



# Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 -Entwurf-



## INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinauzhaushalt	5
3. Haushaltsquerschnitt	9
4. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	21
5. Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	103
6. Teilhaushalt 3 – Bildung, Familie und Soziales	161
7. Teilhaushalt 4 – Kultur, Gesundheit und Sport	273
8. Teilhaushalt 5 – Planung, Bau und Umwelt	331
9. Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus	499
10. Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	519
11. Anlagen	
a) Stellenplan	531
b) Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden	543
c) Zusammenstellung der Schulden und des Schuldendienstes	547



## Haushaltssatzung der Stadt Sinsheim für das Haushaltsjahr 2022 - Entwurf -

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am .....  
die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	93.062.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	98.290.000 €
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 5.228.000 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>- 5.228.000 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	92.450.200 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	93.283.300 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>- 833.100 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.043.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	27.194.000 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 11.151.000 €</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 11.984.100 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	12.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.724.000 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>10.276.000 €</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 1.708.100 €</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **12.000.000 €**

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **17.793.000 €**

### § 4 Kassenkredite

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

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **360 v. H.**
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **390 v. H.**  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **395 v. H.**

Sinsheim, den

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister

# Haushalt 2022

## Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.321.015	51.795.200	53.531.200	55.608.000	57.826.000	59.649.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.910.488	28.384.300	27.167.400	31.073.000	30.153.000	29.491.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	568.600	611.800	615.000	646.000	683.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.234.950	3.331.800	3.458.200	3.650.000	3.727.000	3.831.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.349.894	3.020.400	3.081.300	3.132.000	3.181.000	3.210.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562.875	3.047.500	2.128.600	2.181.000	2.135.000	2.131.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.079	172.400	153.400	152.000	155.000	156.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.635.935	3.176.800	2.930.100	2.988.000	3.050.000	3.054.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97.020.236</b>	<b>93.497.000</b>	<b>93.062.000</b>	<b>99.399.000</b>	<b>100.873.000</b>	<b>102.205.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.895.579-	29.452.200-	30.673.000-	31.439.000-	32.225.000-	33.111.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.935.207-	15.564.500-	12.519.900-	11.645.000-	11.816.000-	11.973.000-
15	-	Abschreibungen	339.483-	4.761.200-	5.003.100-	5.150.000-	5.180.000-	5.225.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	730.579-	1.356.800-	968.000-	1.675.000-	2.303.000-	2.585.000-
17	-	Transferaufwendungen	42.938.890-	43.002.300-	44.126.300-	41.115.000-	41.994.000-	44.868.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237.117-	4.795.000-	4.999.700-	5.041.000-	5.069.000-	4.961.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.076.855-</b>	<b>98.932.000-</b>	<b>98.290.000-</b>	<b>96.065.000-</b>	<b>98.587.000-</b>	<b>102.723.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.943.380</b>	<b>5.435.000-</b>	<b>5.228.000-</b>	<b>3.334.000</b>	<b>2.286.000</b>	<b>518.000-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	23.560	202.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	23.333-	254.000-	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>227</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>8.943.607</b>	<b>5.487.000-</b>	<b>5.228.000-</b>	<b>3.334.000</b>	<b>2.286.000</b>	<b>518.000-</b>
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	3.334.000-	1.894.000-	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	392.000-	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	5.487.000	5.228.000	0	0	518.000

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.693.197	51.795.200	53.531.200	0	55.608.000	57.826.000	59.649.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.856.742	28.384.300	27.167.400	0	31.073.000	30.153.000	29.491.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.235.597	3.331.800	3.458.200	0	3.650.000	3.727.000	3.831.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213.238	3.222.400	3.081.300	0	3.132.000	3.181.000	3.210.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595.837	3.047.500	2.128.600	0	2.181.000	2.135.000	2.131.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.659	172.400	153.400	0	152.000	155.000	156.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.594.700	3.176.700	2.930.100	0	2.988.000	3.050.000	3.054.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.203.971</b>	<b>93.130.300</b>	<b>92.450.200</b>	<b>0</b>	<b>98.784.000</b>	<b>100.227.000</b>	<b>101.522.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	27.874.881-	29.449.100-	30.669.400-	0	31.435.200-	32.221.200-	33.107.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578.611-	15.564.500-	12.519.900-	0	11.645.000-	11.816.000-	11.973.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	730.860-	1.356.800-	968.000-	0	1.675.000-	2.303.000-	2.585.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	42.689.403-	43.002.300-	44.126.300-	0	41.115.000-	41.994.000-	44.868.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.417.090-	5.049.000-	4.999.700-	0	5.041.000-	5.069.000-	4.961.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.290.845-</b>	<b>94.421.700-</b>	<b>93.283.300-</b>	<b>0</b>	<b>90.911.200-</b>	<b>93.403.200-</b>	<b>97.494.100-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>8.913.125</b>	<b>1.291.400-</b>	<b>833.100-</b>	<b>0</b>	<b>7.872.800</b>	<b>6.823.800</b>	<b>4.027.900</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.290.512	3.619.800	4.599.000	0	5.867.000	2.920.000	1.903.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.818	5.000	863.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.691.865	10.574.200	10.169.000	0	4.279.000	1.629.000	1.724.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.517.561	492.000	412.000	0	1.200.000	2.757.000	678.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.507.756</b>	<b>14.691.000</b>	<b>16.043.000</b>	<b>0</b>	<b>11.351.000</b>	<b>7.311.000</b>	<b>4.310.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.808.797-	2.617.000-	3.151.000-	0	1.885.000-	1.725.000-	1.825.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.564.589-	15.172.000-	20.516.000-	15.408.000-	30.888.000-	15.530.000-	7.026.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.584.965-	3.013.700-	1.774.800-	475.000-	2.177.000-	1.785.000-	1.407.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.751.813-	1.122.000-	1.747.200-	1.910.000-	4.784.000-	2.784.000-	433.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.931-	107.300-	5.000-	0	16.000-	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.786.097-</b>	<b>22.032.000-</b>	<b>27.194.000-</b>	<b>17.793.000-</b>	<b>39.750.000-</b>	<b>21.824.000-</b>	<b>10.691.000-</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.278.340-	7.341.000-	11.151.000-	17.793.000-	28.399.000-	14.513.000-	6.381.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.365.215-	8.632.400-	11.984.100-	17.793.000-	20.526.200-	7.689.200-	2.353.100-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	10.600.000	12.000.000	0	18.000.000	9.000.000	4.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.372.095-	1.981.000-	1.724.000-	0	2.469.000-	3.149.000-	3.483.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.627.905	8.619.000	10.276.000	0	15.531.000	5.851.000	517.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.737.310-	13.400-	1.708.100-	17.793.000-	4.995.200-	1.838.200-	1.836.100-

