmonitoring  |               |
| - Anpassung Entschädigungszahlung  | + 2.800 €     |
| Neuer Fußgängerüberweg inkl. Beleuchtung "Kaiserstraße" ST Weiler  |               |
| - Abwicklung Schlusszahlungen  | + 13.600 €    |
| Erweiterun Grundschule Reihen  |               |
| - Anbau von 2 Klassenzimmern, - Nachfinanzierung -   | + 274.000 €   |
| Anbau B-Bau Theodor-Heuss-Schule   |               |
| - Nachfinanzierung -   | + 1.400.000 € |
| Kindergarten Adersbach   |               |
| - Modernisierung Treppenanlage, Abwicklung Schlusszahlungen  | + 20.300 €    |
| Generalsanierung Dr.-Sieber-Halle  |               |
| - Abwicklung Schlusszahlungen  | + 47.000 €    |
| - Vorplatz, Abwicklung Schlusszahlungen  | + 34.400 €    |
| Sanierungsgebiet "Neuland, In der Au" Sinsheim   |               |
| - Sanierung Neulandstraße, Abwicklung Schlusszahlungen   | + 3.500 €     |
| - Brücke Querung Ilvesbach, Schlusszahlung Honorar   | + 400 €       |
| Zwischensumme:   | + 2.459.000 € |

| Bezeichnung   | Betrag               |
|---|----------------------|
| Übertrag  | + 2.459.000 €        |
| Sanierungsgebiet Wiesental Innenstadt-Ost             |                      |
| - Stadtbibliothek, Abwicklung Schlusszahlungen        | + 18.000 €           |
| - Umgestaltung Festplatz, Abwicklung Schlusszahlungen | + 26.000 €           |
| - Herstellung Duttengäßchen                           | + 10.000 €           |
| BG "Ob der Ziegelhütte" Reihen                        |                      |
| - Abwicklung Schlusszahlungen                         | + 51.400 €           |
| KVP Neulandstraße/Gutenbergstraße Sinsheim            |                      |
| - Ausbau, - Nachfinanzierung -                        | + 50.000 €           |
| Neuanlage Radabstellanlagen am Hauptbahnhof,          |                      |
| - Nachfinanzierung -                                  | + 30.000 €           |
| Ausbau Karl-Schumacher-Straße Dühren                  |                      |
| - Abwicklung Schlusszahlungen                         | + 73.000 €           |
| Festplatzverteiler Waldsee Hilsbach, Schlusszahlung   | + 800 €              |
| Hochwasserrückhaltung "Herrenbach" ST Eschelbach      |                      |
| - Ausbau, - Nachfinanzierung -                        | + 15.000 €           |
| Hochwasserrückhaltung "Balzfelder Weg" ST Hoffenheim  |                      |
| - Restzahlungen -                                     | + 4.000 €            |
| Retentionsraumkataster Stadt/Stadtteile               |                      |
| - Abwicklung Schlusszahlungen                         | + 800 €              |
| lokale Hochwasserschutzmaßnahme "Kammerforststraße"   |                      |
| ST Hilsbach   |                      |
| - Abwicklung Schlusszahlungen                         | + 3.100 €            |
| Leichenhalle Sinsheim                                 |                      |
| - Anbau an der Leichenhalle                           | + 88.400 €           |
| Friedhof Dühren                                       |                      |
| - Neuanlage Urnengräber, - Restzahlungen -            | + 3.700 €            |
| <b>Gesamtsumme Restfinanzierungen</b>                 | <b>+ 2.833.200 €</b> |

### Anpassung der Haushaltsmittel an die kassenwirksamen Auszahlungen und Neuveranschlagung im Jahr 2022 sowie Umwandlung von Haushaltsmittel in Verpflichtungsmächtigungen (VE)

| Bezeichnung   | Betrag               |
|---|----------------------|
| Sanierungsgebiet "Ortskern Steinsfurt"                          |                      |
| - Brückenneubau Ansbachpark<br>Neuveranschlagung Haushalt 2022  | - 80.000 €           |
| Neubau Elsenzbrücke Reihen, Planungsrate                        | - 700.000 €          |
| Hochwasserrückhaltung "Reihenbach" Reihen, Planungsrate         | - 270.000 €          |
| Hochwasserrückhaltung "Hinter der Mühle" Sinsheim, Planungsrate | - 360.000 €          |
| <b>Gesamtsumme Reduzierung Haushaltsmittel</b>                  | <b>- 1.410.000 €</b> |

### Neuveranschlagungen

| Bezeichnung  | Betrag             |
|--|--------------------|
| Neubau Hirschhornstraße 30 ST Eschelbach                   |                    |
| - Neuerrichtung Abgasleitung                               | + 10.000 €         |
| Verwaltungsgebäude Weiler                                  |                    |
| - neue Garagentore für Werkstatt Bauhof                    | + 17.000 €         |
| Wilhelmi-Gymnasiume  |                    |
| - Ergänzung Fachraumkonzept                                | + 60.000 €         |
| Jugendtreff Adersbach                                      |                    |
| - Kauf von Raumcontainer                                   | + 22.400 €         |
| Mehrzweckhalle Dühren                                      |                    |
| - neue Garage als Lagerraum für die Vereine                | + 20.100 €         |
| Burg Steinsberg  |                    |
| - Überdachung Containerplatz                               | + 40.500 €         |
| - Beschilderung, Bepflanzung u.a.                          | + 6.400 €          |
| Lichtsignalanlage Querung Radweg "In der Au/Froschwiesen"  |                    |
| Steinsfurt   | + 62.000 €         |
| Gehwegausbau Badstubenweg Sinsheim                         | + 40.000 €         |
| Schrankenanlage Gemeindeverbindungsweg Hoffenheim-Daisbach | + 4.500 €          |
| Bauplatzerschließung Ehrstädt                              | + 31.000 €         |
| Hochwasserrückhaltung "Winkelbach" Waldangelloch, Planung  | + 30.000 €         |
| Gewässerrenaturierung Rohrbach, Planung                    | + 20.000 €         |
| Ertüchtigung Einlaufbauwerk im Bereich Sportplatz Dühren   | + 30.000 €         |
| Hochwasserrückhaltung "Bruch" Rohrbach, Planung            | + 30.000 €         |
| Leichenhalle Sinsheim, Neugestaltung Haupteingang, Planung | + 40.000 €         |
| <b>Gesamtsumme Neuveranschlagungen</b>                     | <b>+ 463.900 €</b> |

### Gestrichene Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung                                       | Betrag             |
|---|--------------------|
| Neubau Elsenzbrücke Reihen                        | - 250.000 €        |
| Hochwasserrückhaltung "Hinter der Mühle" Sinsheim | - 180.000 €        |
| <b>Gesamtsumme gestrichene VE's</b>               | <b>- 430.000 €</b> |

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

| Bezeichnung   | Betrag             |
|---|--------------------|
| Generalsanierung Kraichgau Realschule               | + 542.000 €        |
| Ausbau Dührener Straße/Muthstraße Sinsheim, Planung | + 25.000 €         |
| <b>Gesamtsumme Umwandlung VE in Haushaltsmittel</b> | <b>+ 567.000 €</b> |

### Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

| Bezeichnung                                   | Betrag             |
|---|--------------------|
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Sinsheim           | + 550.000 €        |
| Wilhelmi-Gymnasium, Ergänzung Fachraumkonzept | + 68.000 €         |
| <b>Gesamtsumme Neue VE</b>                    | <b>+ 618.000 €</b> |

### **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen**

Der ursprüngliche Planansatz von 2.253.500 € wurde um **867.500 €** auf **3.121.000 €** erhöht. Die Auszahlungen haben sich in diesem Bereich insbesondere durch die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen des städt. Bauhofes infolge des Brandschadens, der Kauf von zwei neuen Dienstfahrzeugen, der Kauf des Geschwindigkeitsmessanhängers, die Ausstattung im Bereich Feuerwehrwesen, die Neuausstattung in der Theodor-Heuss-Schule Sinsheim, die Neumöblierung der Büro-/Aufenthaltsräume im Anbau der Leichenhalle Sinsheim und Winterdienstausstattung erhöht. In diesem Bereich erfolgte ebenfalls eine Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aufgrund der untergegangenen Restmittel zum Jahresende 2020.

### **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Die ursprünglichen Planansätze von 1.245.600 € haben sich insbesondere durch die Anpassung des Investitionskostenzuschusses für den städt. Anteil für die Maßnahme „Ausbau Ilvesbach“ und „Elsenz Ortslage“ an den Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach

infolge der Neuveranschlagung im Haushalt 2022 um insgesamt **123.600 €** auf **1.122.000 €** reduziert.

### Verpflichtungsermächtigungen

Die **Verpflichtungsermächtigungen** von bisher 8.609.000 € wurden im Nachtrag um **390.500 €** auf **8.218.500 €** erhöht und stellen sich nun wie folgt dar:

- Feuerwehrwesen, Feuerlöschfahrzeuge
  - Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Hasselbach 199.000 €
  - Löschgruppenfahrzeug LF KatS Hoffenheim 234.000 €
  - Feuerwehrgerätehaus Sinsheim  
Neubau 550.000 €
  
- Grundschule Hoffenheim
  - Neubau Podest 60.000 €
  
- Kraichgau Realschule
  - Generalsanierung 1.858.000 €
  
- Wilhelmi-Gymnasium
  - Ergänzung Fachraumkonzept 68.000 €
  
- Kindergarten Sinsheim-Süd
  - Neubau 300.000 €
  - Außenanlage 90.000 €
  
- Kindergarten Dühren
  - Außenanlage, Planung 500.000 €
  - Neuausstattung Einrichtung 125.000 €
  
- Kindergarten Rohrbach
  - Neuausstattung Einrichtung 3.500 €
  
- Kath. Kindergarten St. Michael Sinsheim
  - Brandschutzmaßnahmen 480.000 €
  
- Sportplatz Ehrstädt
  - Neue Beregnungsanlage mit Zisterne 65.000 €
  
- Sanierungsgebiet Ortskern St Steinsfurt
  - Abbruch Steinsfurter Straße 45 und 47 35.000 €
  - Platzgestaltung im Bereich der Schule am Giebel  
mit Beleuchtung 1.656.000 €

|  |           |
|--|-----------|
| ➤ Erschließung „Hinter der Mühle IIb“                                    |           |
| - Restausbau   | 200.000 € |
| ➤ BG „Heinzengrund“ Ehrstädt   |           |
| - Erschließung   | 290.000 € |
| ➤ Ausbau Muthstraße/Dührener Straße Sinsheim                             |           |
| - Tiefbau  | 675.000 € |
| ➤ Bahnüberführung Hoffenheim   |           |
| - Durchführung Vergabeverfahren  | 100.000 € |
| ➤ DSL-Versorg.-Leerrohrnetz/Glasfaserverkabelung                         |           |
| - Tiefbau  | 40.000 €  |
| ➤ Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen                                 |           |
| - Teilumsetzung Maßnahmen aus der Flußgebietsunter-<br>suchung Ehrstädt: |           |
| Hochwasserrückhaltebecken „Kleinflürlein“                                | 300.000 € |
| Hochwasserrückhaltung „Obere Wiesen“                                     | 390.000 € |

#### 4. STELLENPLAN

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

#### 5. FAZIT

Die Finanzsituation hat sich durch die weiterhin negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie wiederum verschlechtert. Für die Gesamtheit aller Städte und Gemeinden rechnet der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ zwar mit einer Erholung der Steuererträge im Vergleich zum Vorjahr, aber sie liegen immer noch deutlich unter der Vorkrisenschätzung 2019 und 2021. Die Mindererträge werden im Umfang von mehr als 2,3 Mrd. Euro gegenüber der Vorkrisenschätzung des Jahres 2019 prognostiziert.

Im **Gesamtergebnishaushalt** haben sich die **ordentlichen Erträge** gegenüber dem **Urplan** von **92,199 Mio. €** um **- 1,298 Mio. €** auf **93,497 Mio. € erhöht** und die **ordentlichen Aufwendungen** von **95,844 Mio. €** um **3,088 Mio. € auf 98,932 Mio. € erhöht**. Das in der Urplanung ausgewiesene **Defizit** von **- 3,645 Mio. €** erhöht sich um **- 1,790 Mio. €** auf **- 5,435 Mio. €**.

Der **Gesamtergebnishaushalt** hat sich durch die Korrekturen in der Nachtragsplanung gegenüber der Ursprungsplanung von - **3,645 Mio. €** um - **1,790 Mio. €** auf - **5,487 Mio. € verschlechtert**. Dies zeigt die deutliche Verschlechterung der Finanzsituation und die Stadt ist nicht mehr in der Lage, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Die Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 18,0 Mio. € musste zur **Sicherung der Liquidität** tatsächlich für die Neuaufnahme eines **Kredits in Höhe von 5,0 Mio. €** in Anspruch genommen werden. Die Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 18,0 Mio. € musste zur **Sicherung der Liquidität** tatsächlich für die Neuaufnahme eines **Kredits in Höhe von 5,0 Mio. €** in Anspruch genommen werden (letzte Kreditneuaufnahme war im Jahr 2012). Die Stadt kann aktuell nur noch die kommunalen Pflichtaufgaben bzw. die vertraglichen Verpflichtungen erfüllen und bereits begonnene Investitionen fertigstellen. Freiwillige Leistungen oder neue Baumaßnahmen sind momentan finanziell nicht möglich bzw. müssen auf die unabdingbare Notwendigkeit hin geprüft werden.