# HH-Querschnitt 2022

## Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Nettoreisourcenbedarf (-überschuss / Überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110	Steuerung	7.100	0	837.900-	8.000-	0	308.800-	1.286.540	137.840-	1.100-	0
1111	Kommunale Willensbildung	900	0	97.200-	25.000-	0	136.100-	324.836	67.336-	100-	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	20.000-	0	0	0	50.776	30.776-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	4.500	0	298.300-	0	0	30.800-	430.096	105.496-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	507.000	0	761.100-	73.300-	3.800-	147.000-	761.439	283.239-	0	0
1120	Organisation und EDV	92.600	0	830.400-	830.500-	0	230.900-	2.394.467	571.367-	23.900-	0
1121	Personalwesen	84.500	0	935.800-	259.400-	0	149.400-	1.602.825	342.525-	200-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	800	173.500	1.344.900-	10.000-	14.900-	75.700-	2.126.193	854.993-	0	0
1123	Justizariat	5.100	0	14.000-	0	0	341.500-	405.587	55.187-	0	0
1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	775.100	0	2.040.700-	844.500-	0	395.800-	4.447.259	1.278.274-	1.850.700-	1.187.615-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	121.000	95.000	4.893.500-	1.294.900-	0	674.600-	8.426.550	1.508.950-	270.600-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	30.000	5.000	271.900-	51.700-	0	150.400-	635.384	196.284-	100-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	800	0	90.300-	36.200-	0	500-	158.012	31.812-	0	0
1132	Abgabewesen	0	0	163.900-	21.000-	0	1.000-	287.789	101.889-	0	0
1133	Grundstücksmanagement	437.500	0	432.800-	90.000-	0	30.000-	262.695	147.395-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträgerleistungen (KoGr 31, 33, 34)										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>273.500</b>	<b>13.032.700</b>	<b>3.544.500</b>	<b>18.700</b>	<b>2.672.500</b>	<b>23.600.445</b>	<b>5.713.360</b>	<b>2.146.700</b>	<b>1.187.615</b>	
1210	Statistik und Wahlen	110.000	29.200	2.500	0	31.500	0	51.782	0	4.982	
1220	Ordnungswesen	78.000	575.400	44.500	18.000	84.200	0	674.420	100	1.263.420	
1221	Verkehrswesen	93.000	757.200	158.500	0	158.800	0	400.150	20.600	2.250	
1222	Einwohnerwesen	369.600	1.220.700	300.200	0	280.900	0	1.257.646	59.900	2.749.746	
1223	Personenstandswesen	75.000	328.300	13.000	0	5.000	0	110.983	0	382.283	
1225	Sozialversicherung	0	26.400	300	0	300	0	22.510	0	49.510	
1260	Brandschutz	274.800	460.000	349.200	11.000	526.400	0	1.425.132	173.600	2.670.532	
1280	Katastrophenschutz	0	0	18.000	0	2.500	0	0	2.000	22.500	
<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.000.400</b>	<b>3.397.200</b>	<b>886.200</b>	<b>29.000</b>	<b>1.089.600</b>	<b>0</b>	<b>3.942.624</b>	<b>256.200</b>	<b>7.145.224</b>	
211001	Grundschulen	902.600	1.012.400	972.100	112.000	802.900	0	1.115.804	382.900	3.495.504	
211004	Realschule	902.800	295.700	351.800	0	294.400	0	199.168	151.700	389.968	
211006	Gymnasium	903.500	312.100	702.200	0	304.500	0	402.517	162.900	980.717	
212002	Förderschule	358.900	141.000	195.100	0	69.600	0	119.072	8.600	174.472	
214001	Schülerbeförderung	33.200	20.600	0	0	33.200	0	11.629	0	32.229	
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	2.000	0	0	0	4.271	0	6.271	
2150	Sonstige schulische Angelegenheiten	3.800	243.500	7.700	0	215.800	0	102.646	1.200	567.046	
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	45.000	0	35.000	0	0	0	14.926	0	4.926	
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	26.900	200	0	22.510	0	49.610	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)										Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)										Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)										Transferaufwendungen (KoGr 43)										Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)										Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)										Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)										Kalkulatorische Kosten										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)																																																																																																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70																																																																																																																																								
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																																																																																																															
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	128.000	0	397.900-	25.400-	0	28.000-	0	228.697-	0	551.997-	362001	Kinder- und Jugendarbeit	35.300	0	85.300-	10.300-	193.400-	0	46.290-	100-	328.890-	362002	Jugendsozialarbeit	185.000	0	436.700-	7.300-	3.000-	0	109.725-	0	392.125-	362003	Kinder und Jugendbeteiligung	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	45.290-	0	49.290-	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.800	0	177.300-	35.600-	0	45.600-	0	182.608-	0	489.908-	3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	6.060.300	0	5.674.600-	487.600-	7.687.900-	389.900-	1.810.745-	376.100-	10.366.545-	<b>THH3</b>	<b>Bildung, Familie und Soziales</b>	<b>9.566.200</b>	<b>0</b>	<b>8.797.100-</b>	<b>2.852.600-</b>	<b>7.857.500-</b>	<b>2.382.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.415.898-</b>	<b>1.140.100-</b>	<b>17.879.498-</b>	2520	Kommunale Museen	7.900	0	138.700-	62.700-	18.500-	0	98.815-	9.000-	319.815-	2521	Archiv	0	0	83.200-	6.300-	1.600-	0	93.661-	400-	185.161-	2620	Musikpflege	8.300	0	46.500-	20.000-	34.000-	500-	50.152-	0	142.852-	2630	Musikschulen	597.300	0	1.095.000-	54.300-	0	105.300-	0	383.600-	35.300-	1.076.200-	2710	Volkshochschulen	27.000	0	10.600-	201.300-	15.000-	35.900-	0	53.837-	100-	289.737-	2720	Bibliotheken	58.700	0	394.600-	142.300-	0	53.900-	0	177.641-	123.900-	833.641-	2810	Sonstige Kulturpflege	246.000	0	421.300-	269.900-	176.300-	323.000-	200	206.576-	387.700-	1.538.576-	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	1.200-	47.000-	0	4.358-	0	52.558-	4210	Förderung des Sports	0	0	47.200-	42.200-	1.233.000-	6.400-	21.474-	0	1.350.274-	4240	Bäder	0	153.000	0	0	2.281.000-	0	0	0	2.128.000-	4241	Sportstätten	903.900	0	284.300-	646.300-	0	546.800-	0	1.106.034-	335.600-	2.015.134-
<b>THH3</b>	<b>Bildung, Familie und Soziales</b>	<b>9.566.200</b>	<b>0</b>	<b>8.797.100-</b>	<b>2.852.600-</b>	<b>7.857.500-</b>	<b>2.382.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.415.898-</b>	<b>1.140.100-</b>	<b>17.879.498-</b>	2520	Kommunale Museen	7.900	0	138.700-	62.700-	18.500-	0	98.815-	9.000-	319.815-	2521	Archiv	0	0	83.200-	6.300-	1.600-	0	93.661-	400-	185.161-	2620	Musikpflege	8.300	0	46.500-	20.000-	34.000-	500-	50.152-	0	142.852-	2630	Musikschulen	597.300	0	1.095.000-	54.300-	0	105.300-	0	383.600-	35.300-	1.076.200-	2710	Volkshochschulen	27.000	0	10.600-	201.300-	15.000-	35.900-	0	53.837-	100-	289.737-	2720	Bibliotheken	58.700	0	394.600-	142.300-	0	53.900-	0	177.641-	123.900-	833.641-	2810	Sonstige Kulturpflege	246.000	0	421.300-	269.900-	176.300-	323.000-	200	206.576-	387.700-	1.538.576-	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	1.200-	47.000-	0	4.358-	0	52.558-	4210	Förderung des Sports	0	0	47.200-	42.200-	1.233.000-	6.400-	21.474-	0	1.350.274-	4240	Bäder	0	153.000	0	0	2.281.000-	0	0	0	2.128.000-	4241	Sportstätten	903.900	0	284.300-	646.300-	0	546.800-	0	1.106.034-	335.600-	2.015.134-																																																																					