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

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

Sinsheim, im Oktober 2021



Ulrich Landwehr  
Stadtkämmerer



Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister

# **Nachtrag 2021**

## **Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt**

---

## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ansatz<br>2021     | Nachtrag<br>2021  | Neuer Ansatz<br>2021 |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|----------------------|
|           |          |   | EUR<br>1           | EUR<br>2          | EUR<br>3             |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 53.402.200         | 1.607.000-        | 51.795.200           |
| 2         | +        | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                                     | 26.656.400         | 1.727.900         | 28.384.300           |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                        | 568.600            | 0                 | 568.600              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                  | 3.373.500          | 41.700-           | 3.331.800            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 3.014.400          | 6.000             | 3.020.400            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 2.082.700          | 964.800           | 3.047.500            |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge   | 172.400            | 0                 | 172.400              |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.928.800          | 248.000           | 3.176.800            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>92.199.000</b>  | <b>1.298.000</b>  | <b>93.497.000</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 29.452.200-        | 0                 | 29.452.200-          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 13.158.700-        | 2.405.800-        | 15.564.500-          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 4.761.200-         | 0                 | 4.761.200-           |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 1.356.800-         | 0                 | 1.356.800-           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 42.269.300-        | 733.000-          | 43.002.300-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 4.845.800-         | 50.800            | 4.795.000-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>95.844.000-</b> | <b>3.088.000-</b> | <b>98.932.000-</b>   |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>3.645.000-</b>  | <b>1.790.000-</b> | <b>5.435.000-</b>    |
| 21        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0                  | 202.000           | 202.000              |
| 22        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                  | 254.000-          | 254.000-             |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                    | <b>0</b>           | <b>52.000-</b>    | <b>52.000-</b>       |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                    | <b>3.645.000-</b>  | <b>1.842.000-</b> | <b>5.487.000-</b>    |
| 30        |          | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.645.000          | 1.842.000         | 5.487.000            |

## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021     | Nachtrag<br>2021  | Neuer Ansatz<br>2021 |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|----------------------|
|           |          |  | EUR<br>1           | EUR<br>2          | EUR<br>3             |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 53.402.200         | 1.607.000-        | 51.795.200           |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 26.656.400         | 1.727.900         | 28.384.300           |
| 4         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   | 3.373.500          | 41.700-           | 3.331.800            |
| 5         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.014.400          | 208.000           | 3.222.400            |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.082.700          | 964.800           | 3.047.500            |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 172.400            | 0                 | 172.400              |
| 8         | +        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 2.928.700          | 248.000           | 3.176.700            |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>91.630.300</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>93.130.300</b>    |
| 10        | -        | Personalauszahlungen   | 29.449.100-        | 0                 | 29.449.100-          |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.158.700-        | 2.405.800-        | 15.564.500-          |
| 13        | -        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 1.356.800-         | 0                 | 1.356.800-           |
| 14        | -        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)  | 42.269.300-        | 733.000-          | 43.002.300-          |
| 15        | -        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 4.845.800-         | 203.200-          | 5.049.000-           |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>91.079.700-</b> | <b>3.342.000-</b> | <b>94.421.700-</b>   |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>550.600</b>     | <b>1.842.000-</b> | <b>1.291.400-</b>    |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 3.256.000          | 363.800           | 3.619.800            |
| 19        | +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                     | 5.000              | 0                 | 5.000                |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 10.093.000         | 481.200           | 10.574.200           |
| 22        | +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 158.000            | 334.000           | 492.000              |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>13.512.000</b>  | <b>1.179.000</b>  | <b>14.691.000</b>    |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.942.000-         | 675.000-          | 2.617.000-           |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 12.717.900-        | 2.454.100-        | 15.172.000-          |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 2.167.500-         | 846.200-          | 3.013.700-           |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 36.000-            | 36.000            | 0                    |
| 28        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 1.245.600-         | 123.600           | 1.122.000-           |
| 29        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 86.000-            | 21.300-           | 107.300-             |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>18.195.000-</b> | <b>3.837.000-</b> | <b>22.032.000-</b>   |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>4.683.000-</b>  | <b>2.658.000-</b> | <b>7.341.000-</b>    |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>4.132.400-</b>  | <b>4.500.000-</b> | <b>8.632.400-</b>    |
| 33        | +        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 6.100.000          | 4.500.000         | 10.600.000           |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2021   | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|------------------|------------------|----------------------|
|             |   |   | EUR              | EUR              | EUR                  |
|             |   |   | 1                | 2                | 3                    |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.981.000-       | 0                | 1.981.000-           |
| 35          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>4.119.000</b> | <b>4.500.000</b> | <b>8.619.000</b>     |
| 36          | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>              | <b>13.400-</b>   | <b>0</b>         | <b>13.400-</b>       |

# **Teilhaushalt 1**

# **Innere Verwaltung**

---

## THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2021     | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|---|--------------------|------------------|----------------------|
|          |   |   | EUR<br>1           | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 32.000             | 0                | 32.000               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 100                | 0                | 100                  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 375.400            | 30.200-          | 345.200              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 790.800            | 64.300           | 855.100              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 860.300            | 0                | 860.300              |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 400                | 0                | 400                  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 361.700            | 183.000          | 544.700              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.420.700</b>   | <b>217.100</b>   | <b>2.637.800</b>     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 12.364.400-        | 0                | 12.364.400-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.639.300-         | 393.300-         | 4.032.600-           |
| 15       | - | Abschreibungen  | 1.003.800-         | 0                | 1.003.800-           |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 10.400-            | 0                | 10.400-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 25.300-            | 0                | 25.300-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.594.200-         | 5.000            | 1.589.200-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>18.637.400-</b> | <b>388.300-</b>  | <b>19.025.700-</b>   |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>16.216.700-</b> | <b>171.200-</b>  | <b>16.387.900-</b>   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 22.219.759         | 2.000            | 22.221.759           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.507.796-         | 20.000-          | 5.527.796-           |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 2.091.600-         | 0                | 2.091.600-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>14.620.363</b>  | <b>18.000-</b>   | <b>14.602.363</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.596.337-</b>  | <b>189.200-</b>  | <b>1.785.537-</b>    |

## THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021     | Nachtrag<br>2021  | Neuer Ansatz<br>2021 |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|----------------------|
|           |          |  | EUR<br>1           | EUR<br>2          | EUR<br>3             |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.420.500          | 217.100           | 2.637.600            |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 17.633.600-        | 388.300-          | 18.021.900-          |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>15.213.100-</b> | <b>171.200-</b>   | <b>15.384.300-</b>   |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 25.500             | 15.300            | 40.800               |
| 5         | +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 5.000              | 0                 | 5.000                |
| 6         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 10.088.000         | 481.200           | 10.569.200           |
| 8         | +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 8.000              | 0                 | 8.000                |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>10.126.500</b>  | <b>496.500</b>    | <b>10.623.000</b>    |
| 10        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.770.000-         | 277.000-          | 2.047.000-           |
| 11        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 697.000-           | 675.800-          | 1.372.800-           |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 877.000-           | 197.400-          | 1.074.400-           |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 86.000-            | 80.000            | 6.000-               |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.430.000-</b>  | <b>1.070.200-</b> | <b>4.500.200-</b>    |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>6.696.500</b>   | <b>573.700-</b>   | <b>6.122.800</b>     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>8.516.600-</b>  | <b>744.900-</b>   | <b>9.261.500-</b>    |

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1114                    Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 95.100-        | 5.000-           | 100.100-             |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.000 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2020 „Budget Integration“

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|---|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |   | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.065.300-     | 5.000-           | 1.070.300-           |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 715.500-       | 65.000-          | 780.500-             |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.000 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2020 „Budget Informations- und Kommunikationstechnik“

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|---|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |   | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 1.532.900-     | 65.000-          | 1.597.900-           |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 86.000-        | 80.000           | 6.000-               |

**1120**                      **Organisation und EDV**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|---|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|   | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             | EUR<br>4   | EUR<br>5            | EUR<br>6        |
| <b>I11200071001: EDV-Erwerb bewegl.u.immateriellen Verm.</b>        |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 86.000-        | 80.000           | 6.000-               | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - 80.000 €

- Neue Software für Digitalisierung Baurecht/Bauleitplanung Umplanung auf Produktgruppe 5210 – Bauordnung.

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 228.000-       | 10.600-          | 238.600-             |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.600 €

- Optimierung Auditierung berufundfamilie

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|---|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |   | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.295.100-     | 10.600-          | 1.305.700-           |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 360.300        | 33.700-          | 326.600              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 360.200        | 29.300           | 389.500              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.094.100-     | 280.000-         | 1.374.100-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 68.000-        | 5.000            | 63.000-              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 225.900-       | 20.000-          | 245.900-             |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen - 33.700 €

- geringere Benutzungsgebühren für die Anschluss- und Obdachlosenunterbringung in städt. Wohnhäusern u.a.

**Ifd. Nr. 6:**

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 29.300 €

- höhere Mieterträge insbesondere aufgrund zusätzlich vermieteter städtische Wohngebäude

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 280.000 €

- Sanierung Räumlichkeiten „Neulandstraße 17a“ Sinsheim 150.000 €  
dient zur Auslagerung der psychologischen Beratungsstelle von der Werderstraße 1 und Sidlerschule
- „Lampertsgasse 16“ ST Hilsbach, Sicherung Mauerwerk infolge Abbruch Scheune 39.000 €
- Sanierung Verwaltungsgebäude „Werderstraße 14“ Sinsheim 76.000 €
- Mietaufwendungen für die Lagerhalle Sinsheim 11.500 €
- höhere Bewirtschaftungskosten (u.a. Gebäudereinigung) 7.500 €
- geringere EDV-Aufwendungen - 11.000 €
- Mehrbedarf für die Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung für Hausmeister, Erst-Hilfe-Ausstattung u.a.) 7.000 €

**Ifd. Nr. 18:**

sonstige ordentliche Aufwendungen - 5.000 €

- geringere allgemeine Geschäftsaufwendungen

**Ifd. Nr. 24:**

Aufwendungen für interne Leistungen 20.000 €

- Arbeitsleistungen städt. Bauhof  
- Sanierung Verwaltungsgebäude „Werderstraße 14“ Sinsheim

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

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

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 740.500        | 4.400-           | 736.100              |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.169.200-     | 275.000-         | 3.444.200-           |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 25.500         | 15.300           | 40.800               |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 1.050.000      | 450.000          | 1.500.000            |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.165.000-     | 323.000          | 842.000-             |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0              | 436.000-         | 436.000-             |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 20.000-        | 27.400-          | 47.400-              |





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

| Investitionsübersicht                                    | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|--|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|  | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>Rathaus Sinsheim:</b>                                 |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.000-         | 4.500-           | 13.500-              | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.500 €

- I11242071002 Ticket-System für das Bürgerbüro
  - Neuveranschlagung aufgrund untergegangener
  - Restmittel 2020

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

| Investitionsübersicht                 | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|                                       | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>Quartiersentwicklung Sinsheim:</b> |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0              | 181.000-         | 181.000-             | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 181.000 €

- I11242070004 Kulturquartier „Würfel/Drei Könige“  
   - Generalsanierung 136.000 €  
   - Schlussrechnungen  
   (Gesamtkosten rd. 2.278.400 €)
- I11242070005 Bahnhofstraße 2, Tourist/Kulturinfo  
   - Wärmeerzeugungsanlage 6.000 €  
   (Gesamtkosten rd. 304.400 €)  
   davon Zentralheizung  
   Bahnhofstraße 2-6 rd. 141.500 €)
- I11242070008 Kulturquartier „Würfel/Drei Könige“  
   Außenanlage/Innenhofgestaltung  
   (Gesamtkosten rd. 927.400 €)  
   - Schlussrechnungen Fassadensanierung  
   Kulturquartier 31.000 €  
   - Beschriftung Kulturquartier 8.000 €

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

| Investitionsübersicht             | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|                                   | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>Lampertsgasse 16 Hilsbach:</b> |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen     | 0              | 245.000-         | 245.000-             | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

|  |           |
|--|-----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 245.000 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 111245570002 Dach-, Fenster- und Fassadensanierung<br/>           - Abwicklung Schlussrechnungen<br/>           Neuveranschlagung aufgrund untergegangener<br/>           Restmittel 2020 <span style="float: right;">96.200 €</span><br/>           - Nachfinanzierung - <span style="float: right;">148.800 €</span></li> </ul> (Gesamtkosten zum 16.09.2021 rd. 705.400 €) |           |

**1124-007**                    **Karlsruher Straße 54 Dühren**

| Investitionsübersicht                                    | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|--|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|  | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>Karlsruher Straße 54 Dühren:</b>                      |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0              | 15.300           | 15.300               | 0          | 0                   | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0              | 22.900-          | 22.900-              | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

|   |          |
|---|----------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 15.300 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 111243576001 Leader-Förderung</li> </ul> |          |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                          | 22.900 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 111243571001 Küche Bürgerhaus</li> </ul> |          |



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

| Investitionsübersicht                              | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|--|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|  | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>I11244570002: Hirschhornstr. 30 Es - Neubau</b> |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0              | 10.000-          | 10.000-              | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000 €  

- I11244570002    Neubau Wohn- und Geschäftsgebäude  
                          - Neuerrichtung Abgasleitung

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 95.000         | 18.000           | 113.000              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.230.400-     | 14.700-          | 1.245.100-           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 4.557.400      | 2.000            | 4.559.400            |

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 10:**

sonstige ordentliche Erträge 18.000 €

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

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.700 €

- Anpassung der Mietaufwendungen für die Verwaltungsräumlichkeiten in der „Dührener Straße 23“ Sinsheim 4.700 €
- höhere Aufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Bauhofes 10.000 €

**Ifd. Nr. 21:**

Erträge aus internen Leistungen 2.000 €

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

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 251.000        | 18.000           | 269.000              |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 5.754.200-     | 14.700-          | 5.768.900-           |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 21.000         | 31.200           | 52.200               |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 480.000-       | 237.000-         | 717.000-             |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 603.000-       | 99.000-          | 702.000-             |





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

| Investitionsübersicht                               | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|---|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                   | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|   | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>I11252070001: Bauhof Sinsheim - Neubau BA II</b> |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0              | 9.000-           | 9.000-               | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.000 €

- Schlußzahlung Heizung und Sanitäranlagen  
(Gesamtkosten rd. 1.256.500 €)

|   |          |          |          |   |   |   |
|---|----------|----------|----------|---|---|---|
| <b>I11252070003: Bauhof Sinsheim - Neubau BA II Außenanl.</b> |          |          |          |   |   |   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 460.000- | 228.000- | 688.000- | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 228.000 €

- Oberflächenentwässerung Bauhof, Schlußzahlungen  
(Gesamtkosten Außenanlage zum 16.09.2021 rd. 759.400 €)

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

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 |
|----------|---|--|-------------|---------------|-------------------|
|          |   |  | EUR<br>1    | EUR<br>2      | EUR<br>3          |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0           | 71.000-       | 71.000-           |

**1126-001                    Dienstfahrzeuge**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021<br>EUR<br>1 | Nachtrag 2021<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | VE 2021<br>EUR<br>4 | Nachtrag VE 2021<br>EUR<br>5 | Neue VE 2021<br>EUR<br>6 |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Dienstfahrzeuge:</b>                                    |                         |                           |                               |                     |                              |                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                       | 71.000-                   | 71.000-                       | 0                   | 0                            | 0                        |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 71.000 €

- 111260071001    Dienstfahrzeug Oberbürgermeister 46.000 €
- Dienstfahrzeug Gemeindevollzugsdienst 25.000 €