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträgerleistungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37)										Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)										Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)										Transferaufwendungen (Kogr 43)										Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 - 47)										Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)										Aufwendungen für interne Leistungen (Kogr 48)										Kalkulatorische Kosten										Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70																																																																																																																	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																																																																																								
THH4	Kultur, Gesundheit und Sport	1.849.100	153.000	2.521.400-	1.446.500-	3.786.300-	1.091.900-	200	2.196.148-	892.000-	9.931.948-	5110	Stadtentwicklung, Verkehrsplanung	22.000	0	267.700-	110.000-	4.700-	0	171.172-	1.200-	532.772-	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	264.200	0	376.100-	40.000-	212.000-	0	149.557-	121.300-	634.757-	5112	Flurneueordnung	0	0	0	0	0	21.677-	0	21.677-	5210	Bauordnung	405.200	2.000	558.000-	8.500-	11.400-	0	226.605-	100-	397.405-	5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.	0	0	24.000-	200-	11.300-	0	64.950-	4.400-	104.850-	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000	0	18.400-	0	5.200-	0	146.764-	800-	170.164-	5310	Elektrizitätsversorgung	0	1.150.000	0	0	0	20.973-	0	1.129.027	5320	Gasversorgung	0	60.000	0	0	0	20.973-	0	39.027	5330	Wasserversorgung	0	0	0	7.600-	6.200-	0	5.817-	0	19.617-	5340	Fernwärmeversorgung	0	40.000	0	0	0	20.973-	0	19.027	5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	101.000-	0	6.000-	0	0	0	142.000-	5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	56.300-	500-	0	14.026-	0	70.826-	5410	Straßen, Wege, Plätze	202.900	0	725.500-	1.100.500-	1.452.800-	0	2.003.707-	514.600-	5.594.207-	5420	Kreisstraßen	47.100	0	0	23.000-	0	0	206.908-	0	182.808-	5430	Landesstraßen	44.400	0	0	45.000-	2.200-	0	142.301-	500-	145.601-	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	9.600-	100.300-	88.800-	0	553.939-	11.000-	763.639-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)										
	1 Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)	2 Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37)	3 Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)	4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)	5 Transferaufwendungen (Kogr 43)	6 Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 - 47)	7 Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)	8 Aufwendungen für interne Leistungen (Kogr 48)	9 Kalkulatorische Kosten	10 Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)	
5460	Parkierungseinrichtungen	145.200	0	0	6.600	799.000	61.500	0	23.000	219.800	964.700
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	524.100	0	40.500	11.200	872.900	162.300	0	194.997	9.200	766.997
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	43.200	0	0	0	10.325	0	53.525
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	13.600	0	0	296.600	0	121.900	0	1.079.439	39.400	1.523.739
5520	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen	98.200	0	0	285.000	65.000	33.600	0	176.089	6.000	467.489
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	670.700	0	68.700	328.000	0	176.300	0	1.122.581	207.900	1.232.781
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	85.000	258.000	0	2.700	0	151.101	200	497.001
5550	Forstwirtschaft	619.000	0	235.400	561.700	0	31.500	0	206.519	3.100	419.219
5551	Landwirtschaft	0	0	0	0	3.900	0	0	0	0	3.900
5610	Umweltchutzmaßnahmen	35.300	0	61.200	170.000	0	22.000	0	45.567	0	263.467
<b>THH5</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>	<b>3.092.900</b>	<b>1.252.000</b>	<b>2.552.700</b>	<b>3.470.100</b>	<b>1.775.800</b>	<b>2.413.400</b>	<b>0</b>	<b>6.779.461</b>	<b>1.139.500</b>	<b>13.786.061</b>
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	60.900	23.000	0	26.300	0	64.181	18.200	192.581
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	37.800	0	66.000	197.700	0	71.700	0	384.843	50.700	733.143
5750	Tourismus	35.000	0	245.000	99.300	0	10.700	0	104.130	1.300	425.430
<b>THH6</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>72.800</b>	<b>0</b>	<b>371.900</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>108.700</b>	<b>0</b>	<b>553.154</b>	<b>70.200</b>	<b>1.351.154</b>
6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	18.799.000	53.481.000	0	0	30.659.000	0	0	0	0	41.621.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.212.200-	0	0	0	1.212.200-
THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.799.000	53.481.000	0	0	30.659.000-	1.212.200-	0	0	0	40.408.800
PROD	Gesamt	36.447.300	56.614.700	30.673.000-	12.519.900-	44.126.300-	10.970.800-	23.600.645	23.600.645-	5.644.700-	10.872.700-
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Überschuss/ Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Finanzierungsüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		VE	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1110		1.141.400-		0		0		1.141.400-		0		0		1.141.400-		0
1111	Kommunale Willensbildung	257.300-		0		0		257.300-		0		0		257.300-		0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	20.000-		0		0		20.000-		0		0		20.000-		0
1113	Rechnungsprüfung	324.600-		0		0		324.600-		0		0		324.600-		0
1114	Zentrale Funktionen	478.200-		0		0		478.200-		0		0		478.200-		0
1120	Organisation und EDV	1.685.900-		0		135.000-		1.820.900-		0		0		1.820.900-		0
1121	Personalwesen	1.259.600-		0		0		1.259.600-		0		0		1.259.600-		0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.271.200-		0		0		1.271.200-		0		0		1.271.200-		0
1123	Justizariat	350.400-		0		0		350.400-		0		0		350.400-		0
1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	2.166.100-		1.250.000		1.703.700-		2.619.800-		0		0		2.619.800-		0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	6.003.100-		47.000		748.000-		6.704.100-		0		0		6.704.100-		0
1126	Zentrale Dienstleistungen	438.600-		0		0		438.600-		0		0		438.600-		0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	126.200-		0		0		126.200-		0		0		126.200-		0
1132	Abgabewesen	185.900-		0		0		185.900-		0		0		185.900-		0
1133	Grundstücksmanagement	115.300-		8.857.000		610.000-		8.131.700		0		0		8.131.700		0
<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>15.823.800-</b>		<b>10.154.000</b>		<b>3.196.700-</b>		<b>8.866.500-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>8.866.500-</b>		<b>0</b>
1210	Statistik und Wahlen	46.800		0		0		46.800		0		0		46.800		0
1220	Ordnungswesen	588.200-		0		0		588.200-		0		0		588.200-		0
1221	Verkehrswesen	479.400		0		98.000-		381.400		0		0		381.400		0
1222	Einwohnerwesen	1.364.700-		0		9.000-		1.373.700-		0		0		1.373.700-		0
1223	Personenstandswesen	271.300-		0		0		271.300-		0		0		271.300-		0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Überschuss/ Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		VE	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1225		27.000-		0		0		27.000-		0		0		27.000-		0
1260		787.000-		369.000		1.837.500-		2.255.500-		0		0		2.255.500-		912.000-
1280		18.000-		0		87.000-		105.000-		0		0		105.000-		0
<b>THH2</b>		<b>2.530.000-</b>		<b>369.000</b>		<b>2.031.500-</b>		<b>4.192.500-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>4.192.500-</b>		<b>912.000-</b>
211001	Grundschulen	1.338.400-		608.000		2.693.000-		3.423.400-		0		0		3.423.400-		2.399.000-
211004	Realschulen	179.300		1.748.000		3.013.000-		1.085.700-		0		0		1.085.700-		7.000.000-
211006	Gymnasium	222.700-		0		103.000-		325.700-		0		0		325.700-		0
212002	Förderschule	27.000-		0		0		27.000-		0		0		27.000-		0
214001	Schülerbeförderung	20.600-		0		0		20.600-		0		0		20.600-		0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	2.000-		0		0		2.000-		0		0		2.000-		0
2150	Sonstige schulische Angelegenheiten	452.300-		0		150.000-		602.300-		0		0		602.300-		0
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.000		0		0		10.000		0		0		10.000		0
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	27.100-		0		0		27.100-		0		0		27.100-		0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	323.300-		0		0		323.300-		0		0		323.300-		0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	282.100-		0		0		282.100-		0		0		282.100-		0
362002	Jugendsozialarbeit	282.400-		0		0		282.400-		0		0		282.400-		0
362003	Kinder und Jugendbeteiligung	4.000-		0		0		4.000-		0		0		4.000-		0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	207.100-		0		0		207.100-		0		0		207.100-		0
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	7.918.700-		382.800		4.585.100-		12.121.000-		0		0		12.121.000-		1.802.000-
<b>THH3</b>	<b>Bildung, Familie und Soziales</b>	<b>10.918.400-</b>		<b>2.738.800</b>		<b>10.544.100-</b>		<b>18.723.700-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>18.723.700-</b>		<b>11.201.000-</b>
2520	Kommunale Museen	200.000-		0		0		200.000-		0		0		200.000-		0
2521	Archiv	90.500-		0		0		90.500-		0		0		90.500-		0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Überschuss/ Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		VE	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2620		92.700-		0		0		92.700-		0				92.700-		0
2630		629.400-		0		0		629.400-		0				629.400-		0
2710		235.600-		0		0		235.600-		0				235.600-		0
2720		507.200-		0		0		507.200-		0				507.200-		0
2810		742.700-		564.000		36.700-		215.400-		0				215.400-		0
4140		48.200-		0		0		48.200-		0				48.200-		0
4210		1.328.800-		0		0		1.328.800-		0				1.328.800-		0
4240		2.128.000-		0		0		2.128.000-		0				2.128.000-		0
4241		205.200-		0		754.400-		959.600-		0				959.600-		0
<b>THH4</b>		<b>6.208.300-</b>		<b>564.000</b>		<b>791.100-</b>		<b>6.435.400-</b>		<b>0</b>				<b>6.435.400-</b>		<b>0</b>
5110		358.700-		140.000		523.000-		741.700-		0				741.700-		0
5111		195.400-		0		0		195.400-		0				195.400-		0
5112		500-		0		55.000-		55.500-		0				55.500-		0
5210		170.300-		0		0		170.300-		0				170.300-		0
5220		24.200-		0		15.000-		39.200-		0				39.200-		0
5230		17.400-		0		211.000-		228.400-		0				228.400-		0
5310		1.150.000		0		0		1.150.000		0				1.150.000		0
5320		60.000		0		0		60.000		0				60.000		0
5330		12.600-		0		0		12.600-		0				12.600-		0
5340		40.000		0		0		40.000		0				40.000		0
5360		136.000-		0		250.000-		386.000-		0				386.000-		250.000-
5370		56.800-		0		65.000-		121.800-		0				121.800-		0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Überschuss/ Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		VE	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
5410	2.810.100-	1.409.000	6.021.900-	7.423.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.423.000-	3.510.000-	
5420	24.100	0	0	24.100	0	0	0	24.100	0	0	0	0	0	24.100	0	
5430	600-	0	0	600-	0	0	0	600-	0	0	0	0	0	600-	0	
5450	169.900-	5.000	160.000-	324.900-	0	0	0	324.900-	0	0	0	0	0	324.900-	0	
5460	692.600-	0	0	692.600-	0	0	0	692.600-	0	0	0	0	0	692.600-	0	
5470	555.800-	458.200	529.700-	627.300-	0	0	0	627.300-	0	0	0	0	0	627.300-	0	
5490	43.200-	0	0	43.200-	0	0	0	43.200-	0	0	0	0	0	43.200-	0	
5510	306.100-	0	445.000-	751.100-	0	0	0	751.100-	0	0	0	0	0	751.100-	720.000-	
5520	264.400-	205.000	2.273.000-	2.332.400-	0	0	0	2.332.400-	0	0	0	0	0	2.332.400-	1.200.000-	
5530	237.600	0	82.000-	155.600	0	0	0	155.600	0	0	0	0	0	155.600	0	
5540	345.700-	0	0	345.700-	0	0	0	345.700-	0	0	0	0	0	345.700-	0	
5550	208.900-	0	0	208.900-	0	0	0	208.900-	0	0	0	0	0	208.900-	0	
5551	3.900-	0	0	3.900-	0	0	0	3.900-	0	0	0	0	0	3.900-	0	
5610	217.900-	0	0	217.900-	0	0	0	217.900-	0	0	0	0	0	217.900-	0	
<b>THH5</b>	<b>5.079.300-</b>	<b>2.217.200</b>	<b>10.630.600-</b>	<b>13.492.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.492.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.492.700-</b>	<b>5.680.000-</b>	
5710	92.400-	0	0	92.400-	0	0	0	92.400-	0	0	0	0	0	92.400-	0	
5730	272.300-	0	0	272.300-	0	0	0	272.300-	0	0	0	0	0	272.300-	0	
5750	317.400-	0	0	317.400-	0	0	0	317.400-	0	0	0	0	0	317.400-	0	
<b>THH6</b>	<b>682.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682.100-</b>	<b>0</b>	
6110	41.621.000	0	0	41.621.000	0	0	0	41.621.000	0	0	0	0	0	41.621.000	0	
6120	1.212.200-	0	0	1.212.200-	0	0	0	1.212.200-	12.000.000	1.724.000-	9.063.800	0	0	9.063.800	0	

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Überschuss/ Bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)	VE
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
THH7	40.408.800	0	0	40.408.800	12.000.000	1.724.000-	50.684.800	0
PROD	833.100-	16.043.000	27.194.000-	11.984.100-	12.000.000	1.724.000-	1.708.100-	17.793.000-

# Teilhaushalt 1

# Innere Verwaltung

---

# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

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

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.648	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.014	345.200	337.800	347.800	358.900	358.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845.615	855.100	890.700	891.300	975.700	983.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.350	860.300	806.300	868.200	913.200	903.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	833	400	400	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	758.405	544.700	273.100	263.000	270.000	264.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.014.865</b>	<b>2.637.800</b>	<b>2.340.400</b>	<b>2.402.400</b>	<b>2.549.900</b>	<b>2.541.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.721.672-	12.364.400-	13.032.700-	13.358.500-	13.692.000-	14.069.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080.369-	4.032.600-	3.544.500-	3.467.300-	3.577.100-	3.715.400-
15	-	Abschreibungen	84.160-	1.003.800-	1.104.300-	1.154.300-	1.154.300-	1.174.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.661-	10.400-	15.400-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.649-	25.300-	18.700-	18.800-	18.800-	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459.781-	1.589.200-	1.552.800-	1.586.500-	1.573.800-	1.549.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.368.292-</b>	<b>19.025.700-</b>	<b>19.268.400-</b>	<b>19.600.400-</b>	<b>20.031.000-</b>	<b>20.542.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.353.427-</b>	<b>16.387.900-</b>	<b>16.928.000-</b>	<b>17.198.000-</b>	<b>17.481.100-</b>	<b>18.000.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.200.515	22.221.759	23.600.445	23.928.211	24.301.477	24.982.058
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.092.780-	5.527.796-	5.713.360-	5.787.790-	5.882.753-	6.088.241-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.091.600-	2.146.700-	2.146.700-	2.146.700-	2.146.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.107.735</b>	<b>14.602.363</b>	<b>15.740.385</b>	<b>15.993.721</b>	<b>16.272.024</b>	<b>16.747.117</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.245.692-</b>	<b>1.785.537-</b>	<b>1.187.615-</b>	<b>1.204.279-</b>	<b>1.209.076-</b>	<b>1.253.183-</b>

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.054.937	2.637.600	2.340.300	0	2.402.300	2.549.800	2.541.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.621.645-	18.021.900-	18.164.100-	0	18.446.100-	18.876.700-	19.367.900-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.566.708-</b>	<b>15.384.300-</b>	<b>15.823.800-</b>	<b>0</b>	<b>16.043.800-</b>	<b>16.326.900-</b>	<b>16.826.100-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.076	40.800	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.561.250	10.569.200	10.149.000	0	4.276.000	1.626.000	1.721.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.248.000	8.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.049.326</b>	<b>10.623.000</b>	<b>10.154.000</b>	<b>0</b>	<b>4.281.000</b>	<b>1.631.000</b>	<b>1.726.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.748.881-	2.047.000-	2.271.000-	0	1.705.000-	1.705.000-	1.805.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.079.212-	1.372.800-	625.000-	0	505.000-	5.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.641.872-	1.074.400-	300.700-	0	1.233.000-	828.000-	594.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.400-	6.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.571.366-</b>	<b>4.500.200-</b>	<b>3.196.700-</b>	<b>0</b>	<b>3.443.000-</b>	<b>2.538.000-</b>	<b>2.404.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.522.039-</b>	<b>6.122.800</b>	<b>6.957.300</b>	<b>0</b>	<b>838.000</b>	<b>907.000-</b>	<b>678.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>16.088.747-</b>	<b>9.261.500-</b>	<b>8.866.500-</b>	<b>0</b>	<b>15.205.800-</b>	<b>17.233.900-</b>	<b>17.504.100-</b>

---

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

### **Produkt**

- 11.10.01 Steuerung

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Beschlussfassung durch den Gemeinderat

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

---

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.879</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
12 -	Personalaufwendungen	838.151-	856.000-	837.900-	858.800-	879.900-	904.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15 -	Abschreibungen	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.778-	302.600-	302.600-	315.000-	329.000-	333.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.144.189-</b>	<b>1.172.800-</b>	<b>1.154.700-</b>	<b>1.188.000-</b>	<b>1.223.100-</b>	<b>1.251.700-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.141.310-</b>	<b>1.165.700-</b>	<b>1.147.600-</b>	<b>1.180.900-</b>	<b>1.216.000-</b>	<b>1.244.600-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	1.296.582	1.286.540	1.319.818	1.356.982	1.389.381
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	129.782-	137.840-	137.818-	139.882-	143.681-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.165.700</b>	<b>1.147.600</b>	<b>1.180.900</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.244.600</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.141.310-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.000 €

- Klausurtagung

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

302.600 €

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

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1110**                        **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.879	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.537-	1.166.600-	1.148.500-	0	1.181.800-	1.216.900-	1.245.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.141.658-</b>	<b>1.159.500-</b>	<b>1.141.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.174.700-</b>	<b>1.209.800-</b>	<b>1.238.400-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.141.658-</b>	<b>1.159.500-</b>	<b>1.141.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.174.700-</b>	<b>1.209.800-</b>	<b>1.238.400-</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Kommunale Willensbildung

### **Produkte**

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

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Verwaltungsführung
- Presse, Öffentlichkeit

### **Produktverantwortung**

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+	0	900	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	-	76.012-	99.500-	97.200-	99.700-	102.200-	105.000-
14	-	15.200-	23.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	119.507-	136.000-	136.000-	144.700-	156.500-	156.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>210.718-</b>	<b>259.100-</b>	<b>258.300-</b>	<b>269.500-</b>	<b>283.800-</b>	<b>287.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>210.718-</b>	<b>258.200-</b>	<b>257.400-</b>	<b>268.600-</b>	<b>282.900-</b>	<b>286.100-</b>
21	+	0	322.105	324.836	336.626	351.956	356.953
24	-	0	63.805-	67.336-	67.926-	68.956-	70.753-
27	-	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>258.200</b>	<b>257.400</b>	<b>268.600</b>	<b>282.900</b>	<b>286.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>210.718-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000 €
• Miete Dr.-Sieber-Halle für GR-Sitzungen	12.500 €	
• Besondere Aufwendungen Gemeinderat	7.500 €	
• Wartung Sitzungsdienstverfahren "Session" und neue digitale Ratsarbeit (Mandatos)	5.000 €	

**Ifd. Nr. 18:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	900	900	0	900	900	900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.838-	259.000-	258.200-	0	269.400-	283.700-	286.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.838-</b>	<b>258.100-</b>	<b>257.300-</b>	<b>0</b>	<b>268.500-</b>	<b>282.800-</b>	<b>286.000-</b>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>211.838-</b>	<b>258.100-</b>	<b>257.300-</b>	<b>0</b>	<b>268.500-</b>	<b>282.800-</b>	<b>286.000-</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Herr Ulrich Landwehr, Kämmreiamt  
Herr Marco Fulgner, Hauptamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	19.272-	19.300-	20.000-	20.500-	21.100-	21.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.272-	19.300-	20.000-	20.500-	21.100-	21.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.272-	19.300-	20.000-	20.500-	21.100-	21.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	47.754	50.776	50.855	51.714	53.355
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	28.454-	30.776-	30.355-	30.614-	31.755-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.300	20.000	20.500	21.100	21.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.272-	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1112                    Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.272-	19.300-	20.000-	0	20.500-	21.100-	21.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.272-	19.300-	20.000-	0	20.500-	21.100-	21.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.272-	19.300-	20.000-	0	20.500-	21.100-	21.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

### Produkte

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Frau Ursula Rudi, Rechnungsprüfungsamt

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1113**                    **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.155	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.155</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12 -	Personalaufwendungen	289.002-	276.900-	298.300-	305.800-	313.500-	322.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647-	45.800-	30.800-	45.800-	800-	800-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.649-</b>	<b>322.700-</b>	<b>329.100-</b>	<b>351.600-</b>	<b>314.300-</b>	<b>322.800-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.494-</b>	<b>318.200-</b>	<b>324.600-</b>	<b>347.100-</b>	<b>309.800-</b>	<b>318.300-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	417.382	430.096	452.254	416.304	428.190
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	99.182-	105.496-	105.154-	106.504-	109.890-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>318.200</b>	<b>324.600</b>	<b>347.100</b>	<b>309.800</b>	<b>318.300</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>281.494-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.500 €

- Kostenerstattung für Prüfung Jahresabschluss der VHS

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.800 €

- Überörtliche Prüfung Eröffnungsbilanz NKHR 30.000 €
- Allgem. Geschäftsaufwendungen 800 €

## Nachrichtlich Finanzplanungszeitraum:

- Überörtliche Finanzprüfung in 2023 45.000 €

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1113**                        **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.676	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.125-	322.700-	329.100-	0	351.600-	314.300-	322.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.448-	318.200-	324.600-	0	347.100-	309.800-	318.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	273.448-	318.200-	324.600-	0	347.100-	309.800-	318.300-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

---

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

Frau Sabine Fellhauer, Personalratsvorsitzende

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.341	480.500	480.500	536.900	555.500	555.500
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>587.425</b>	<b>507.000</b>	<b>507.000</b>	<b>563.400</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	622.950-	809.400-	761.100-	780.100-	799.600-	821.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.433-	100.100-	73.300-	78.300-	78.300-	78.300-
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	3.500-	13.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.708-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>708.591-</b>	<b>1.070.300-</b>	<b>985.200-</b>	<b>1.009.200-</b>	<b>1.028.700-</b>	<b>1.050.900-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.166-</b>	<b>563.300-</b>	<b>478.200-</b>	<b>445.800-</b>	<b>446.700-</b>	<b>468.900-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	836.135	761.439	730.704	735.545	766.958
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	815-	272.835-	283.239-	284.904-	288.845-	298.058-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>815-</b>	<b>563.300</b>	<b>478.200</b>	<b>445.800</b>	<b>446.700</b>	<b>468.900</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.982-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 20.000 €

- Landeszuschüsse für die Integrationsbeauftragten

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 5.000 €

- Gebühren HSL-Gruppe

**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 480.500 €

- Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.300 €  
 darin enthalten:

- Aufwand für Repräsentationen/ Tagungen 15.500 €

• Ehrungen und Jubiläen	11.000 €
• Neujahrsempfang / Blutspendenehrungen	7.500 €
• Städtepartnerschaft Longué/Barcs	10.000 €
• Betriebsaufwand Integration-/ Flüchtlingsarbeit	7.000 €
• Mieten Dr. Sieber-Halle	3.000 €
• Lfd. Aufwendungen für EDV	1.000 €
• Bewirtungskosten (Veranstaltungen Rathaus)	9.500 €
• allgemeiner Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Personalrat / Lokale Agenda / Datenschutz)	5.500 €

**lfd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen

darin enthalten:

3.800 €

• Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Migration SAM e.V.	3.500 €
---	---------