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

| Investitionsübersicht                           | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|---|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|   | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>GI Sinsheim-Süd - Feldlerchenmonitoring:</b> |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 5.000-         | 2.800-           | 7.800-               | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.800 €

- 111332070001 Folgekosten Feldlerchenmonitoring  
 Entschädigungszahlung  
 Anpassung an die kassenwirksamen Auszahlungen

**1133-003**                    **Erwerb u. Veräußerung unbeb. Grundstücke**

| Investitionsübersicht                                     | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|---|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                         | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|   | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>Erwerb u. Veräußerung unbeb. Grundstücke:</b>          |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 600.000-       | 600.000-         | 1.200.000-           | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 600.000 €

- 111330071001 vermehrte Grundstückserwerbe

# **Teilhaushalt 2**

# **Sicherheit und**

# **Ordnung**

---

## THH2

## Sicherheit und Ordnung

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2021    | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|---|-------------------|------------------|----------------------|
|             |          |   | EUR<br>1          | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 51.200            | 0                | 51.200               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 50.000            | 0                | 50.000               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 66.000            | 0                | 66.000               |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 526.300           | 41.600-          | 484.700              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 39.900            | 900-             | 39.000               |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 193.500           | 474.600          | 668.100              |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.325.000         | 65.000           | 1.390.000            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.251.900</b>  | <b>497.100</b>   | <b>2.749.000</b>     |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 3.501.900-        | 0                | 3.501.900-           |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 875.400-          | 567.200-         | 1.442.600-           |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 439.500-          | 0                | 439.500-             |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 29.000-           | 0                | 29.000-              |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 566.700-          | 4.700-           | 571.400-             |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.412.500-</b> | <b>571.900-</b>  | <b>5.984.400-</b>    |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.160.600-</b> | <b>74.800-</b>   | <b>3.235.400-</b>    |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.158.424-        | 0                | 3.158.424-           |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 208.900-          | 0                | 208.900-             |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.367.324-</b> | <b>0</b>         | <b>3.367.324-</b>    |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.527.924-</b> | <b>74.800-</b>   | <b>6.602.724-</b>    |

## THH2 Sicherheit und Ordnung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021    | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|-------------------|------------------|----------------------|
|             |   |  | EUR<br>1          | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.185.900         | 497.100          | 2.683.000            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4.969.900-        | 571.900-         | 5.541.800-           |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.784.000-</b> | <b>74.800-</b>   | <b>2.858.800-</b>    |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 25.000            | 80.800           | 105.800              |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>25.000</b>     | <b>80.800</b>    | <b>105.800</b>       |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 592.000-          | 30.600-          | 622.600-             |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 572.000-          | 427.100-         | 999.100-             |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 26.000-           | 0                | 26.000-              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.190.000-</b> | <b>457.700-</b>  | <b>1.647.700-</b>    |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.165.000-</b> | <b>376.900-</b>  | <b>1.541.900-</b>    |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>3.949.000-</b> | <b>451.700-</b>  | <b>4.400.700-</b>    |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 50.000         | 10.800           | 60.800               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 13.500-        | 11.500-          | 25.000-              |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.800 €

- Kostenerstattung coronabedingte Mehrkosten bei der Bundestagswahl

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.500 €

- Mehrbedarf an Wahlurnen/Wahlkabinen 6.000 €
- Anmietung Dr.-Sieber-Halle für die Schulungen zur Landtags- und Bundestagswahl 5.000 €
- EDV-Aufwendungen u.a. Wahlmanager 500 €

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 50.000         | 10.800           | 60.800               |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 96.400-        | 11.500-          | 107.900-             |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 91.000         | 30.000-          | 61.000               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 25.000         | 65.000           | 90.000               |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen - 30.000 €

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

**Ifd. Nr. 10:**

sonstige ordentliche Erträge 65.000 €

- höhere Bußgelder aufgrund Verstöße gegen die Corona-Verordnung

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 167.200        | 35.000           | 202.200              |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100.000        | 15.000-          | 85.000               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 187.000-       | 11.400           | 175.600-             |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen - 15.000 €

- geringere Verwaltungsgebühren aufgrund Reduzierung der Ausnahmegenehmigungen infolge Corona-Pandemie

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 11.400 €

- geringere Mietaufwendungen durch den Erwerb des Stativs zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.405.000      | 15.000-          | 1.390.000            |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.084.700-     | 11.400           | 1.073.300-           |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0              | 13.600-          | 13.600-              |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0              | 161.400-         | 161.400-             |

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2021<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | VE<br>2021<br>EUR<br>4 | Nachtrag VE<br>2021<br>EUR<br>5 | Neue VE<br>2021<br>EUR<br>6 |
|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>I12210070001: Verkehrswesen - allgem. Baumaßnahmen</b>  |                            |                              |                                  |                        |                                 |                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                          | 13.600-                      | 13.600-                          | 0                      | 0                               | 0                           |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.600 €

- neuer Fußgängerüberweg inkl. Beleuchtung  
 „Kaiserstraße“ ST Weiler  
 Abwicklung Schlußzahlung
- Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2020 11.800 €
- Nachfinanzierung 1.800 €

|  |   |          |          |   |   |   |
|--|---|----------|----------|---|---|---|
| <b>I12210071001: Verkehrswesen - Erwerb v. bewegl. Verm.</b> |   |          |          |   |   |   |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0 | 161.400- | 161.400- | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 161.400 €

- Erwerb Geschwindigkeitsmessanhänger 150.000 €
- Erwerb Stativ inkl. Zubehör zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung 11.400 €





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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2021<br>EUR | Nachtrag<br>2021<br>EUR | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Nachtrag VE<br>2021<br>EUR | Neue VE<br>2021<br>EUR |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
|  | 1                     | 2                       | 3                           | 4                 | 5                          | 6                      |
| <b>I12228570001: Verwaltungsgebäude Weiler - Baumaßn.</b>  |                       |                         |                             |                   |                            |                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                     | 17.000-                 | 17.000-                     | 0                 | 0                          | 0                      |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.000 €

- Neue Garagentore für Werkstatt Bauhof

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 122.000        | 20.000-          | 102.000              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 323.700-       | 64.100-          | 387.800-             |

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 20.000 €

- geringere Kostenerstattungen für Leistungen der Feuerwehr aufgrund Corona-Pandemie

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.100 €

- Erstellung Feuerwehrbedarfsplan 30.000 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2020 34.100 €

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 173.100        | 20.000-          | 153.100              |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 932.800-       | 64.100-          | 996.900-             |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 25.000         | 35.000           | 60.000               |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 572.000-       | 165.900-         | 737.900-             |

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

| Investitionsübersicht                       | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|---|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|   | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Sinsheim:</b> |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 592.000-       | 0                | 592.000-             | 0          | 550.000-            | 550.000-        |

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 550.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führt.

**1260-005**                    **Löschfahrzeug Sinsheim**

| Investitionsübersicht                                    | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|--|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|  | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>Löschfahrzeug Sinsheim:</b>                           |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0              | 35.000           | 35.000               | 0          | 0                   | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 295.000-       | 96.500-          | 391.500-             | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 35.000 €             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>112602076005 Zuweisungen vom Rhein-Neckar-Kreis<br/>Neuveranschlagung aus 2020</li> </ul>  |                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 95.500 €             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>112602071004 Ersatz für LF 16/12 Baujahr 1990</li> <li>- Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2020</li> <li>- Nachfinanzierung</li> </ul> | 84.300 €<br>12.200 € |

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

| Investitionsübersicht                                    | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|--|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|  | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>Löschgruppenfahrzeug (LF20KatS) Ehrst.:</b>           |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 25.000         | 25.000-          | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 100.000-       | 100.000          | 0                    | 190.000-   | 190.000             | 0               |

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 25.000 €

- I12604076001 Zuweisungen vom Rhein-Neckar-Kreis  
Umplanung auf  
I12605076002 - mittleres Löschfahrzeug ST Hasselbach  
Neuveranschlagung Löschgruppenfahrzeug LF KatS ST Ehrstädt  
im Haushalt 2022

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - 100.000 €

- I12604071001 Umplanung auf  
I12605071001 - mittleres Löschfahrzeug ST Hasselbach  
Neuveranschlagung Löschgruppenfahrzeug LF KatS ST Ehrstädt  
im Haushalt 2022

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 190.000 € gestrichen.

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

| Investitionsübersicht                                    | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|--|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|  | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Hasselbach:</b>         |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0              | 25.000           | 25.000               | 0          | 0                   | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0              | 151.000-         | 151.000-             | 0          | 199.000-            | 199.000-        |

**Erläuterungen:**

|  |           |
|--|-----------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 25.000 €  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• I12605076002 Zuweisungen vom Rhein-Neckar-Kreis<br/>Umplanung von<br/>I12604076001 - mittleres Löschfahrzeug ST Ehrstädt</li> </ul> |           |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 151.000 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• I12605071001 Umplanung von<br/>I12604071001 - mittleres Löschfahrzeug ST Ehrstädt</li> </ul>  |           |

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 199.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führt.

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2021<br>EUR | Nachtrag<br>2021<br>EUR | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Nachtrag VE<br>2021<br>EUR | Neue VE<br>2021<br>EUR |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
|  | 1                     | 2                       | 3                           | 4                 | 5                          | 6                      |
| <b>I12600071001: Erwerb bewegl. Verm. Feuerwehr -Budget-</b> |                       |                         |                             |                   |                            |                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 34.000-               | 10.000-                 | 44.000-                     | 0                 | 0                          | 0                      |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10.000 €

- Mobile Tankanlagen inkl. Zubehör (2 Stk.)

|  |         |        |         |   |   |   |
|--|---------|--------|---------|---|---|---|
| <b>I12600071004: Erwerb bewegl. Verm. Feuerwehr</b>      |         |        |         |   |   |   |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 40.000- | 8.400- | 48.400- | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 8.400 €

- Löschwasserbehälter zur Durchführung von Löschübungen ST Ehrstädt

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0              | 483.800          | 483.800              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 53.200-        | 553.000-         | 606.200-             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0              | 4.700-           | 4.700-               |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 7:**  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 483.800 €

- Erstattung Corona-Pandemiehygienekosten (u.a. Corona-Schnelltests, Mund- und Nasenschutz)

**Ifd. Nr. 14:**  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 553.000 €

- Aufwendungen für die Corona-Pandemiehygienekosten, insbesondere Corona-Schnelltests

**Ifd. Nr. 18:**  
sonstige ordentliche Aufwendungen 4.700 €

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Einsatzentschädigung Impfkation) 4.000 €
- Aufwendungen für Beschilderung „Corona-Testzentrum“ 700 €

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0              | 483.800          | 483.800              |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 53.200-        | 557.700-         | 610.900-             |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0              | 45.800           | 45.800               |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0              | 99.800-          | 99.800-              |



# **Teilhaushalt 3**

# **Bildung, Familie und**

# **Soziales**

---

## THH3

## Bildung, Familie und Soziales

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2021     | Nachtrag<br>2021  | Neuer Ansatz<br>2021 |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|----------------------|
|           |          |   | EUR<br>1           | EUR<br>2          | EUR<br>3             |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 7.625.400          | 433.900           | 8.059.300            |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 194.900            | 0                 | 194.900              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 836.500            | 91.900-           | 744.600              |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 686.300            | 14.200-           | 672.100              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 221.900            | 65.400            | 287.300              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.565.000</b>   | <b>393.200</b>    | <b>9.958.200</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 8.301.600-         | 0                 | 8.301.600-           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.472.100-         | 1.111.600-        | 3.583.700-           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 1.565.700-         | 0                 | 1.565.700-           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 7.396.600-         | 123.500-          | 7.520.100-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 843.000-           | 28.500-           | 814.500-             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>20.579.000-</b> | <b>1.206.600-</b> | <b>21.785.600-</b>   |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>11.014.000-</b> | <b>813.400-</b>   | <b>11.827.400-</b>   |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.265.211-         | 1.000-            | 4.266.211-           |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 1.132.300-         | 0                 | 1.132.300-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.397.511-</b>  | <b>1.000-</b>     | <b>5.398.511-</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.411.511-</b> | <b>814.400-</b>   | <b>17.225.911-</b>   |

## THH3 Bildung, Familie und Soziales

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021     | Nachtrag<br>2021  | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|--------------------|-------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1           | EUR<br>2          | EUR<br>3             |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 9.370.100          | 595.200           | 9.965.300            |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 19.013.300-        | 1.460.600-        | 20.473.900-          |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.643.200-</b>  | <b>865.400-</b>   | <b>10.508.600-</b>   |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.551.000          | 35.000            | 1.586.000            |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.551.000</b>   | <b>35.000</b>     | <b>1.586.000</b>     |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 5.443.000-         | 2.318.700-        | 7.761.700-           |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 224.500-           | 108.200-          | 332.700-             |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 80.400-            | 7.600             | 72.800-              |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.747.900-</b>  | <b>2.419.300-</b> | <b>8.167.200-</b>    |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>4.196.900-</b>  | <b>2.384.300-</b> | <b>6.581.200-</b>    |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>13.840.100-</b> | <b>3.249.700-</b> | <b>17.089.800-</b>   |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   |  | 1              | 2                | 3                    |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 381.100        | 152.900          | 534.000              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 61.300         | 11.600-          | 49.700               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 400.600        | 4.300-           | 396.300              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 35.700         | 8.300-           | 27.400               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 884.700-       | 652.100-         | 1.536.800-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 106.000-       | 51.200-          | 157.200-             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 111.800-       | 25.000           | 86.800-              |

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 152.900 €

- Kostenbeteiligung des Landes für die entfallenden Elternentgelte für die Monate Januar-Februar für die Kinderbetreuung an Grundschulen infolge der Corona-Pandemie 29.600 €
- Förderprogramm für die „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Rahmen DigitalPakt Schulen 62.000 €
- Förderprogramm „Unterstützung für Schulen“ (Schulbudget Corona) 54.700 €
- Förderprogramm Corona-Schulbudget für Testungen an Schulen infolge Corona-Pandemie 36.200 €
- Ausgleich kommunale Aufwendungen für die Schulische Inklusion nach dem AusgleichsG 1.500 €
- geringere Zuweisung von der Stiftung Baden-Württemberg für Jugendbegleiter an der THS - 2.000 €
- Anpassung Sachkostenbeiträge vom Land - 29.100 €

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen - 11.600 €

- Entfall Elternentgelte für die Kernzeitbetreuung für die Monate Januar-Februar infolge der Corona-Pandemie