**lfd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

147.000 €

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	571.217	507.000	507.000	0	563.400	582.000	582.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.413-	1.070.300-	985.200-	0	1.009.200-	1.028.700-	1.050.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.196-</b>	<b>563.300-</b>	<b>478.200-</b>	<b>0</b>	<b>445.800-</b>	<b>446.700-</b>	<b>468.900-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>264.196-</b>	<b>563.300-</b>	<b>478.200-</b>	<b>0</b>	<b>445.800-</b>	<b>446.700-</b>	<b>468.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

### Produktverantwortung

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100	100	100	100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.913	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.395	92.500	92.500	98.000	113.000	113.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>135.307</b>	<b>92.600</b>	<b>92.600</b>	<b>98.100</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>
12 -	Personalaufwendungen	644.607-	711.900-	830.400-	851.100-	872.300-	896.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.929-	780.500-	830.500-	743.500-	743.500-	790.500-
15 -	Abschreibungen	0	79.700-	113.400-	113.400-	113.400-	113.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.412-	105.500-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.325.948-</b>	<b>1.677.600-</b>	<b>1.891.800-</b>	<b>1.825.500-</b>	<b>1.846.700-</b>	<b>1.917.900-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.190.641-</b>	<b>1.585.000-</b>	<b>1.799.200-</b>	<b>1.727.400-</b>	<b>1.733.600-</b>	<b>1.804.800-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	2.156.569	2.394.467	2.328.537	2.342.746	2.433.223
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	161-	551.069-	571.367-	577.237-	585.246-	604.523-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	20.500-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>161-</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.799.200</b>	<b>1.727.400</b>	<b>1.733.600</b>	<b>1.804.800</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.190.802-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 7:**

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

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.500 €
• Wartungskosten, Reparaturen u.a.	40.000 €
• Ersatzbeschaffung von Hard- und Software	125.000 €
• Mieten und Pachten	150.000 €
Mehrbedarf an Microsoft Lizenzen für Clients HomeOffice	
• Umlage an "Komm.ONE" Anstalt des öffentlichen Rechts	
Lizenzkosten u.a.	425.500 €
• Neue Orthofotos aus Befliegung	30.000 €
• Allgem. Betriebsaufwand für die Telefonanlage	60.000 €
Mehrbedarf durch HomeOffice und durch Umstellung MDM-System	

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

117.500 €

- Telekommunikationsgebühren, Verbrauchsmaterial (Toner) u.a.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	109.030	92.500	92.500	0	98.000	113.000	113.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.563-	1.597.900-	1.778.400-	0	1.712.100-	1.733.300-	1.804.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.233.533-</b>	<b>1.505.400-</b>	<b>1.685.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.614.100-</b>	<b>1.620.300-</b>	<b>1.691.500-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.083-	254.000-	135.000-	0	260.000-	170.000-	120.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.685-	6.000-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.768-</b>	<b>260.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>260.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>120.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.768-</b>	<b>260.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>260.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>120.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.433.301-</b>	<b>1.765.400-</b>	<b>1.820.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.874.100-</b>	<b>1.790.300-</b>	<b>1.811.500-</b>

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11200071001: EDV-Erwerb bewegl.u.immateriellen Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	153.741-	200.000-	95.000-	0	80.000-	130.000-	80.000-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	46.027-	6.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	199.768-	206.000-	95.000-	0	80.000-	130.000-	80.000-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	199.768-	206.000-	95.000-	0	80.000-	130.000-	80.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 95.000 €

- Software für Server- und Datennetzüberwachung 25.000 €
- neue Hardware für Domänenserver 20.000 €
- Ersatzbeschaffung Hardware für Sicherungen 50.000 €  
Erneuerung Firewall, WLAN-Controller u.a.

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

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 40.000 €

- Ersatz- und Neubeschaffungen von Switchen, Router  
für den Betrieb der Netzwerkinfrastruktur  
(Kupfer-, Glasfaser- und Richtfunkstrecken)

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11200071003: Telekommunikationsanlage</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	140.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	140.000-	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	140.000-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

---

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.373	69.300	70.500	70.500	70.500	70.500
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.154</b>	<b>83.300</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>
12 -	Personalaufwendungen	865.949-	914.800-	935.800-	959.300-	983.200-	1.010.100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.982-	238.600-	259.400-	211.800-	216.800-	222.800-
15 -	Abschreibungen	1-	500-	500-	500-	500-	500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.175-	152.300-	148.900-	148.900-	148.900-	148.900-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.169.107-</b>	<b>1.306.200-</b>	<b>1.344.600-</b>	<b>1.320.500-</b>	<b>1.349.400-</b>	<b>1.382.300-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.069.953-</b>	<b>1.222.900-</b>	<b>1.260.100-</b>	<b>1.236.000-</b>	<b>1.264.900-</b>	<b>1.297.800-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	1.552.417	1.602.825	1.581.945	1.615.896	1.659.827
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	329.317-	342.525-	345.745-	350.796-	361.827-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.222.900</b>	<b>1.260.100</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.264.900</b>	<b>1.297.800</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.069.953-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 12.000 €

- Zuweisung für zwei Verwaltungspraktikanten

**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70.500 €  
darin enthalten:

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

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 259.400 €  
darin enthalten:

- Aus- und Fortbildungen Bedienstete 70.000 €
- Ausbildungskosten (u.a. Teilnahme an Fachmessen Vocatium und Parentum) 30.000 €

• Supervisionen Kinderbetreuung	10.000 €
• Studiengebühren "Climate Change Management (CCME)"	11.000 €
• Aufwendungen für EDV	102.500 €
davon Update Zeiterfassung Veda	45.000 €
• Kostenübernahme betriebsbed. Führerscheine	10.000 €
• Dienstkleidungen u.a.	5.500 €
• betriebliche Gesundheitsförderung	10.000 €
• Unterhaltung von Defibrillatoren	1.400 €
• sonstige allgemeine Aufwendungen	8.500 €

**lfd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

148.900 €

darin enthalten:

• Betriebsärztliche Betreuung (Preissteigerung / Erhöhung Anzahl Pflichtuntersuchungen)	40.000 €
• Zuschuss "Jobticket"	27.000 €
• Gebühren für Führerscheinverlängerungen u.a.	9.000 €
• Geschäftsaufwendungen Personalwesen (Stellenausschreibungen, Gebühren GPA Stellenbe- wertungen, u.a.)	71.500 €
• Geschäftsaufwand Arbeitssicherheit	1.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	86.722	83.300	84.500	0	84.500	84.500	84.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.814-	1.305.700-	1.344.100-	0	1.320.000-	1.348.900-	1.381.800-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106.091-</b>	<b>1.222.400-</b>	<b>1.259.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.235.500-</b>	<b>1.264.400-</b>	<b>1.297.300-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.106.091-</b>	<b>1.222.400-</b>	<b>1.259.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.235.500-</b>	<b>1.264.400-</b>	<b>1.297.300-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

---

**Produktverantwortung**

Herr Ulrich Landwehr, Kämmereiamt  
Herr Marco Fulgner, Hauptamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146	100	200	200	200	200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	800	600	600	600	600
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	833	400	400	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	490.918	261.700	173.100	158.000	163.000	173.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500.497</b>	<b>263.000</b>	<b>174.300</b>	<b>158.800</b>	<b>163.800</b>	<b>173.800</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.171.279-	1.201.100-	1.344.900-	1.378.500-	1.412.800-	1.451.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.069-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15 -	Abschreibungen	84.138-	100-	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.661-	10.400-	15.400-	15.000-	15.000-	15.000-
17 -	Transferaufwendungen	14.149-	11.500-	14.900-	15.000-	15.000-	15.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.941-	84.300-	60.300-	52.200-	51.200-	46.200-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.350.237-</b>	<b>1.317.400-</b>	<b>1.445.500-</b>	<b>1.470.700-</b>	<b>1.504.000-</b>	<b>1.538.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>849.740-</b>	<b>1.054.400-</b>	<b>1.271.200-</b>	<b>1.311.900-</b>	<b>1.340.200-</b>	<b>1.364.200-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	1.877.251	2.126.193	2.172.615	2.212.539	2.266.017
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.530-	822.851-	854.993-	860.715-	872.339-	901.817-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.530-</b>	<b>1.054.400</b>	<b>1.271.200</b>	<b>1.311.900</b>	<b>1.340.200</b>	<b>1.364.200</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>851.270-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 10:**

Sonstige ordentliche Erträge 173.100 €

- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen u.a.

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000 €

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

**Ifd. Nr. 16:**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15.400 €  
 darin enthalten:

- Verwarentgelte für Geldanlagen 15.000 €

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen 14.900 €

- Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

**lfd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

60.300 €

darin enthalten:

- Geschäftsaufwendungen (u.a. Druckkosten Haushalt,  
Nachtrag, Lagebericht; Aufw. Gerichtsvollzieher) 20.000 €
- Erstattungszinsen u.a. 40.000 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 300 €

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	550.952	262.900	174.300	0	158.800	163.800	173.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.859-	1.317.300-	1.445.500-	0	1.470.700-	1.504.000-	1.538.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.907-</b>	<b>1.054.400-</b>	<b>1.271.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.311.900-</b>	<b>1.340.200-</b>	<b>1.364.200-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>714.907-</b>	<b>1.054.400-</b>	<b>1.271.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.311.900-</b>	<b>1.340.200-</b>	<b>1.364.200-</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.124	5.100	5.100	5.100	6.500	6.500
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.124</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12 -	Personalaufwendungen	11.420-	14.000-	14.000-	14.300-	14.700-	15.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456-	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.014-	341.500-	341.500-	346.300-	355.300-	331.300-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.890-</b>	<b>355.500-</b>	<b>355.500-</b>	<b>360.600-</b>	<b>370.000-</b>	<b>346.300-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.766-</b>	<b>350.400-</b>	<b>350.400-</b>	<b>355.500-</b>	<b>363.500-</b>	<b>339.800-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	405.180	405.587	411.775	420.610	398.687
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	54.780-	55.187-	56.275-	57.110-	58.887-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>350.400</b>	<b>350.400</b>	<b>355.500</b>	<b>363.500</b>	<b>339.800</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>355.766-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.100 €

- Zeugenerstattungen u.a. 1.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke 4.100 €

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

341.500 €

- Sachverständigen- und Gerichtsaufwand (gestiegener Bedarf an Rechtsberatungen u.a.) 75.000 €
- Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Eigenschadenversicherung 130.000 €
- Beitrag an Unfallkasse B.-W. 120.000 €
- Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 16.500 €

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1123                    Justizariat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.517	5.100	5.100	0	5.100	6.500	6.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.959-	355.500-	355.500-	0	360.600-	370.000-	346.300-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.442-</b>	<b>350.400-</b>	<b>350.400-</b>	<b>0</b>	<b>355.500-</b>	<b>363.500-</b>	<b>339.800-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>371.442-</b>	<b>350.400-</b>	<b>350.400-</b>	<b>0</b>	<b>355.500-</b>	<b>363.500-</b>	<b>339.800-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement</b>

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

---

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Verwaltungsführung, Fachbereiche
- Mieter

### **Produktverantwortung**

Herr Tobias Schutz, Amt für Gebäudemanagement

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.214	326.600	320.100	330.100	341.200	341.200
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391.940	389.500	455.000	455.600	525.000	533.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.399	20.000	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>768.552</b>	<b>736.100</b>	<b>775.100</b>	<b>785.700</b>	<b>866.200</b>	<b>874.200</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.844.318-	2.007.100-	2.040.700-	2.091.700-	2.144.100-	2.202.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.233-	1.374.100-	844.500-	882.000-	951.800-	1.059.600-
15 -	Abschreibungen	0	357.900-	339.800-	339.800-	339.800-	339.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.733-	63.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.789.285-</b>	<b>3.802.100-</b>	<b>3.281.000-</b>	<b>3.369.500-</b>	<b>3.491.700-</b>	<b>3.658.300-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.020.733-</b>	<b>3.066.000-</b>	<b>2.505.900-</b>	<b>2.583.800-</b>	<b>2.625.500-</b>	<b>2.784.100-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	4.385.874	4.447.259	4.536.097	4.597.269	4.766.513
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	143.011-	1.272.111-	1.278.274-	1.305.876-	1.330.144-	1.384.896-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	1.833.300-	1.850.700-	1.850.700-	1.850.700-	1.850.700-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143.011-</b>	<b>1.280.463</b>	<b>1.318.285</b>	<b>1.379.521</b>	<b>1.416.424</b>	<b>1.530.917</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.163.744-</b>	<b>1.785.537-</b>	<b>1.187.615-</b>	<b>1.204.279-</b>	<b>1.209.076-</b>	<b>1.253.183-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 320.100 €

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

**Ifd. Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 455.000 €

- Mieten und Pachten für städt. Wohn- u. Geschäftsgebäude (davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung rd. 43.300 €)

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 844.500 €

- Diverse Wartungen Rathaus Sinsheim 45.000 €
- Allgem. Unterhaltung der Wohn- u. Geschäftsgeb. 117.300 €
- Div. Ausstattung für die Anschlussunterbringung 5.000 €
- Unterhaltung/Ergänzung der Ausstattung (Pauschale) 6.200 €

---

• Überprüfung der Elektrogeräte im Rathaus (DGUV V3-Prüfung)	6.600 €
• Erwerb von Reinigungsgeräten	2.100 €
• Mieten und Pachten (u.a. Anmietung Wohnraum für Anschlussunterbringung)	151.600 €
• Bewirtschaftung der Wohn- u. Geschäftsgebäude (Energie; Wasser/Abwasser; Müllgebühren u.a.)	485.700 €
• Arbeitskleidung/-schutz Hausmeister	3.500 €
• Aufwendungen für EDV	21.500 €

**lfd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

56.000 €

• Aufwand für Entmietung städt. Objekte	20.000 €
• Geschäftsaufwendungen (Fahrtkosten, externe Gutachten/Rechtsberatungen, Gerichtsvollzieher, Plotter-Papier u.a.)	36.000 €

---

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	740.849	736.100	775.100	0	785.700	866.200	874.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.838.246-	3.444.200-	2.941.200-	0	3.029.700-	3.151.900-	3.318.500-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.097.398-</b>	<b>2.708.100-</b>	<b>2.166.100-</b>	<b>0</b>	<b>2.244.000-</b>	<b>2.285.700-</b>	<b>2.444.300-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.076	40.800	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.136.497	1.500.000	1.250.000	0	500.000	500.000	500.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.248.000	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.624.573</b>	<b>1.540.800</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.172.711-	842.000-	1.666.000-	0	700.000-	700.000-	800.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.409.751-	436.000-	20.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	413.286-	47.400-	17.700-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.491-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.063.239-</b>	<b>1.325.400-</b>	<b>1.703.700-</b>	<b>0</b>	<b>715.000-</b>	<b>715.000-</b>	<b>815.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.438.666-</b>	<b>215.400</b>	<b>453.700-</b>	<b>0</b>	<b>215.000-</b>	<b>215.000-</b>	<b>315.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.536.064-</b>	<b>2.492.700-</b>	<b>2.619.800-</b>	<b>0</b>	<b>2.459.000-</b>	<b>2.500.700-</b>	<b>2.759.300-</b>

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Erwerb u. Veräußerung beb. Grundstücke:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.248.000	1.248.000	1.248.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.133.014	1.500.000	1.250.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.248.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>2.381.014</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.125.552-	842.000-	1.666.000-	0	700.000-	700.000-	800.000-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.472-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.173.024-</b>	<b>842.000-</b>	<b>1.666.000-</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>800.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.248.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>207.990</b>	<b>658.000</b>	<b>416.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 1.250.000 €

- I11240077002 Veräußerung von bebauten Grundstücken (u.a. Grundstückstausch für den Neubau Kindergarten Sinsheim-Süd)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden inklusive den Gebäudeabbruchkosten im Rahmen des Grunderwerbs 1.666.000 €

- I11240071002 Erwerb von bebauten Grundstücken - Erwerb diverser bebauter Grundstücke für städteplanerische Entwicklung 1.666.000 € (u.a. Grundstückstausch für den Neubau Kindergarten Sinsheim-Süd)

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Rathaus Sinsheim:</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.611-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.466-	13.500-	6.700-	0	9.000-	9.000-	9.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	17.077-	13.500-	6.700-	0	9.000-	9.000-	9.000-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	17.077-	13.500-	6.700-	0	9.000-	9.000-	9.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6.700 €

- I11242071001 Ersatz elektrischer Brieföffner 1.700 €
- I11242071002 Büroausstattung  
- höhenverstellbare Schreibtische  
für verschiedene Büroräume (4 Stk.) 5.000 €

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Quartiersentwicklung Sinsheim:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.376	1.200.376	240.076	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.039	27.039	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.227.415</b>	<b>1.227.415</b>	<b>240.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.542.904-	4.361.904-	1.865.958-	181.000-	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.880-	155.880-	358.048-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	50.000-	50.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.748.783-</b>	<b>4.567.783-</b>	<b>2.264.005-</b>	<b>181.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.521.368-</b>	<b>3.340.368-</b>	<b>2.023.929-</b>	<b>181.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Lampertsgasse 16 Hilsbach:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500	0	0	25.500	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.758-	546.758-	273.730-	245.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>791.758-</b>	<b>546.758-</b>	<b>273.730-</b>	<b>245.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>766.258-</b>	<b>546.758-</b>	<b>273.730-</b>	<b>219.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement  
1124-007              Karlsruher Straße 54 Dühren

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Karlsruher Straße 54 Dühren:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.300	0	0	15.300	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.900-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11240071003: Erw.bewegl./immateriellen Verm.Gebäudem.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.000-	11.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.018-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.018-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.018-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11.000 €

- Ersatz Reinigungsgeräte und Reinigungsmaschinen 6.000 €
- Ersatz Inventar im Rahmen von Pachtverträgen 5.000 €  
(u.a. Burggaststätte Steinsberg, Gaststätte Drei Könige)

<b>I11244570000: Wohn-/Geschäftsgeb. Eschelbach -Baumaßn.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.000 €

- Umgestaltung Außenfläche Hirschhornstraße 41 ST Eschelbach  
(Herstellung Zufahrt u.a.)