**Ifd. Nr. 6:**

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 4.300 €

- geringere Benutzungsentgelte aufgrund Schließung der Schulturnhallen infolge der Corona-Pandemie

**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 8.300 €

- keine Elternentgelte für das Mittagessen in der Mensa Grundschule Hoffenheim infolge der Corona-Pandemie

**Ifd. Nr. 14:**

|  |           |
|--|-----------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 652.100 € |
| • Grundschule Theodor-Heuss-Schule   |           |
| - Aufwendungen für Garantierweiterung Leihnotebook   | 4.300 €   |
| - Aufwendungen „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Rahmen DigitalPakt Schulen                   | 27.800 €  |
| - Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schulen (Leihnotebook)                            | 49.800 €  |
| - Ersatz Möbel für Gruppenraum   | 2.100 €   |
| - Erzieherinnenstühle  | 1.100 €   |
| - Spülmaschine Teeküche  | 800 €     |
| • Grundschule Dühren   |           |
| - Aufwendungen „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Rahmen DigitalPakt Schulen                   | 2.700 €   |
| • Grundschule Eschelbach   |           |
| - Aufwendungen „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Rahmen DigitalPakt Schulen                   | 3.000 €   |
| - Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schulen, (WebCam)                                 | 1.000 €   |
| - Ersatz Bürostuhl für die Schulleitung und Sekretariat                                    | 1.000 €   |
| • Grundschule Hilsbach/Weiler  |           |
| - Aufwendungen „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Rahmen DigitalPakt Schulen                   | 5.100 €   |
| - Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schulen, (WebCam)                                 | 300 €     |
| • Grundschule/Mensa Hoffenheim   |           |
| - Aufwendungen „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Rahmen DigitalPakt Schulen                   | 3.600 €   |
| - Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schulen, (WebCam)                                 | 1.000 €   |
| - Ersatz Bürostuhl für die Schulleitung und das Sekretariat                                | 1.000 €   |
| - Ergänzung Kinderbesteck für die Mensa  | 100 €     |
| • Grundschule Reihen   |           |
| - Aufwendungen „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Rahmen DigitalPakt Schulen                   | 4.700 €   |
| - Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schulen, (WebCam und WLAN-Struktur)               | 3.400 €   |
| - Ersatz Bürostuhl für das Sekretariat   | 500 €     |
| • Grundschule Rohrbach   |           |
| - Aufwendungen „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Rahmen DigitalPakt Schulen                   | 5.900 €   |
| • Grundschule Steinsfurt   |           |
| - Aufwendungen „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Rahmen DigitalPakt Schulen                   | 6.500 €   |
| • Grundschule Waldangelloch  |           |
| - Aufwendungen „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Rahmen DigitalPakt Schulen                   | 2.600 €   |
| - Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schulen, (I-Pads mit Schutzhülle und WebCam u.a.) | 10.700 €  |
| • Anpassung der Globalmittel   | - 8.700 € |
| • Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2020  | 521.800 € |

**Ifd. Nr. 17:**

|   |          |
|---|----------|
| Transferaufwendungen  | 51.200 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Übernahme Entgeltausfall für die Kernzeitenbetreuung der freien Träger für die Monate Januar-Februar aufgrund der Corona-Pandemie</li> </ul> |          |

**Ifd. Nr. 18:**

|  |            |
|--|------------|
| sonstige ordentliche Aufwendungen  | - 25.000 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>geringere Erstattung der Elternentgelte für das Mittagessen in der Mensa Hoffenheim an den Caterer infolge der Corona-Pandemie</li> </ul> | - 8.300 €  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>geringere Ganztagesangebote an der Theodor-Heuss-Schule infolge der Corona-Pandemie</li> </ul>  | - 16.700 € |

**211001 Grundschulen**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 |
|----------|---|--|-------------|---------------|-------------------|
|          |   |  | EUR<br>1    | EUR<br>2      | EUR<br>3          |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 878.700     | 128.700       | 1.007.400         |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.096.400-  | 678.300-      | 2.774.700-        |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.813.000-  | 1.674.000-    | 3.487.000-        |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 17.000-     | 110.500-      | 127.500-          |

**2110-005 Erweiterung Grundschule Reihen**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021<br>EUR<br>1 | Nachtrag 2021<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | VE 2021<br>EUR<br>4 | Nachtrag VE 2021<br>EUR<br>5 | Neue VE 2021<br>EUR<br>6 |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Erweiterung Grundschule Reihen:</b>                     |                         |                           |                               |                     |                              |                          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 235.000-                | 274.000-                  | 509.000-                      | 0                   | 0                            | 0                        |

**Erläuterungen:**

|  |           |
|--|-----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 274.000 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>I21106570002 - Anbau von 2 Klassenräumen</li> <li>- Nachfinanzierung -</li> <li>(Gesamtkosten rd. 1.645.900 €)</li> </ul> |           |

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2021<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | VE<br>2021<br>EUR<br>4 | Nachtrag VE<br>2021<br>EUR<br>5 | Neue VE<br>2021<br>EUR<br>6 |
|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Anbau B-Bau Theodor-Heuss-Schule:</b>                   |                            |                              |                                  |                        |                                 |                             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.280.000-                 | 1.400.000-                   | 2.680.000-                       | 0                      | 0                               | 0                           |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                          | 106.000-                     | 106.000-                         | 0                      | 0                               | 0                           |

**Erläuterungen:**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.400.000 €
- I21102070013 Anbau/Sanierung B-Bau
    - Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2020 1.128.200 €
    - Nachfinanzierung 271.800 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 106.000 €
- I21102071014 Möblierung von 6 neuen Klassenräumen und Ganztagesbereich
    - Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2020

**2110-997 Weitere Investitionen**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2021<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | VE<br>2021<br>EUR<br>4 | Nachtrag VE<br>2021<br>EUR<br>5 | Neue VE<br>2021<br>EUR<br>6 |
|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>I21102071013: Theodor-Heuss-Sch.- Erw.v.bewegl.Verm.</b> |                            |                              |                                  |                        |                                 |                             |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 3.000-                     | 4.500-                       | 7.500-                           | 0                      | 0                               | 0                           |

**Erläuterungen:**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.500 €
- Scheuersaugmaschine für neuen Gymnastikraum

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   |  | 1              | 2                | 3                    |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 803.400        | 20.800           | 824.200              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 95.800         | 2.000-           | 93.800               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 331.500-       | 100.900-         | 432.400-             |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

|   |          |
|---|----------|
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 20.800 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Förderprogramm für die „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Rahmen DigitalPakt Schulen 28.800 €</li> <li>Förderprogramm „Unterstützung für Schulen“ (Schulbudget Corona) 17.600 €</li> <li>Förderprogramm Corona-Schulbudget für Testungen an Schulen infolge Corona-Pandemie 500 €</li> <li>Anpassung Sachkostenbeiträge vom Land - 26.100 €</li> </ul> |          |

**Ifd. Nr. 6:**

|  |           |
|--|-----------|
| sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | - 2.000 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>geringere Benutzungsentgelte aufgrund Schließung der Schulturnhallen infolge der Corona-Pandemie</li> </ul> |           |

**Ifd. Nr. 14:**

|  |           |
|--|-----------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 100.900 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufwendungen „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Rahmen DigitalPakt Schulen 28.800 €</li> <li>Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schulen, (Notebook und WebCam) 6.400 €</li> <li>Anpassung der Globalmittel - 6.200 €</li> <li>Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2020 71.900 €</li> </ul> |           |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   |  | 1              | 2                | 3                    |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 899.200        | 18.800           | 918.000              |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 654.500-       | 100.900-         | 755.400-             |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 365.000-       | 542.000-         | 907.000-             |



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

| Investitionsübersicht                         | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|---|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|   | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>Generalsanierung Kraichgau Realschule:</b> |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 353.000-       | 542.000-         | 895.000-             | 2.400.000- | 542.000             | 1.858.000-      |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 542.000 €  
• I21102070004    Generalsanierung

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.400.000 € um 542.000 € auf 1.858.000 € reduziert, die voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führt.

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   |  | 1              | 2                | 3                    |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 606.900        | 99.000           | 705.900              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 117.800        | 2.900-           | 114.900              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 29.800         | 11.800-          | 18.000               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 615.500-       | 94.000-          | 709.500-             |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

|  |          |
|--|----------|
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 99.000 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Förderprogramm für die „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Rahmen DigitalPakt Schulen</li> </ul>   | 29.800 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Förderprogramm „Unterstützung für Schulen“ (Schulbudget Corona)</li> </ul>                    | 14.300 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Förderprogramm Corona-Schulbudget für Testungen an Schulen infolge Corona-Pandemie</li> </ul> | 500 €    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anpassung Sachkostenbeiträge vom Land</li> </ul>  | 54.400 € |

**Ifd. Nr. 6:**

|  |           |
|--|-----------|
| sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | - 2.900 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>geringere Benutzungsentgelte aufgrund Schließung der Schulturnhallen infolge der Corona-Pandemie</li> </ul> |           |

**Ifd. Nr. 7:**

|   |            |
|---|------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | - 11.800 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>geringere Elternentgelte für das Mittagessen in der Mensa infolge der Corona-Pandemie</li> </ul> |            |

**Ifd. Nr. 14:**

|   |             |
|---|-------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 94.000 €    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Flachdachsanieierung</li> </ul>  | 150.000 €   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sanierung Natursteinstützwand bei der Mensa</li> </ul>   | - 110.000 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufwendungen „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Rahmen DigitalPakt Schulen</li> </ul>  | 29.800 €    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>geringere Erstattung der Elternentgelte für das Mittagessen in der Mensa an den Caterer infolge der Corona-Pandemie</li> </ul> | - 13.900 €  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anpassung der Globalmittel</li> </ul>  | 13.000 €    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2020</li> </ul>   | 25.100 €    |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 |
|----------|---|--|-------------|---------------|-------------------|
|          |   |  | EUR         | EUR           | EUR               |
|          |   |  | 1           | 2             | 3                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 767.400     | 84.300        | 851.700           |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 957.000-    | 94.000-       | 1.051.000-        |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 30.000-     | 60.000-       | 90.000-           |

**211006**                    **Gymnasium**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021<br>EUR<br>1 | Nachtrag 2021<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | VE 2021<br>EUR<br>4 | Nachtrag VE 2021<br>EUR<br>5 | Neue VE 2021<br>EUR<br>6 |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>I21102070008: Wilhelmi-Gymnasium-Ern. Fachraum</b>      |                         |                           |                               |                     |                              |                          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 60.000-                   | 60.000-                       | 0                   | 68.000-                      | 68.000-                  |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.000 €

- Ergänzung Fachraumkonzept
  - dient während der Generalsanierung Kraichgau Realschule zur Auslagerung von Klassenzimmern

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 68.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führt.

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   |  | 1              | 2                | 3                    |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 305.100        | 18.300           | 323.400              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 60.400         | 5.000-           | 55.400               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 171.400-       | 219.500-         | 390.900-             |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0              | 2.000-           | 2.000-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 52.600-        | 18.200           | 34.400-              |

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 2:**

|  |          |
|--|----------|
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 18.300 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Förderprogramm für die „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Rahmen DigitalPakt Schulen</li> </ul>   | 10.400 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Förderprogramm „Unterstützung für Schulen“ (Schulbudget Corona)</li> </ul>                    | 5.000 €  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Förderprogramm Corona-Schulbudget für Testungen an Schulen infolge Corona-Pandemie</li> </ul> | 1.800 €  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anpassung Sachkostenbeiträge vom Land</li> </ul>  | 1.100 €  |

**Ifd. Nr. 6:**

|  |           |
|--|-----------|
| sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | - 5.000 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>geringere Benutzungsentgelte aufgrund Schließung der Schulturnhallen infolge der Corona-Pandemie</li> </ul> |           |

**Ifd. Nr. 14:**

|  |           |
|--|-----------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 219.500 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufwendungen „Leihgeräte für Lehrkräfte“ im Rahmen DigitalPakt Schulen</li> </ul> | 10.400 €  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schulen, (WebCam)</li> </ul>               | 1.400 €   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anpassung der Globalmittel</li> </ul>   | - 400 €   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2020</li> </ul>                        | 208.100 € |

**Ifd. Nr. 17:**

|   |         |
|---|---------|
| Transferaufwendungen  | 2.000 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Übernahme Entgeltausfall für die Kernzeitenbetreuung der freien Träger für die Monate Januar-Februar aufgrund der Corona-Pandemie</li> </ul> |         |

**Ifd. Nr. 18:**

|  |            |
|--|------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen  | - 18.200 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>geringere Aufwendungen für Jugendbegleiter/flexible Nachmittagsbetreuung infolge der Corona-Pandemie</li> </ul> |            |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   |  | 1              | 2                | 3                    |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 365.500        | 13.300           | 378.800              |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 362.700-       | 203.300-         | 566.000-             |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   |  | 1              | 2                | 3                    |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 45.000         | 17.200-          | 27.800               |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- 17.200 €

- geringere Entgelte für die Obdachlosenunterbringung im Gebäude „Fohlenweideweg“

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   |  | 1              | 2                | 3                    |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 45.000         | 17.200-          | 27.800               |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   |  | 1              | 2                | 3                    |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0              | 10.000           | 10.000               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 27.800-        | 13.000-          | 40.800-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 10.300-        | 6.000-           | 16.300-              |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000 €

- Zuweisung Planungsprojekt „Jungsein in der Kommune“ (PJUK)

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.000 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2020 „Budget Jugendreferat“

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen 6.000 €

- Nachzahlung Zuschuss für das Fanprojekt für das Jahr 2020  
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2020

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   |  | 1              | 2                | 3                    |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.000          | 10.000           | 12.000               |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 302.100-       | 19.000-          | 321.100-             |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   |  | 1              | 2                | 3                    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 23.000-        | 11.000           | 12.000-              |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen

- 11.000 €

- geringere Aufwendungen für die Förderung der Berufseinstiegsbegleitung durch Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|---|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |   | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   |   | 1              | 2                | 3                    |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 541.700-       | 11.000           | 530.700-             |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 2.500-         | 12.000-          | 14.500-              |

**362002 Jugendsozialarbeit**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2021<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | VE<br>2021<br>EUR<br>4 | Nachtrag VE<br>2021<br>EUR<br>5 | Neue VE<br>2021<br>EUR<br>6 |
|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>I36202071001: THS Jugendsozialarb.-Erw.v.bewegl.Verm.</b> |                            |                              |                                  |                        |                                 |                             |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 2.500-                     | 12.000-                      | 14.500-                          | 0                      | 0                               | 0                           |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12.000 €

- Neuausstattung Gruppenraum im Rahmen der Sanierung B-Bau Theodor-Heuss-Schule  
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2020

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   |  | 1              | 2                | 3                    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 7.900          | 0                | 7.900                |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 154.100-       | 0                | 154.100-             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 38.800-        | 0                | 38.800-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 41.200-        | 0                | 41.200-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.000-         | 0                | 2.000-               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 172.059-       | 0                | 172.059-             |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 55.600-        | 0                | 55.600-              |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Jugendtreff Adersbach  
Wegfall Containermiete ab April 2021 aufgrund dem Kauf von Raumcontainer - 4.500 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2020  
„Budget Jugendhaus“ 4.500 €

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|---|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |   | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   |   | 1              | 2                | 3                    |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0              | 22.400-          | 22.400-              |

**362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|--|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|  | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|  | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>I36203070001: Jugendtreff Adersbach - Baumaßnahme</b>   |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0              | 22.400-          | 22.400-              | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

22.400 €

- Kauf von Raumcontainer  
Wegfall der jährlichen Containermiete ab April 2021

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   |  | 1              | 2                | 3                    |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 5.209.700      | 142.900          | 5.352.600            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 717.300        | 63.100-          | 654.200              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 110.400        | 75.500           | 185.900              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 241.000-       | 32.100-          | 273.100-             |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 7.228.300-     | 75.300-          | 7.303.600-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 113.100-       | 14.700-          | 127.800-             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 160.500-       | 1.000-           | 161.500-             |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 142.900 €             |
| • Zuweisungen vom Bund<br>Zuschuss für Sprachkindergarten Kindergarten Sinsheim-Süd  | 900 €                 |
| • Zuweisungen vom Land<br>- Anpassung Kindergartenlastenausgleich (FAG)<br>- ant. Zuweisung (80 %) der Entgeltausfälle der Elternentgelte aufgrund Schließung der Kindertageseinrichtungen und weitere Betreuungseinrichtungen für die Monate Januar-Februar infolge der Corona-Pandemie | 27.000 €<br>115.000 € |

**Ifd. Nr. 5:**

|  |            |
|--|------------|
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   | 63.100 €   |
| • Entfall Elternentgelte für die Monate Januar-Februar aufgrund Schließung der Kindertageseinrichtungen infolge der Corona-Pandemie  | - 68.200 € |
| • geringere Elternentgelte für den Hortbetrieb in der Theodor-Heuss-Schule für die Monate Januar-Februar infolge der Corona-Pandemie | - 1.400 €  |
| • Elternentgelte für neue Kleingruppe Kindergarten Hoffenheim  | 6.500 €    |

**Ifd. Nr. 7:**

|  |          |
|--|----------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen     | 75.500 € |
| • Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT) | 1.000 €  |
| • Eingliederungshilfe                    | 74.500 € |

**Ifd. Nr. 14:**

|   |          |
|---|----------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 32.100 € |
| • Kindergarten Sinsheim-Süd<br>Erwerb Notebook Tastatur, Headset und Konferenzlautsprecher im Rahmen der Digitalisierung Sprachkindergarten | 1.100 €  |

- Kindergarten Hoffenheim
  - Umgestaltung Mehrzweckraum für die Nutzung einer Kleingruppe mit 12 Kindern 4.800 €
  - zusätzliche Ausstattung für neue Kleingruppe (Erzieherinnenstühle, Möbel, Geschirr für Kleingruppe, Ersatz Waschmaschine) 7.000 €
  - zusätzliches Budget für neue Kleingruppe (u.a. Lernmittel) 900 €
- Kindergarten Rohrbach
  - Ersatz von 6 Erzieherinnenstühlen 2.400 €
  - Sandkastenabdeckung Ü3 900 €
  - Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2020
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2020 15.000 €  
„Budget Kindertageseinrichtungen“

**lfd. Nr. 17:**

|   |                       |          |
|---|-----------------------|----------|
| Transferaufwendungen  |                       | 75.300 € |
| • Übernahme Entfall Elternentgelte an die konfessionellen und freien Kindergartenträger für die Monate Januar-Februar infolge der Corona-Pandemie   | 116.800 €             |          |
| • Betriebskostenzuschüsse an die konfessionellen Träger <ul style="list-style-type: none"><li>- Sanierung Wintergarten und Erneuerung Fußboden Ev. Kiga Eschelbach erfolgt mit Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen</li><li>- 7 Erzieherinnenstühle für den ev. Kiga Eschelbach</li></ul> | - 44.000 €<br>2.500 € |          |

**lfd. Nr. 18:**

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| sonstige ordentliche Aufwendungen                                    |          | 14.700 € |
| • Eingliederungshilfen (Erstattung durch Rhein-Neckar-Kreis)         | 14.500 € |          |
| • Geschäftsaufwendungen für neue Kleingruppe Kindergarten Hoffenheim | 200 €    |          |

**lfd. Nr. 24:**

|  |  |         |
|--|--|---------|
| Aufwendungen für interne Leistungen  |  | 1.000 € |
| • Arbeitsleistungen städt. Bauhof <ul style="list-style-type: none"><li>- Umgestaltung Mehrzweckraum für die Nutzung einer neuen Kleingruppe Kindergarten Hoffenheim</li></ul> |  |         |

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

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

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   |  | 1              | 2                | 3                    |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.041.200      | 357.300          | 6.398.500            |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 12.786.000-    | 376.100-         | 13.162.100-          |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.349.000      | 35.000           | 1.384.000            |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 3.235.000-     | 20.300-          | 3.255.300-           |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 202.000-       | 14.300           | 187.700-             |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 80.400-        | 7.600            | 72.800-              |

**3650-001**                      **Kindergarten Sinsheim-Süd**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|--|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|  | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|  | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>Kindergarten Sinsheim-Süd:</b>                          |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 1.349.000      | 35.000           | 1.384.000            | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 35.000 €

- I36502076001 Zuweisungen vom Land  
Anpassung Zuweisung lt. Bewilligungsbescheid







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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2021<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | VE<br>2021<br>EUR<br>4 | Nachtrag VE<br>2021<br>EUR<br>5 | Neue VE<br>2021<br>EUR<br>6 |
|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>I36507571002: Investitionsz.Kath.Kiga St.Felicitas Stf</b> |                            |                              |                                  |                        |                                 |                             |
| Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen           | 19.600-                    | 7.600                        | 12.000-                          | 0                      | 0                               | 0                           |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen - 7.600 €

- neue Garderobe
- Neuveranschlagung Haushalt 2022



# **Teilhaushalt 4**

# **Kultur, Gesundheit und Sport**

---

## THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2021    | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|------------------|----------------------|
|           |          |   | EUR<br>1          | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 155.300           | 25.000           | 180.300              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 230.300           | 0                | 230.300              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 562.800           | 152.000-         | 410.800              |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 939.100           | 36.300-          | 902.800              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 51.100            | 0                | 51.100               |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 172.000           | 0                | 172.000              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.110.600</b>  | <b>163.300-</b>  | <b>1.947.300</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 2.422.100-        | 0                | 2.422.100-           |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.788.900-        | 303.300-         | 2.092.200-           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 863.000-          | 0                | 863.000-             |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 40.400-           | 0                | 40.400-              |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 3.632.400-        | 365.300-         | 3.997.700-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 195.000-          | 0                | 195.000-             |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.941.800-</b> | <b>668.600-</b>  | <b>9.610.400-</b>    |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.831.200-</b> | <b>831.900-</b>  | <b>7.663.100-</b>    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 200               | 0                | 200                  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.167.784-        | 0                | 2.167.784-           |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 888.900-          | 0                | 888.900-             |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.056.484-</b> | <b>0</b>         | <b>3.056.484-</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>9.887.684-</b> | <b>831.900-</b>  | <b>10.719.584-</b>   |

## THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021    | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|-----------|----------|--|-------------------|------------------|----------------------|
|           |          |  | EUR               | EUR              | EUR                  |
|           |          |  | 1                 | 2                | 3                    |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.880.300         | 163.300-         | 1.717.000            |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 8.078.800-        | 668.600-         | 8.747.400-           |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.198.500-</b> | <b>831.900-</b>  | <b>7.030.400-</b>    |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                 | 54.200           | 54.200               |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>54.200</b>    | <b>54.200</b>        |
| 10        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 27.000-           | 0                | 27.000-              |
| 11        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 52.000-           | 101.500-         | 153.500-             |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 38.000-           | 62.900-          | 100.900-             |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0                 | 21.300-          | 21.300-              |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>117.000-</b>   | <b>185.700-</b>  | <b>302.700-</b>      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>117.000-</b>   | <b>131.500-</b>  | <b>248.500-</b>      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>6.315.500-</b> | <b>963.400-</b>  | <b>7.278.900-</b>    |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2021<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 3.100                      | 300-                         | 2.800                            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 87.700-                    | 10.800-                      | 98.500-                          |

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 6:**

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 300 €

- Museumshof Hoffenheim, geringere Mieterträge infolge der Corona-Pandemie

**lfd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.800 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2020

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2021<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.300                      | 300-                         | 4.000                            |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 187.900-                   | 10.800-                      | 198.700-                         |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                          | 25.000                       | 25.000                           |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                          | 45.000-                      | 45.000-                          |



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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 27.100-        | 2.300-           | 29.400-              |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.300 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2020

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|---|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |   | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.800-        | 2.300-           | 97.100-              |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 155.100        | 20.600           | 175.700              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 490.000        | 137.000-         | 353.000              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 51.700-        | 15.000-          | 66.700-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 130.000-       | 130.000          | 0                    |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 20.600 €

- ant. Zuweisung der Entgeltausfälle der Elternentgelte aufgrund Schließung der Musikschule für die Monate Januar-Februar infolge der Corona-Pandemie

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen - 137.000 €

- geringere Musikschulentgelte für die Monate Januar-Februar infolge der Corona-Pandemie - 7.000 €
- Wegfall der internen Verrechnung der Gebührenanteile für einheimische Schüler - 130.000 €  
Im Gegenzug reduzieren sich die Aufwendungen auf der Aufwandsseite unter Ifd. Nr. 17 – Transferaufwendungen entsprechend.

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.000 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2020

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen - 130.000 €

- Wegfall der internen Verrechnung der Gebührenanteile für einheimische Schüler - 130.000 €  
Im Gegenzug reduzieren sich die Erträge auf der Ertragsseite unter Ifd. Nr. 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen entsprechend.

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

| <b>Ifd. Nr.</b> |   | <b>Teilfinanzhaushalt</b><br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>  | <b>Ansatz</b><br><b>2021</b><br><br><b>EUR</b><br><b>1</b> | <b>Nachtrag</b><br><b>2021</b><br><br><b>EUR</b><br><b>2</b> | <b>Neuer Ansatz</b><br><b>2021</b><br><br><b>EUR</b><br><b>3</b> |
|-----------------|---|--|--|--|--|
| 1               | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 689.300  | 116.400-   | 572.900  |
| 2               | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.319.200-   | 115.000  | 1.204.200-   |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0              | 4.400            | 4.400                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 35.000         | 15.000-          | 20.000               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 110.600-       | 10.200-          | 120.800-             |

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

4.400 €

- Zuweisung neues Bibliotheksverwaltungsprogramm (Ifd. Pflegekosten)

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- 15.000 €

- geringere Verwaltungsgebühren infolge Corona-Pandemie - 7.000 €
- geringere Benutzungsgebühren infolge Corona-Pandemie - 8.000 €

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.200 €

- Wartungskosten neues Bibliotheksverwaltungsprogramm 4.900 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2020 5.300 €

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 36.000         | 10.600-          | 25.400               |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 532.500-       | 10.200-          | 542.700-             |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0              | 19.100           | 19.100               |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0              | 21.300-          | 21.300-              |

**THH4** Kultur, Gesundheit und Sport  
**27** Volkshochschulen, Bibliotheken u. Kultur  
**2720** Bibliotheken  
**2720-001** Stadtbibliothek Sinsheim

| Investitionsübersicht   | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|---|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|   | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>Stadtbibliothek Sinsheim:</b>                                    |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0              | 19.100           | 19.100               | 0          | 0                   | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0              | 21.300-          | 21.300-              | 19.000-    | 19.000              | 0               |

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19.100 €

- I27202076002 Zuweisung für neues Bibliotheksverwaltungsprogramm aus dem Förderprogramm „WissensWandel“ Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von Neustart Kultur

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 21.300 €

- I27202071001 neues Bibliotheksverwaltungsprogramm

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 19.000 € gestrichen.