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11244570002: Hirschhornstr. 30 Es - Neubau</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.944-	970.944-	10.509-	10.000-	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.647-	12.647-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>993.592-</b>	<b>983.592-</b>	<b>10.509-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>993.592-</b>	<b>983.592-</b>	<b>10.509-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	29.834-	29.834-	0	0	0	0	0	0	0

---

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung, Fachbereiche
- Öffentlichkeit

### Produktverantwortung

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

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+	9.649	0	0	0	0	0
7	+	158.316	156.000	121.000	121.000	131.000	121.000
10	+	198.643	113.000	95.000	100.000	102.000	86.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>366.607</b>	<b>269.000</b>	<b>216.000</b>	<b>221.000</b>	<b>233.000</b>	<b>207.000</b>
12	-	4.390.085-	4.501.100-	4.893.500-	5.016.100-	5.141.200-	5.282.600-
14	-	1.180.484-	1.245.100-	1.294.900-	1.273.700-	1.285.700-	1.276.700-
15	-	0	558.900-	643.900-	693.900-	693.900-	713.900-
18	-	180.134-	22.700-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.750.703-</b>	<b>6.327.800-</b>	<b>6.863.000-</b>	<b>7.014.400-</b>	<b>7.151.500-</b>	<b>7.303.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.384.096-</b>	<b>6.058.800-</b>	<b>6.647.000-</b>	<b>6.793.400-</b>	<b>6.918.500-</b>	<b>7.096.900-</b>
21	+	14.200.515	7.739.465	8.426.550	8.599.762	8.754.884	8.989.436
24	-	9.927.237-	1.444.365-	1.508.950-	1.535.762-	1.565.784-	1.621.936-
27	-	0	236.300-	270.600-	270.600-	270.600-	270.600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.273.278</b>	<b>6.058.800</b>	<b>6.647.000</b>	<b>6.793.400</b>	<b>6.918.500</b>	<b>7.096.900</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.110.817-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.000 €
• Erstattungen für Arbeitsleistungen des städt. Bauhofs	
- von Zweckverbänden	6.000 €
- von Stadtwerke Sinsheim	115.000 €

**Ifd. Nr. 10:**

sonstige ordentliche Erträge	95.000 €
• Erträge aus investiven Bauhofleistungen	

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.900 €
• Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs- aufwand für Gebäude des Baubetriebshofes	169.800 €
• Allgemeiner Aufwand für Erwerb von Kleingeräten für den Bauhof	146.900 €
• Allgemeiner Unterhaltungsaufwand für Geräte und Maschinen des Bauhofes	59.500 €

---

• Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge der Stadtverwaltung (5 KFZ) und des Bauhofes (85 St.)	450.000 €
• Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter des Bauhofes inkl. Reinigung	148.000 €
• Aufwendungen für EDV	24.000 €
• Mieten/Pachten für diverse Lagerhallen	240.900 €
• Allgemeiner Betriebsaufwand des BBH (Müllentsorgung; Betriebsstoffe Kleingeräte u.a.)	55.800 €

**lfd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

30.700 €

• Allgem. Geschäftsaufwendungen	5.700 €
• Aufwandserstattungen an Stadtwerke Sinsheim	25.000 €

---

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	414.033	269.000	216.000	0	221.000	233.000	207.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.828.655-	5.768.900-	6.219.100-	0	6.320.500-	6.457.600-	6.590.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.414.621-</b>	<b>5.499.900-</b>	<b>6.003.100-</b>	<b>0</b>	<b>6.099.500-</b>	<b>6.224.600-</b>	<b>6.383.000-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.230	52.200	47.000	0	25.000	25.000	20.000
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.230</b>	<b>52.200</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.500-	717.000-	600.000-	0	500.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.062.503-	702.000-	148.000-	0	958.000-	613.000-	429.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.410.022-</b>	<b>1.419.000-</b>	<b>748.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.458.000-</b>	<b>613.000-</b>	<b>429.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.362.792-</b>	<b>1.366.800-</b>	<b>701.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.433.000-</b>	<b>588.000-</b>	<b>409.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.777.413-</b>	<b>6.866.700-</b>	<b>6.704.100-</b>	<b>0</b>	<b>7.532.500-</b>	<b>6.812.600-</b>	<b>6.792.000-</b>

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ergebnis  2020  EUR	Ansatz  2021  EUR	Ansatz  2022  EUR	VE  2022  EUR	Planung  2023  EUR	Planung  2024  EUR	Planung  2025  EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 65:</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	172.582-	144.000-	18.000-	0	25.000-	30.000-	25.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.582-</b>	<b>144.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.582-</b>	<b>144.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>25.000-</b>

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000 €
• I11250071003 Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	
- Ausstattung Ortsteil-Bauhof Rohrbach (Gebrauchtfahrzeug)	12.000 €
- Fahrzeuganhänger für den Ortsteil-Bauhof Weiler	6.000 €

**Folgende Erwerbe von beweglichem Sachvermögen werden aufgrund der angespannten Haushaltssituation nicht veranschlagt und somit auch nicht durchgeführt:**

• Ersatzfahrzeug für Elektriker	35.000 €
• Laubsauger-Anbaugerät für den Ortsteil-Bauhof Eschelbach	23.000 €
• Laubsauger-Anbaugerät für den Ortsteil-Bauhof Hilsbach	23.000 €
• Aufsitzmäher für den Ortsteil-Bauhof Hilsbach	40.000 €
• Laubsauger für den Ortsteil-Bauhof Hasselbach	12.000 €

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 66:</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	47.230	52.200	47.000	0	25.000	25.000	20.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.230</b>	<b>52.200</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	880.811-	554.000-	126.000-	0	929.000-	579.000-	400.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880.811-</b>	<b>554.000-</b>	<b>126.000-</b>	<b>0</b>	<b>929.000-</b>	<b>579.000-</b>	<b>400.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833.581-</b>	<b>501.800-</b>	<b>79.000-</b>	<b>0</b>	<b>904.000-</b>	<b>554.000-</b>	<b>380.000-</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 47.000 €

- I11250077002 Veräußerung von beweglichem Vermögen  
2 Kehrmaschinen  
Aufsitzmäher  
Traktor

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 126.000 €

- I11250071001 Fahrzeuge und Maschinen
  - Wasserfaß mit Anhänger und Pumpe 30.000 €
  - Aufsitzmäher 55.000 €
  - Mulcher 20.000 €
  - Freischneider Gärtnergruppe (4 Stk.) 4.500 €
  - Motorsägen Gärtnergruppe 2.000 €
  - Akku Heckenschere Gärtnergruppe 2.000 €
  - Handrasenmäher Gärtnergruppe (2 Stk.) 3.000 €
  - Wildkrautbürste Gärtnergruppe 2.500 €
  - Freischneider Landschaftspflege 4.500 €
  - Motorsägen Landschaftspflege 2.500 €

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11250071002: Grünanlagen - Erwerb.v.bewegl. Vermögen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

4.000 €

- Neuanschaffungen von Geräten, unvorhergesehenes

<b>I11252070001: Bauhof Sinsheim - Neubau BA II</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.793-	16.793-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.449-	1.231.449-	33.796-	9.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.257.242-	1.248.242-	33.796-	9.000-	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.257.242-	1.248.242-	33.796-	9.000-	0	0	0	0	0

<b>I11252070002: Bauhof Sinsheim - Neubau BA III</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.784-	2.784-	2.784-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.784-	2.784-	2.784-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	2.784-	2.784-	2.784-	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11255071001: Bauhof Hasselbach-Erw.v.bewegl. Vermögen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.129-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	9.129-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	9.129-	0	0	0	0	0	0

<b>I11255570001: Bauhof Hilsbach - Baumaßnahmen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.991-	10.991-	10.991-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.991-	10.991-	10.991-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	10.991-	10.991-	10.991-	0	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung, Fachbereiche
- Öffentlichkeit

### Produktverantwortung

Herr Marco Fulgner, Hauptamt  
Herr Florian Zangl, Ordnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.254	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.242	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.496</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	263.279-	277.300-	271.900-	278.600-	285.600-	293.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.641-	67.700-	51.700-	51.700-	61.700-	61.700-
15	-	Abschreibungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.108-	152.000-	150.000-	150.900-	149.400-	149.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.027-</b>	<b>497.400-</b>	<b>474.000-</b>	<b>481.600-</b>	<b>497.100-</b>	<b>505.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>430.531-</b>	<b>462.400-</b>	<b>439.000-</b>	<b>446.600-</b>	<b>462.100-</b>	<b>470.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	651.007	635.384	644.105	662.408	677.151
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.067-	188.507-	196.284-	197.405-	200.208-	206.551-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.067-</b>	<b>462.400</b>	<b>439.000</b>	<b>446.600</b>	<b>462.100</b>	<b>470.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>435.598-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

**Ifd. Nr. 7:**

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

**Ifd. Nr. 10:**

Sonstige ordentliche Erträge		5.000 €
• Bußgelder (aus Verwaltungstätigkeit)		

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.700 €
• Zentrale Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Büromöbel u.a.)	35.000 €	
• Aufwendungen für EDV	9.700 €	
• allgemeine Unterhaltung von Geräten	3.000 €	
• allgemeine Betriebsaufwendungen	4.000 €	

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen		150.000 €
• Portokosten	120.000 €	
• Geschäftsaufwendungen (zentrale Beschaffung von Büromaterial u.a.)	28.500 €	
• Kostenerstattungen an Stadtwerke (Nutzung E-Fahrzeug MIA)	1.500 €	

THH1                      Innere Verwaltung  
11                            Innere Verwaltung  
1126                        Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.793	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.517-	497.000-	473.600-	0	481.200-	496.700-	505.100-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.724-</b>	<b>462.000-</b>	<b>438.600-</b>	<b>0</b>	<b>446.200-</b>	<b>461.700-</b>	<b>470.100-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	71.000-	0	0	0	30.000-	30.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>71.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>71.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>435.724-</b>	<b>533.000-</b>	<b>438.600-</b>	<b>0</b>	<b>446.200-</b>	<b>491.700-</b>	<b>500.100-</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dienstfahrzeuge:</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	71.000-	0	0	0	30.000-	30.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	71.000-	0	0	0	30.000-	30.000-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	71.000-	0	0	0	30.000-	30.000-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftlichkeitsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1130**                        **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483	0	100	100	100	100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274	700	700	700	700	700
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>756</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12 -	Personalaufwendungen	83.970-	86.100-	90.300-	92.600-	95.000-	97.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.188-	91.000-	36.200-	36.000-	36.000-	36.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.660-</b>	<b>177.600-</b>	<b>127.000-</b>	<b>129.100-</b>	<b>131.500-</b>	<b>134.100-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.904-</b>	<b>176.900-</b>	<b>126.200-</b>	<b>128.300-</b>	<b>130.700-</b>	<b>133.300-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	206.675	158.012	159.938	162.642	166.416
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	29.775-	31.812-	31.638-	31.942-	33.116-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>176.900</b>	<b>126.200</b>	<b>128.300</b>	<b>130.700</b>	<b>133.300</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112.904-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 darin enthalten:

36.200 €

- Beteiligung am Stadtanzeiger 16.000 €
- Aufwand für Internet-Auftritt (Homepage) der Stadt 8.000 €
- Gebärdensprachenvideos 5.000 €
- Aufwand für Internetplattform "Stage" 4.200 €
- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 2.000 €
-

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.623	700	800	0	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.100-	177.600-	127.000-	0	129.100-	131.500-	134.100-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.477-</b>	<b>176.900-</b>	<b>126.200-</b>	<b>0</b>	<b>128.300-</b>	<b>130.700-</b>	<b>133.300-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>117.477-</b>	<b>176.900-</b>	<b>126.200-</b>	<b>0</b>	<b>128.300-</b>	<b>130.700-</b>	<b>133.300-</b>

---

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Herr Ulrich Landwehr, Kämmereiamt

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	155.930-	155.800-	163.900-	167.900-	172.200-	177.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.327-	21.000-	21.000-	57.300-	70.300-	56.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.735-</b>	<b>177.800-</b>	<b>185.900-</b>	<b>226.200-</b>	<b>243.500-</b>	<b>234.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.721-</b>	<b>177.800-</b>	<b>185.900-</b>	<b>226.200-</b>	<b>243.500-</b>	<b>234.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	276.142	287.789	329.014	347.742	342.524
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	98.342-	101.889-	102.814-	104.242-	107.724-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>177.800</b>	<b>185.900</b>	<b>226.200</b>	<b>243.500</b>	<b>234.800</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>175.721-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

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

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000 €
• Fachliteratur u.a.		