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 135.200        | 15.400-          | 119.800              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 573.400-       | 258.400-         | 831.800-             |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 15.400 €

- geringere Mieterträge für die Dr.-Sieber-Halle und Sidlerschule infolge der Corona-Pandemie

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 258.400 €

- Sanierung Kirchturm Hilsbach 241.600 €
- Wartungskosten Veranstaltungstechnik Dr.-Sieber-Halle 12.000 €
- Wartungskosten für die Küche Dr.-Sieber-Halle 3.000 €
- geringere Aufwendungen aufgrund coronabedingter Absage von Kulturveranstaltungen - 3.800 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2020 5.600 €

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 143.400        | 15.400-          | 128.000              |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.210.700-     | 258.400-         | 1.469.100-           |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0              | 81.400-          | 81.400-              |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 31.500-        | 14.100-          | 45.600-              |

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

| Investitionsübersicht                                    | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|--|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|  | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>Generalsanierung Dr.-Sieber-Halle:</b>                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0              | 81.400-          | 81.400-              | 0          | 0                   | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 31.500-        | 14.100-          | 45.600-              | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |          | 81.400 € |
| • I28102070001    Generalsanierung                         |          |          |
| Abwicklung Schlußzahlungen                                 | 47.000 € |          |
| • I28102070003    Außenanlagen                             | 34.400 € |          |
| Vorplatz, Abwicklung Schlußzahlungen                       |          |          |
| Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2020 |          |          |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |          | 14.100 € |
| • I28102071001    Erstausrüstung                           |          |          |
| Mehrbedarf für zusätzliche Funkmikrofone                   | 10.700 € |          |
| Funkgeräte   | 3.400 €  |          |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 3.000-         | 2.500-           | 5.500-               |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.500 €

- Anmietung der Dr.-Sieber-Halle zur Durchführung der Blutspende-Aktion 2021

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|---|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |   | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.100-        | 2.500-           | 40.600-              |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 2.029.000-     | 495.300-         | 2.524.300-           |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen 495.300 €

- Liquiditätszuschuss für das Freibad an die Stadtwerke Sinsheim 153.000 €  
Erhöhung aufgrund Begrenzung der Besucherzahlen infolge der Corona-Pandemie
- Nachzahlung Liquiditätszuschuss für das Freibad aus der Jahresabrechnung 2019 86.000 €
- Liquiditätszuschuss für das Hallenbad an die Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG 256.300 €  
Erhöhung aufgrund zeitweise Schließung des Hallenbades und Begrenzung der Besucherzahlen infolge der Corona-Pandemie

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|---|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |   | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.029.000-     | 495.300-         | 2.524.300-           |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2021<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 773.600                    | 20.600-                      | 753.000                          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 689.200-                   | 4.100-                       | 693.300-                         |

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 6:**

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 20.600 €

- geringere Mieterträge aufgrund Schließung der Mehrzweckhallen infolge der Corona-Pandemie

**lfd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.100 €

- Sporthalle Grundschule Hoffenheim  
Anpassung Unterhaltungsmittel 300 €
- Mehrzweckhalle Rohrbach  
Reparatur Basketballkorb 800 €
- Mehrzweckhalle Steinsfurt  
Erneuerung Tornetze 800 €
- Mehrzweckhalle Waldangelloch  
Austausch Geräteraumtore 12.000 €  
Ersatz Handballtornetz 500 €
- geringere Mietaufwendungen für die Kreissporthalle aufgrund Hallenschließung infolge der Corona-Pandemie - 10.300 €

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2021<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 798.300                    | 20.600-                      | 777.700                          |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.002.200-                 | 4.100-                       | 1.006.300-                       |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                          | 10.100                       | 10.100                           |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 52.000-                    | 20.100-                      | 72.100-                          |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 6.500-                     | 3.800-                       | 10.300-                          |

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

| Investitionsübersicht                                    | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 | VE 2021 | Nachtrag VE 2021 | Neue VE 2021 |
|--|-------------|---------------|-------------------|---------|------------------|--------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR         | EUR           | EUR               | EUR     | EUR              | EUR          |
|  | 1           | 2             | 3                 | 4       | 5                | 6            |
| <b>Sportplätze Sinsheim:</b>                             |             |               |                   |         |                  |              |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0           | 3.800-        | 3.800-            | 0       | 0                | 0            |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.800 €

- I42412071001 neue Hammerwurfanlage infolge Vandalisums

**4241-007 Mehrzweckhalle Dühren**

| Investitionsübersicht                    | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 | VE 2021 | Nachtrag VE 2021 | Neue VE 2021 |
|--|-------------|---------------|-------------------|---------|------------------|--------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | EUR         | EUR           | EUR               | EUR     | EUR              | EUR          |
|  | 1           | 2             | 3                 | 4       | 5                | 6            |
| <b>Mehrzweckhalle Dühren:</b>            |             |               |                   |         |                  |              |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0           | 10.100        | 10.100            | 0       | 0                | 0            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0           | 20.100-       | 20.100-           | 0       | 0                | 0            |

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.100 €

- I42413576001 Leader-Förderung

Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.100 €

- I42413570002 neue Garage als Lagerraum für die Vereine

# **Teilhaushalt 5**

# **Planung, Bau und**

# **Umwelt**

---

## THH5

## Planung, Bau und Umwelt

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ansatz<br>2021     | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|--|--------------------|------------------|----------------------|
|             |          |  | EUR<br>1           | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                         | 469.700            | 171.900          | 641.600              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br>beiträge         | 77.300             | 0                | 77.300               |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen    | 1.050.200          | 287.500          | 1.337.700            |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 532.400            | 3.100            | 535.500              |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 724.900            | 422.000          | 1.146.900            |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 1.242.000          | 0                | 1.242.000            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                         | <b>4.096.500</b>   | <b>884.500</b>   | <b>4.981.000</b>     |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 2.445.000-         | 0                | 2.445.000-           |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 4.080.000-         | 42.700-          | 4.122.700-           |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 844.000-           | 0                | 844.000-             |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   | 1.824.000-         | 592.900-         | 2.416.900-           |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 1.450.900-         | 0                | 1.450.900-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>10.643.900-</b> | <b>635.600-</b>  | <b>11.279.500-</b>   |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>   | <b>6.547.400-</b>  | <b>248.900</b>   | <b>6.298.500-</b>    |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                          | 6.573.313-         | 0                | 6.573.313-           |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                       | 1.123.000-         | 0                | 1.123.000-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>7.696.313-</b>  | <b>0</b>         | <b>7.696.313-</b>    |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>14.243.713-</b> | <b>248.900</b>   | <b>13.994.813-</b>   |

## THH5 Planung, Bau und Umwelt

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021     | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|-----------|----------|--|--------------------|------------------|----------------------|
|           |          |  | EUR<br>1           | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.019.200          | 884.500          | 4.903.700            |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 9.799.900-         | 635.600-         | 10.435.500-          |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.780.700-</b>  | <b>248.900</b>   | <b>5.531.800-</b>    |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.604.500          | 178.500          | 1.783.000            |
| 6         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 5.000              | 0                | 5.000                |
| 8         | +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 150.000            | 334.000          | 484.000              |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.759.500</b>   | <b>512.500</b>   | <b>2.272.000</b>     |
| 10        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 145.000-           | 398.000-         | 543.000-             |
| 11        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 5.923.900-         | 672.500          | 5.251.400-           |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 456.000-           | 50.600-          | 506.600-             |
| 13        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 36.000-            | 36.000           | 0                    |
| 14        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 1.139.200-         | 116.000          | 1.023.200-           |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0                  | 80.000-          | 80.000-              |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.700.100-</b>  | <b>295.900</b>   | <b>7.404.200-</b>    |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>5.940.600-</b>  | <b>808.400</b>   | <b>5.132.200-</b>    |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>11.721.300-</b> | <b>1.057.300</b> | <b>10.664.000-</b>   |

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2021<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 20.000                     | 107.000                      | 127.000                          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 175.000-                   | 40.000                       | 135.000-                         |

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 107.000 €

- Erstattung Planungskosten für das Bauleitverfahren „SO Schulzentrum Nord“ 10.000 €
- höhere Erstattungen für vorhabenbezogene Bebauungspläne 89.000 €
- Stellplatzablösungen 8.000 €

**lfd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 40.000 €

- Anpassung Aufwendungen für diverse Bebauungsplanverfahren

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2021<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 24.000                     | 107.000                      | 131.000                          |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 436.800-                   | 40.000                       | 396.800-                         |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.137.000                  | 68.600                       | 1.205.600                        |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 140.000-                   | 74.000-                      | 214.000-                         |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 325.000-                   | 22.100                       | 302.900-                         |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 95.000-                    | 55.000-                      | 150.000-                         |

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung**  
**5110-001 Sanierungsgeb. Neuland, In der Au**

| Investitionsübersicht                     | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 | VE 2021 | Nachtrag VE 2021 | Neue VE 2021 |
|---|-------------|---------------|-------------------|---------|------------------|--------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | EUR         | EUR           | EUR               | EUR     | EUR              | EUR          |
|   | 1           | 2             | 3                 | 4       | 5                | 6            |
| <b>Sanierungsgeb. Neuland, In der Au:</b> |             |               |                   |         |                  |              |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen             | 0           | 3.900-        | 3.900-            | 0       | 0                | 0            |

**Erläuterungen:**

|                               |                            |  |         |  |  |         |
|-------------------------------|----------------------------|--|---------|--|--|---------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen |                            |  |         |  |  | 3.900 € |
| • I51102070008                | Sanierung Neulandstraße    |  | 3.500 € |  |  |         |
|                               | Abwicklung Schlußzahlungen |  |         |  |  |         |
| • I51102070011                | Brücke Querung Ilvesbach   |  | 400 €   |  |  |         |
|                               | Schlußzahlung Honorar      |  |         |  |  |         |

**5110-002 Sanierungsgeb. Wiesental/Innenstadt-Ost**

| Investitionsübersicht                           | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 | VE 2021 | Nachtrag VE 2021 | Neue VE 2021 |
|---|-------------|---------------|-------------------|---------|------------------|--------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | EUR         | EUR           | EUR               | EUR     | EUR              | EUR          |
|   | 1           | 2             | 3                 | 4       | 5                | 6            |
| <b>Sanierungsgeb. Wiesental/Innenstadt-Ost:</b> |             |               |                   |         |                  |              |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen        | 1.002.000   | 83.600        | 1.085.600         | 0       | 0                | 0            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 230.000-    | 54.000-       | 284.000-          | 0       | 0                | 0            |

**Erläuterungen:**

|  |  |  |          |  |  |          |
|--|--|--|----------|--|--|----------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |  |  |          |  |  | 83.600 € |
| • I51102076002                           | Zuweisungen vom Land                               |  |          |  |  |          |
|  | Anpassung an die kassenwirksamen Einzahlungen 2021 |  |          |  |  |          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen            |  |  |          |  |  | 54.000 € |
| • I51102070008                           | Stadtbibliothek                                    |  |          |  |  |          |
|  | Abwicklung Schlußzahlungen                         |  | 18.000 € |  |  |          |
| • I51102070014                           | Festplatz  |  |          |  |  |          |
|  | Abwicklung Schlußzahlungen                         |  | 26.000 € |  |  |          |
| • I51102070015                           | Herstellung Duttengäßchen                          |  |          |  |  |          |
|  | höhere Ausbaurkosten                               |  | 10.000 € |  |  |          |

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

| Investitionsübersicht                                     | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|---|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                         | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|   | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>Sanierungsgeb. Ortskern Steinsfurt:</b>                |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 135.000        | 15.000-          | 120.000              | 0          | 0                   | 0               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 120.000-       | 74.000-          | 194.000-             | 0          | 35.000-             | 35.000-         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 95.000-        | 80.000           | 15.000-              | 1.656.000- | 0                   | 1.656.000-      |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen          | 45.000-        | 55.000-          | 100.000-             | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

|  |            |
|--|------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | - 15.000 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>I51107576001 Zuweisungen vom Land               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anpassung Zuweisungen 33.000 €</li> <li>- anteilige Reduzierung Zuschuss Brückenneubau Ansbachpark (Neuveranschlagung Haushalt 2022) - 48.000 €</li> </ul> </li> </ul> |            |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 74.000 €   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>I51107570001 Abbruch im Rahmen Grunderwerb               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abbruch „Steinsfurter Straße 45“ 46.000 € (VE 25.000 €)</li> <li>- Abbruch „Steinsfurter Straße 47“ 28.000 € (VE 10.000 €)</li> </ul> </li> </ul>             |            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | - 80.000 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>I51107570009 Brückenneubau Ansbachpark (Abriss und Neubau einer Brücke) Neuveranschlagung Haushalt 2022</li> </ul>  |            |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 55.000 €   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>I51107571001 Modernisierungszuschüsse</li> </ul>  |            |

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 35.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führt.

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 112.000        | 25.000           | 137.000              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 30.000-        | 20.000           | 10.000-              |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.000 €

- Höhere Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Gutachterausschuss)

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 20.000 €

- geringere Aufwendungen für Umlegungen  
Reduzierung Kosten für das Umlegungsverfahren Ehrstädt

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 129.700        | 25.000           | 154.700              |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 407.400-       | 20.000           | 387.400-             |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 280.000        | 270.000          | 550.000              |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

270.000 €

- höhere Baugenehmigungsgebühren

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 287.200        | 270.000          | 557.200              |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0              | 80.000-          | 80.000-              |

**5210 Bauordnung**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|---|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|   | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             | EUR<br>4   | EUR<br>5            | EUR<br>6        |
| <b>!52100071001: Bauordnung-Erw.bewegl./immateriell.Verm.</b>       |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0              | 80.000-          | 80.000-              | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

80.000 €

- Neue Software für die Digitalisierung Baurecht/Bauleitplanung  
Umplanung von Produktgruppe 1120 – Organisation und EDV



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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2021<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0                          | 150.000                      | 150.000                          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.416.400-                 | 36.700-                      | 1.453.100-                       |

**Erläuterungen:**

**lfd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 150.000 €

- Überzahlung aus der Abrechnung der Kostenanteile für die Straßenentwässerung im Jahr 2020

**lfd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.700 €

- Gemeindestraßen Sinsheim
  - Gehwegsanierung Adolf-Münzinger-Straße 15.000 €
  - Überprüfung Kunst im öffentlichen Straßenraum 5.000 €
- Feldweg Ehrstädt  
Nachzahlung Entschädigung für die Feldwegunterhaltung für die Jahre 2006-2020 16.700 €

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2021<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|----------|---|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 166.800                    | 150.000                      | 316.800                          |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.249.200-                 | 36.700-                      | 3.285.900-                       |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 124.300                    | 45.900                       | 170.200                          |
| 8        | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0                          | 334.000                      | 334.000                          |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                          | 324.000-                     | 324.000-                         |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 3.717.000-                 | 333.100                      | 3.383.900-                       |

**THH5** Planung, Bau und Umwelt  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5410** Straßen, Wege, Plätze  
**5410-009** Baugebiet "Ob der Ziegelhütte" Reihen

| Investitionsübersicht                         | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|---|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|   | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>Baugebiet "Ob der Ziegelhütte" Reihen:</b> |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0              | 51.400-          | 51.400-              | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 51.400 €

- I54106570001 Erschließung  
Abwicklung Schlusszahlungen  
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2020

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

| Investitionsübersicht                            | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|--|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|  | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>KVP Neulandstr. / Gutenbergstr. Sinsheim:</b> |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 150.000-       | 50.000-          | 200.000-             | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000 €

- I54102070024 Ausbau  
Nachfinanzierung

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Straßen, Wege, Plätze**  
**5410-018 Neubau Elsenzbrücke Reihen**

| Investitionsübersicht              | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 | VE 2021  | Nachtrag VE 2021 | Neue VE 2021 |
|------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|----------|------------------|--------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | EUR         | EUR           | EUR               | EUR      | EUR              | EUR          |
|                                    | 1           | 2             | 3                 | 4        | 5                | 6            |
| <b>Neubau Elsenzbrücke Reihen:</b> |             |               |                   |          |                  |              |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen      | 750.000-    | 700.000       | 50.000-           | 250.000- | 250.000          | 0            |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 700.000 €

- I54106570005 Ersatzbau Elsenzbrücke Mühlstraße  
Planung 2021

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € gestrichen.

**5410-019 Neuanlage Radabstellanlagen**

| Investitionsübersicht               | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 | VE 2021 | Nachtrag VE 2021 | Neue VE 2021 |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------|------------------|--------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | EUR         | EUR           | EUR               | EUR     | EUR              | EUR          |
|                                     | 1           | 2             | 3                 | 4       | 5                | 6            |
| <b>Neuanlage Radabstellanlagen:</b> |             |               |                   |         |                  |              |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen       | 75.000-     | 30.000-       | 105.000-          | 0       | 0                | 0            |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000 €

- I54102070026 Neuanlage Radabstellanlagen am Hauptbahnhof  
Nachfinanzierung

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Straßen, Wege, Plätze**  
**5410-021 Neubau Pfohlhofbrücke Steinsfurt**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2021<br>EUR | Nachtrag<br>2021<br>EUR | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Nachtrag VE<br>2021<br>EUR | Neue VE<br>2021<br>EUR |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
|  | 1                     | 2                       | 3                           | 4                 | 5                          | 6                      |
| <b>Neubau Pfohlhofbrücke Steinsfurt:</b>                   |                       |                         |                             |                   |                            |                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                     | 324.000-                | 324.000-                    | 0                 | 0                          | 0                      |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 324.000 €

- I54107571003 Erwerb Grundstücke und Gebäude ST Steinsfurt  
Umplanung von Produktgruppe  
1124 – Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

**5410-022 Ausbau Dührener Str./Muthstr. Sinsheim**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2021<br>EUR | Nachtrag<br>2021<br>EUR | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Nachtrag VE<br>2021<br>EUR | Neue VE<br>2021<br>EUR |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
|  | 1                     | 2                       | 3                           | 4                 | 5                          | 6                      |
| <b>Ausbau Dührener Str./Muthstr. Sinsheim:</b>             |                       |                         |                             |                   |                            |                        |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit            | 0                     | 325.000                 | 325.000                     | 0                 | 0                          | 0                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                     | 25.000-                 | 25.000-                     | 700.000-          | 25.000                     | 675.000-               |

**Erläuterungen:**

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 325.000 €

- I54102077003 Kostenbeteiligung an den Straßenschäden  
Straßenausbau im Haushalt 2022 veranschlagt

Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.000 €

- I54102070029 Planung

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 € um 25.000 € auf 675.000 € reduziert, die voraussichtlich im Jahr 2022 zu Auszahlungen führt.

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Straßen, Wege, Plätze**  
**5410-023 LSA Querung Radweg "In der Au" Steinsfurt**

| Investitionsübersicht                             | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 | VE 2021 | Nachtrag VE 2021 | Neue VE 2021 |
|---|-------------|---------------|-------------------|---------|------------------|--------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | EUR         | EUR           | EUR               | EUR     | EUR              | EUR          |
|   | 1           | 2             | 3                 | 4       | 5                | 6            |
| <b>LSA Querung Radweg "In der Au" Steinsfurt:</b> |             |               |                   |         |                  |              |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen          | 0           | 45.900        | 45.900            | 0       | 0                | 0            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 0           | 62.000-       | 62.000-           | 0       | 0                | 0            |

**Erläuterungen:**

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 45.900 €
- I54107576003 Zuweisungen vom Land
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 62.000 €
- I54107570008 Lichtsignalanlage Querung Radweg „In der Au/Froschwiesen“ ST Steinsfurt

**5410-024 Gehwegausbau Badstubenweg Sinsheim**

| Investitionsübersicht                           | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 | VE 2021 | Nachtrag VE 2021 | Neue VE 2021 |
|---|-------------|---------------|-------------------|---------|------------------|--------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | EUR         | EUR           | EUR               | EUR     | EUR              | EUR          |
|   | 1           | 2             | 3                 | 4       | 5                | 6            |
| <b>Gehwegausbau Badstubenweg Sinsheim:</b>      |             |               |                   |         |                  |              |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0           | 9.000         | 9.000             | 0       | 0                | 0            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0           | 40.000-       | 40.000-           | 0       | 0                | 0            |

**Erläuterungen:**

- Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 9.000 €
- I54102077004 Kostenbeteiligung
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.000 €
- I54102070033 Gehwegausbau

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

| Investitionsübersicht                                   | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|---|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|   | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>I54100071001: Straßenausstattung (bew. Vermögen)</b> |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0              | 4.500-           | 4.500-               | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.500 €
 

- Schrankenanlage Gemeindeverbindungsweg Hoffenheim-Daisbach (Spende im Jahr 2020)

|  |   |         |         |   |   |   |
|--|---|---------|---------|---|---|---|
| <b>I54103570001: Straßenmaßnahmen Dühren</b> |   |         |         |   |   |   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0 | 73.000- | 73.000- | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 73.000 €
 

- Schlußzahlungen für den Ausbau Karl-Schumacher-Straße

|  |   |         |         |   |   |   |
|--|---|---------|---------|---|---|---|
| <b>I54104070003: Grundstückerschließung Ehrstädt</b> |   |         |         |   |   |   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0 | 31.000- | 31.000- | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.000 €
 

- Bauplatzerschließung eines Grundstückes

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 |
|----------|---|--|-------------|---------------|-------------------|
|          |   |  | EUR<br>1    | EUR<br>2      | EUR<br>3          |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 151.000-    | 11.600-       | 162.600-          |

**5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz 2021<br>EUR<br>1 | Nachtrag 2021<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz 2021<br>EUR<br>3 | VE 2021<br>EUR<br>4 | Nachtrag VE 2021<br>EUR<br>5 | Neue VE 2021<br>EUR<br>6 |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>I54500071001: Winterdienst - Erwerb v. bewegl. Verm.</b> |                         |                           |                               |                     |                              |                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 151.000-                | 11.600-                   | 162.600-                      | 0                   | 0                            | 0                        |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11.600 €

- GPS Ausstattung Multicar Hilsbach  
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2020

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0              | 166.900          | 166.900              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 90.000         | 17.500           | 107.500              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 817.000-       | 362.000-         | 1.179.000-           |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 166.900 €

- Rückzahlung Liquiditätszuschuss für Parkierung aus dem Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 17.500 €

- Erhöhung Parkgebühren zum 01.07.2021  
Anteil für „hoheitliche“ Parkplätze

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen 362.000 €

- Liquiditätszuschuss für Parkierung an die Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG  
Erhöhung aufgrund den geringeren Entgelten im Bereich der Parkhäuser/Parkplätze infolge der Corona-Pandemie im Jahr 2021

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 122.000        | 184.400          | 306.400              |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 850.000-       | 362.000-         | 1.212.000-           |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 2.400          | 3.100            | 5.500                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 469.400        | 140.000          | 609.400              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 899.100-       | 230.000-         | 1.129.100-           |

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

3.100 €

- Miete Fahrradboxen am Bahnhof

**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

140.000 €

- anteilige Erstattung Entgeltausfall aufgrund von Fahrt- und Fahrgastausfällen in den Stadtbusverkehren infolge der Corona-Pandemie

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen

230.000 €

- Übernahme Entgeltausfall aufgrund von Fahrt- und Fahrgastausfällen in den Stadtbusverkehren für die Monate Januar-März infolge der Corona-Pandemie

**5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 471.800        | 143.100          | 614.900              |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.085.300-     | 230.000-         | 1.315.300-           |



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

| Investitionsübersicht                                      | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 | VE 2021 | Nachtrag VE 2021 | Neue VE 2021 |
|--|-------------|---------------|-------------------|---------|------------------|--------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | EUR         | EUR           | EUR               | EUR     | EUR              | EUR          |
|  | 1           | 2             | 3                 | 4       | 5                | 6            |
| <b>I55100071001: Spielplätze Gesamtstadt - Spielgeräte</b> |             |               |                   |         |                  |              |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 100.000-    | 14.500        | 85.500-           | 0       | 0                | 0            |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - 14.500 €

- Umplanung auf I55104571002 – Spielplatz Eschelbach - 600 €
- Umplanung auf I55108071001 – Spielplatz Waldangelloch - 9.100 €
- Umplanung auf I55108571003 – Spielplatz Weiler - 4.800 €

| <b>I55104571002: Spielplatz "Allmendstr." Es -Spielgeräte</b> |   |      |      |   |   |   |
|---|---|------|------|---|---|---|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen      | 0 | 600- | 600- | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 600 €

- Restkosten für neues Spielgerät
- Umplanung von I55100071001 – Spielplätze Gesamtstadt

| <b>I55105570001: Parkanlage Hi - Allg. Baumaßnahme</b> |   |      |      |   |   |   |
|--|---|------|------|---|---|---|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0 | 800- | 800- | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 800 €

- Schlußzahlung Festplatzverteiler Waldsee

| <b>I55108071001: Spielplatz Obere Dammstr.Wa-Ern.Spielg.</b> |   |        |        |   |   |   |
|--|---|--------|--------|---|---|---|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0 | 9.100- | 9.100- | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 9.100 €

- Schlußzahlung Erneuerung Spielgerät
- Umplanung von I55100071001 – Spielplätze Gesamtstadt



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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>1 | Nachtrag<br>2021<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 | VE<br>2021<br>EUR<br>4 | Nachtrag VE<br>2021<br>EUR<br>5 | Neue VE<br>2021<br>EUR<br>6 |
|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>I55108571003: Spielplätze Weiler-Austausch Spielgeräte</b> |                            |                              |                                  |                        |                                 |                             |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen      | 0                          | 4.800-                       | 4.800-                           | 0                      | 0                               | 0                           |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.800 €

- Erneuerung Spielgerät
- Umplanung von I55100071001 – Spielplätze Gesamtstadt

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 60.000-        | 900-             | 60.900-              |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen

900 €

- Anpassung Betriebskostenumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|---|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |   | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 485.500-       | 900-             | 486.400-             |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 260.000        | 50.100           | 310.100              |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 1.415.000-     | 497.100          | 917.900-             |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen            | 36.000-        | 36.000           | 0                    |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen          | 260.000-       | 171.000          | 89.000-              |

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

| Investitionsübersicht                            | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|--|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|  | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>ZV Hochwasserschutz Elsenz-Schwarz.:</b>      |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 36.000-        | 36.000           | 0                    | 0          | 0                   | 0               |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 260.000-       | 171.000          | 89.000-              | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen - 36.000 €
- I55200071001 Tilgungsumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach Umplanung auf Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - 171.500 €
- I55200071001 Tilgungsumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach Umplanung von Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen sowie Anpassung der Tilgungsumlage 38.500 €
  - I55200071003 Ausbau Iivesbach (städt. Anteil) Neuveranschlagung Haushalt 2022 - 100.000 €
  - I55200071004 Elsenz Ortslage - 110.000 €  
 - Gewässermaßnahme ST Hoffenheim (u.a. Große Minke) und ST Steinsfurt Neuveranschlagung Haushalt 2022

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520 Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen**  
**5520-004 Hochwasserrückhaltung "Herrenbach" Esch.**

| Investitionsübersicht                            | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 | VE 2021 | Nachtrag VE 2021 | Neue VE 2021 |
|--|-------------|---------------|-------------------|---------|------------------|--------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | EUR         | EUR           | EUR               | EUR     | EUR              | EUR          |
|  | 1           | 2             | 3                 | 4       | 5                | 6            |
| <b>Hochwasserrückhaltung "Herrenbach" Esch.:</b> |             |               |                   |         |                  |              |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 110.000     | 10.800        | 120.800           | 0       | 0                | 0            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 220.000-    | 15.000-       | 235.000-          | 0       | 0                | 0            |

**Erläuterungen:**

|  |          |
|--|----------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 10.800 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>I55204576001 Zuweisungen vom Land<br/>Anpassung lt. Bewilligungsbescheid</li> </ul> |          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 15.000 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>I55204570001 Ausbau<br/>Nachfinanzierung</li> </ul>                                 |          |

**5520-005 Hochwasserrückhaltung "Balzf. Weg" Hoff.**

| Investitionsübersicht                            | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 | VE 2021 | Nachtrag VE 2021 | Neue VE 2021 |
|--|-------------|---------------|-------------------|---------|------------------|--------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | EUR         | EUR           | EUR               | EUR     | EUR              | EUR          |
|  | 1           | 2             | 3                 | 4       | 5                | 6            |
| <b>Hochwasserrückhaltung "Balzf. Weg" Hoff.:</b> |             |               |                   |         |                  |              |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0           | 189.300       | 189.300           | 0       | 0                | 0            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0           | 4.000-        | 4.000-            | 0       | 0                | 0            |

**Erläuterungen:**

|  |           |
|--|-----------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 189.300 € |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>I55206076001 Zuweisungen vom Land<br/>Anpassung an die kassenwirksamen Einzahlungen</li> </ul>  |           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 4.000 €   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>I55206070001 Restzahlungen<br/>Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2020<br/>(Gesamtkosten rd. 499.200 €)</li> </ul> |           |

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520 Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen**  
**5520-006 Hochwasserrückhaltung "Reihenbach" Rei.**

| Investitionsübersicht                           | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 | VE 2021 | Nachtrag VE 2021 | Neue VE 2021 |
|---|-------------|---------------|-------------------|---------|------------------|--------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | EUR         | EUR           | EUR               | EUR     | EUR              | EUR          |
|   | 1           | 2             | 3                 | 4       | 5                | 6            |
| <b>Hochwasserrückhaltung "Reihenbach" Rei.:</b> |             |               |                   |         |                  |              |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen        | 150.000     | 150.000-      | 0                 | 0       | 0                | 0            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 300.000-    | 270.000       | 30.000-           | 0       | 0                | 0            |

**Erläuterungen:**

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 150.000 €
- I55206576001 Zuweisungen vom Land  
Neuveranschlagung Haushalt 2022
- Auszahlungen für Baumaßnahmen - 270.000 €
- I55206570001 Planung

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

| Investitionsübersicht                            | Ansatz 2021 | Nachtrag 2021 | Neuer Ansatz 2021 | VE 2021 | Nachtrag VE 2021 | Neue VE 2021 |
|--|-------------|---------------|-------------------|---------|------------------|--------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | EUR         | EUR           | EUR               | EUR     | EUR              | EUR          |
|  | 1           | 2             | 3                 | 4       | 5                | 6            |
| <b>Hochwasserrückhaltung "Winkelbach" Wald.:</b> |             |               |                   |         |                  |              |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0           | 30.000-       | 30.000-           | 0       | 0                | 0            |

**Erläuterungen:**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000 €
- I55208070001 Planung



**THH5**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen**  
**5520-010**             **Gewässerrenaturierung Rohrbach**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2021<br>EUR | Nachtrag<br>2021<br>EUR | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Nachtrag VE<br>2021<br>EUR | Neue VE<br>2021<br>EUR |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
|  | 1                     | 2                       | 3                           | 4                 | 5                          | 6                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                     | 20.000-                 | 20.000-                     | 0                 | 0                          | 0                      |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.000 €  
• I55207070003    Planung (bis Lph 3)

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2021<br>EUR | Nachtrag<br>2021<br>EUR | Neuer Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Nachtrag VE<br>2021<br>EUR | Neue VE<br>2021<br>EUR |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
|  | 1                     | 2                       | 3                           | 4                 | 5                          | 6                      |
| <b>I55200070004: Retentionsraumkataster Stadt/Stadtteile</b> |                       |                         |                             |                   |                            |                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                     | 800-                    | 800-                        | 0                 | 0                          | 0                      |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 800 €

- Abwicklung Schlußzahlung  
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2020

|   |          |         |         |          |         |   |
|---|----------|---------|---------|----------|---------|---|
| <b>I55202070002: Hochwasserrückh. "Hinter der Mühle" Si</b> |          |         |         |          |         |   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 420.000- | 360.000 | 60.000- | 180.000- | 180.000 | 0 |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 360.000 €

- Planung

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 € gestrichen.

|   |   |         |         |   |   |   |
|---|---|---------|---------|---|---|---|
| <b>I55203570001: Hochwasserschutzmaßn. Dühren</b> |   |         |         |   |   |   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 0 | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000 €

- Ertüchtigung Einlaufbauwerk im Bereich Sportplatz

|   |   |        |        |   |   |   |
|---|---|--------|--------|---|---|---|
| <b>I55205570001: Hochwasserschutzmaßn. Hilsbach</b> |   |        |        |   |   |   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0 | 3.100- | 3.100- | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.100 €

- lokale Hochwasserschutzmaßnahme „Kammerforststraße“  
Abwicklung Schlußzahlung  
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2020



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

| Investitionsübersicht                                 | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|---|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|   | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>I55207070002: Hochwasserrückhaltung "Bruch" Ro</b> |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0              | 30.000-          | 30.000-              | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000 €

- Maßnahme aus Ergebnis vertiefte Sicherheitsüberprüfung

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 306.400-       | 46.000-          | 352.400-             |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.000 €

- Friedhof Sinsheim
  - Ertüchtigung Leichenhalle im Zuge der Anbaumaßnahme 40.000 €
  - Abwicklung Schlußzahlungen
  - neue Bänke (4 Stk.) 2.500 €
- Friedhof Weiler
  - Erneuerung Glockenanlage 3.500 €
  - Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2020

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|---|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |   | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 408.200-       | 46.000-          | 454.200-             |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 249.000-       | 132.100-         | 381.100-             |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 5.000-         | 13.500-          | 18.500-              |

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

| Investitionsübersicht                                   | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|---|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | EUR            | EUR              | EUR                  | EUR        | EUR                 | EUR             |
|   | 1              | 2                | 3                    | 4          | 5                   | 6               |
| <b>I55302070003: Friedhof Si-Baumaßnahmen allgemein</b> |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 98.000-        | 128.400-         | 226.400-             | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

|  |  |  |          |  |           |  |
|--|--|--|----------|--|-----------|--|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |  |          |  | 128.400 € |  |
| • Anbau an der Leichenhalle                                |  |  | 88.400 € |  |           |  |
| Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2020 |  |  |          |  |           |  |
| • Neugestaltung Haupteingang, Planung                      |  |  | 40.000 € |  |           |  |

|  |        |         |         |   |   |   |
|--|--------|---------|---------|---|---|---|
| <b>I55302071001: Friedhof Si. - Erwerb v. bew. Verm.</b> |        |         |         |   |   |   |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000- | 12.000- | 17.000- | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen:**

|  |  |  |  |  |          |  |
|--|--|--|--|--|----------|--|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |  |  |  | 12.000 € |  |
| • Neumöblierung der Büro-/Aufenthaltsräume im neuen Anbau  |  |  |  |  |          |  |
| Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2020 |  |  |  |  |          |  |

|   |   |        |        |   |   |   |
|---|---|--------|--------|---|---|---|
| <b>I55303570002: Friedhof Dü - neue Urnenstelen-/gräber</b> |   |        |        |   |   |   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0 | 3.700- | 3.700- | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen:**

|  |  |  |  |  |         |  |
|--|--|--|--|--|---------|--|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |  |  |  | 3.700 € |  |
| • Neuanlage Urnengräber                                    |  |  |  |  |         |  |
| Restzahlungen  |  |  |  |  |         |  |
| Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2020 |  |  |  |  |         |  |

|  |   |        |        |   |   |   |
|--|---|--------|--------|---|---|---|
| <b>I55308571001: Friedhof We. - Erwerb v. bew. Verm.</b> |   |        |        |   |   |   |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 1.500- | 1.500- | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen:**

|  |  |  |  |  |         |  |
|--|--|--|--|--|---------|--|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen |  |  |  |  | 1.500 € |  |
| • neue mobile Lautsprecheranlage                         |  |  |  |  |         |  |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   |  | 1              | 2                | 3                    |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 16.000         | 5.000            | 21.000               |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

5.000 €

- Preisgeld für das Beweidungsprojekt Streuobstwiesen unterhalb der Burg Steinsberg

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR            | EUR              | EUR                  |
|          |   |  | 1              | 2                | 3                    |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 16.000         | 5.000            | 21.000               |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 630.200-       | 20.000-          | 650.200-             |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

20.000 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2020

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|---|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |   | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 895.800-       | 20.000-          | 915.800-             |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0              | 2.000-           | 2.000-               |

**5550-001 Bewegliches Vermögen**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Nachtrag VE<br>2021 | Neue VE<br>2021 |
|--|----------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|
|  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             | EUR<br>4   | EUR<br>5            | EUR<br>6        |
| <b>Bewegliches Vermögen:</b>                               |                |                  |                      |            |                     |                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0              | 2.000-           | 2.000-               | 0          | 0                   | 0               |

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

2.000 €

- I55500071001 Kreiselmäher

# **Teilhaushalt 6**

# **Wirtschaft und**

# **Tourismus**

---

## THH6

## Wirtschaft und Tourismus

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2021    | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|---|-------------------|------------------|----------------------|
|             |          |   | EUR<br>1          | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 22.300            | 13.500-          | 8.800                |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 25.900            | 10.000-          | 15.900               |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 31.000            | 2.800            | 33.800               |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 100               | 0                | 100                  |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>79.300</b>     | <b>20.700-</b>   | <b>58.600</b>        |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 417.200-          | 0                | 417.200-             |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 303.000-          | 12.300           | 290.700-             |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 45.200-           | 0                | 45.200-              |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 66.000-           | 22.000           | 44.000-              |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>831.400-</b>   | <b>34.300</b>    | <b>797.100-</b>      |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>752.100-</b>   | <b>13.600</b>    | <b>738.500-</b>      |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 547.231-          | 19.000           | 528.231-             |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 69.900-           | 0                | 69.900-              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>617.131-</b>   | <b>19.000</b>    | <b>598.131-</b>      |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.369.231-</b> | <b>32.600</b>    | <b>1.336.631-</b>    |

## THH6

## Wirtschaft und Tourismus

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021  | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|--|-----------------|------------------|----------------------|
|             |          |  | EUR<br>1        | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1           | +        | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 79.300          | 20.700-          | 58.600               |
| 2           | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 786.200-        | 34.300           | 751.900-             |
| <b>3</b>    | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>706.900-</b> | <b>13.600</b>    | <b>693.300-</b>      |
| 4           | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 50.000          | 0                | 50.000               |
| <b>9</b>    | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>50.000</b>   | <b>0</b>         | <b>50.000</b>        |
| 11          | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 10.000-         | 0                | 10.000-              |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>10.000-</b>  | <b>0</b>         | <b>10.000-</b>       |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>40.000</b>   | <b>0</b>         | <b>40.000</b>        |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>666.900-</b> | <b>13.600</b>    | <b>653.300-</b>      |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0              | 2.800            | 2.800                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 8.000-         | 54.200-          | 62.200-              |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.800 €

- Kostenbeteiligung Beschilderung

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.200 €

- Wartung und Unterhaltung Beschilderungssystem 4.200 €
- städt. Zuweisung zum Gutscheiprojekt für den Einzelhandel 50.000 €

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0              | 2.800            | 2.800                |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 70.700-        | 54.200-          | 124.900-             |

**THH6                      Wirtschaft und Tourismus**  
**57                         Wirtschaft und Tourismus**  
**5730                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 22.300         | 13.500-          | 8.800                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 24.900         | 10.000-          | 14.900               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 186.500-       | 66.500           | 120.000-             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 52.000-        | 22.000           | 30.000-              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 122.600-       | 19.000           | 103.600-             |

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 5:**

|  |            |
|--|------------|
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   | - 13.500 € |
| • geringere Standgebühren aufgrund Absage Fohlenmarkt infolge der Corona-Pandemie                          | - 2.500 €  |
| • geringere Benutzungsgebühren aufgrund Absage Mittelalterfest Burg Steinsberg infolge der Corona-Pandemie | -11.000 €  |

**Ifd. Nr. 6:**

|   |            |
|---|------------|
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | - 10.000 € |
| • kein Sponsoring aufgrund Absage Fohlenmarkt infolge der Corona-Pandemie         | - 8.000 €  |
| • geringere Pacht für die Burggaststätte „Steinsberg“ infolge der Corona-Pandemie | - 2.000 €  |

**Ifd. Nr. 14:**

|  |            |
|--|------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | - 66.500 € |
| • geringere Aufwendungen durch die Absage Fohlenmarkt, Stadtfest, Mittelalterfest, Absage Firmenlauf infolge der Corona-Pandemie | - 96.000 € |
| • sonstige Festivitäten für das 2. Halbjahr 2021   | 34.700 €   |
| • geringere Betriebsaufwendungen durch die Absage Fohlenmarkt, Stadtfest, Mittelalterfest u.a.                                   | - 8.200 €  |
| • Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2020  | 3.000 €    |

**Ifd. Nr. 18:**

|   |            |
|---|------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen   | - 22.000 € |
| • Reduzierung allgem. Geschäftsaufwendungen   | - 2.500 €  |
| • Kosten für Rechtsberatung Neukonzeption Fohlenmarkt   | 3.200 €    |
| • geringere Aufwendungen für die Erstattungen für die Arbeitsleistungen der Stadtwerke aufgrund Absage von Fohlenmarkt, Stadtfest, Mittelalterfest u.a. infolge der Corona-Pandemie | - 22.700 € |

**Ifd. Nr. 24:**

Aufwendungen für interne Leistungen

- 19.000 €

- geringere Arbeitsleistungen vom städt. Bauhof aufgrund Absage Fohlenmarkt, Stadtfest, Mittelalterfest u.a. infolge der Corona-Pandemie  
Die Minderaufwendungen führen im Gegenzug zu entsprechenden Mindererträgen im Bereich Bauhof (Produktgruppe 1125) im ErgHH.

**5730**

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 47.200         | 23.500-          | 23.700               |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 304.700-       | 88.500           | 216.200-             |

# **Teilhaushalt 7**

## **Allgemeine**

# **Finanzwirtschaft**

---

## THH7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2021     | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|-------------|----------|---|--------------------|------------------|----------------------|
|             |          |   | EUR                | EUR              | EUR                  |
|             |          |   | 1                  | 2                | 3                    |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 53.351.000         | 1.607.000-       | 51.744.000           |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 18.324.000         | 1.097.100        | 19.421.100           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>71.675.000</b>  | <b>509.900-</b>  | <b>71.165.100</b>    |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 1.306.000-         | 0                | 1.306.000-           |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 29.362.000-        | 348.700          | 29.013.300-          |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 130.000-           | 0                | 130.000-             |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>30.798.000-</b> | <b>348.700</b>   | <b>30.449.300-</b>   |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>40.877.000</b>  | <b>161.200-</b>  | <b>40.715.800</b>    |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>40.877.000</b>  | <b>161.200-</b>  | <b>40.715.800</b>    |

## THH7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021    | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|--|-------------------|------------------|----------------------|
|             |   |  | EUR               | EUR              | EUR                  |
|             |   |  | 1                 | 2                | 3                    |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 71.675.000        | 509.900-         | 71.165.100           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 30.798.000-       | 348.700          | 30.449.300-          |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>40.877.000</b> | <b>161.200-</b>  | <b>40.715.800</b>    |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>             |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>40.877.000</b> | <b>161.200-</b>  | <b>40.715.800</b>    |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 53.351.000     | 1.607.000-       | 51.744.000           |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 18.324.000     | 1.097.100        | 19.421.100           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 29.362.000-    | 348.700          | 29.013.300-          |

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 1:**

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                     |             | - 1.607.000 € |
| • Gewerbesteuer                                  | - 985.000 € |               |
| • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer          | 37.000 €    |               |
| Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung 2021      |             |               |
| • Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer             | - 20.000 €  |               |
| Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung 2021      |             |               |
| • Vergnügungssteuer                              | - 625.000 € |               |
| • Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | - 14.000 €  |               |

**Ifd. Nr. 2:**

|                                       |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  |             | 1.097.100 € |
| • Schlüsselzuweisungen vom Land       | 1.070.000 € |             |
| Ergebnisse aus dem Kommunalpaket 2021 |             |             |
| • Erstattung anteilige Pandemiekosten | 27.100 €    |             |

**Ifd. Nr. 17:**

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Transferaufwendungen                              |             | - 348.700 € |
| • Gewerbesteuerumlage                             | - 87.000 €  |             |
| • Anpassung Kreisumlage durch Anpassung Hebesatz  |             |             |
| von 25,5 %-Punkte auf 25,0 %-Punkte lt. Beschluss |             |             |
| des Kreistages vom 15.12.2020                     | - 284.000 € |             |
| • Zinsumlage und Abschreibungsumlage              | 22.300 €    |             |
| Anpassung Zinsumlage und Abschreibungsumlage      |             |             |
| an den Zweckverband Hochwasserschutz              |             |             |
| Elsenz-Schwarzbach                                |             |             |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | Nachtrag<br>2021 | Neuer Ansatz<br>2021 |
|----------|---|--|----------------|------------------|----------------------|
|          |   |  | EUR<br>1       | EUR<br>2         | EUR<br>3             |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 71.675.000     | 509.900-         | 71.165.100           |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 29.362.000-    | 348.700          | 29.013.300-          |