THH1                      Innere Verwaltung  
11                            Innere Verwaltung  
1132                        Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.252-	177.800-	185.900-	0	226.200-	243.500-	234.800-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.240-</b>	<b>177.800-</b>	<b>185.900-</b>	<b>0</b>	<b>226.200-</b>	<b>243.500-</b>	<b>234.800-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>177.240-</b>	<b>177.800-</b>	<b>185.900-</b>	<b>0</b>	<b>226.200-</b>	<b>243.500-</b>	<b>234.800-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung politische Gremien
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Herr Sebastian Falke, Amt für Stadt- und Flächenentwicklung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.622	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436.977	455.000	425.000	425.000	440.000	440.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.699	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.600	165.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>515.897</b>	<b>633.500</b>	<b>437.500</b>	<b>437.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	445.449-	434.100-	432.800-	443.500-	454.600-	467.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.165-	73.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	21-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.642-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.279-</b>	<b>542.100-</b>	<b>552.800-</b>	<b>563.500-</b>	<b>574.600-</b>	<b>587.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.619</b>	<b>91.400</b>	<b>115.300-</b>	<b>126.000-</b>	<b>122.100-</b>	<b>134.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	51.222	262.695	274.165	272.241	287.428
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.959-	142.622-	147.395-	148.165-	150.141-	152.828-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.959-</b>	<b>91.400-</b>	<b>115.300</b>	<b>126.000</b>	<b>122.100</b>	<b>134.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.340-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 12.500 €

- Verwaltungsgebühren (Rangrücktrittserklärungen, Negativattest u.a.)

**Ifd. Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 425.000 €

- Mieten und Pachten aus unbebauten Grundstücken 150.000 €
- Erbbauzinsen 275.000 €

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.000 €

- Mieten und Pachten 48.000 €
- Erbbauzins Grundstück künft. Kindergarten Dühren 17.000 €
- Gebühren für Niederschlagswasser 5.000 €
- Grundsteuer für städt. Grundstücke 20.000 €

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

30.000 €

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	531.633	633.500	437.500	0	437.500	452.500	452.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.496-	542.100-	552.800-	0	563.500-	574.600-	587.100-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.137</b>	<b>91.400</b>	<b>115.300-</b>	<b>0</b>	<b>126.000-</b>	<b>122.100-</b>	<b>134.600-</b>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.377.523	9.017.000	8.852.000	0	3.751.000	1.101.000	1.201.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.377.523</b>	<b>9.030.000</b>	<b>8.857.000</b>	<b>0</b>	<b>3.756.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.206.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.576.170-	1.205.000-	605.000-	0	1.005.000-	1.005.000-	1.005.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.961-	219.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	205-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.898.337-</b>	<b>1.424.800-</b>	<b>610.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.010.000-</b>	<b>1.010.000-</b>	<b>1.010.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.479.187</b>	<b>7.605.200</b>	<b>8.247.000</b>	<b>0</b>	<b>2.746.000</b>	<b>96.000</b>	<b>196.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.491.324</b>	<b>7.696.600</b>	<b>8.131.700</b>	<b>0</b>	<b>2.620.000</b>	<b>26.100-</b>	<b>61.400</b>

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>GI Sinsheim-Süd - Feldlerchenmonitoring:</b>									
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.133-	14.133-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.916-	116-	116-	7.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.048-</b>	<b>14.248-</b>	<b>116-</b>	<b>7.800-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.048-</b>	<b>14.248-</b>	<b>116-</b>	<b>2.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 5.000 €

- I11332076001 Feldlerchenmonitoring  
Auflösung Rückstellung für  
Gutachten Feldlerchen-  
monitoring aus Erschließung  
GI Si-Süd

Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.000 €

- I11332070001 Folgekosten Feldlerchenmonitoring  
Entschädigungszahlungen

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

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Erwerb u. Veräußerung unbeb. Grundstücke:</b>									
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	896	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.373.530	9.016.000	8.851.000	0	3.750.000	1.100.000	1.200.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.374.426</b>	<b>9.016.000</b>	<b>8.851.000</b>	<b>0</b>	<b>3.750.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.558.674-	1.200.000-	600.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.840-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.578.513-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.795.912</b>	<b>7.816.000</b>	<b>8.251.000</b>	<b>0</b>	<b>2.750.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.851.000 €
• I11330077002 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	
- Veräußerung von diversen Baugrundstücken	2.310.000 €
- Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke (u.a. GI SI-Süd)	6.251.000 €
- sonstige Veräußerungserlöse	290.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gebäuden	600.000 €
• I11330071001 Erwerb von unbebauten Grundstücken Pauschalansatz (inkl. Nebenkosten)	

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Grunddienstbarkeiten:</b>									
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.240	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.240</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	205-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.035</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>

**Erläuterungen:**

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

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I11330077004: Erstattungen Grundstücksverkehr</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.397	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I11336070001: Erschließung BG "Vorderes Tal" Hoffenh.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.802-	1.642.802-	117.792-	8.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.650.802-</b>	<b>1.642.802-</b>	<b>117.792-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.650.802-</b>	<b>1.642.802-</b>	<b>117.792-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I11336077001: Erschl. BG "Vorders Tal", Ho; Erstatt.</b>									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	205.404	197.404	0	8.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>205.404</b>	<b>197.404</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.404</b>	<b>197.404</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I11337570001: Erschl.BG "Zwischen den Hölzern" Stf.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.613-	305.613-	203.742-	204.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>509.613-</b>	<b>305.613-</b>	<b>203.742-</b>	<b>204.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>509.613-</b>	<b>305.613-</b>	<b>203.742-</b>	<b>204.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Teilhaushalt 2**

# **Sicherheit und**

# **Ordnung**

---

# Teilhaushalt 2

## Sicherheit und Ordnung

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

## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023	2024	2025	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.277	51.200	50.200	50.000	50.000	50.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.715	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	66.000	108.800	108.800	108.800	108.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	481.055	484.700	559.400	609.400	649.400	674.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.545	39.000	40.200	40.200	40.200	40.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.858	668.100	242.000	242.000	152.000	157.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.635.709	1.390.000	1.405.000	1.473.000	1.523.000	1.548.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.448.157</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.455.600</b>	<b>2.573.400</b>	<b>2.573.400</b>	<b>2.628.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.240.496-	3.501.900-	3.397.200-	3.482.400-	3.569.300-	3.667.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.480-	1.442.600-	886.200-	752.200-	747.200-	739.200-
15	-	Abschreibungen	14.432-	439.500-	521.600-	521.600-	521.600-	521.600-
17	-	Transferaufwendungen	27.423-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.497-	571.400-	568.000-	571.400-	672.900-	574.200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.907.327-</b>	<b>5.984.400-</b>	<b>5.402.000-</b>	<b>5.356.600-</b>	<b>5.540.000-</b>	<b>5.531.300-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.459.170-</b>	<b>3.235.400-</b>	<b>2.946.400-</b>	<b>2.783.200-</b>	<b>2.966.600-</b>	<b>2.902.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.412-	3.158.424-	3.942.624-	4.037.360-	4.112.397-	4.277.523-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	208.900-	256.200-	256.200-	256.200-	256.200-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>217.412-</b>	<b>3.367.324-</b>	<b>4.198.824-</b>	<b>4.293.560-</b>	<b>4.368.597-</b>	<b>4.533.723-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>2.676.582-</b>	<b>6.602.724-</b>	<b>7.145.224-</b>	<b>7.076.760-</b>	<b>7.335.197-</b>	<b>7.436.623-</b>

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.421.334	2.683.000	2.346.800	0	2.464.600	2.464.600	2.519.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.966.056-	5.541.800-	4.876.800-	0	4.831.200-	5.014.600-	5.005.800-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.544.722-</b>	<b>2.858.800-</b>	<b>2.530.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.366.600-</b>	<b>2.550.000-</b>	<b>2.486.200-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.892	105.800	354.000	0	411.000	583.000	241.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	129.549	0	15.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>176.441</b>	<b>105.800</b>	<b>369.000</b>	<b>0</b>	<b>414.000</b>	<b>586.000</b>	<b>244.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.487-	622.600-	1.347.000-	562.000-	4.942.000-	4.754.000-	1.398.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	296.421-	999.100-	633.500-	350.000-	602.000-	680.000-	545.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	26.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	20.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.140-	0	5.000-	0	16.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>364.048-</b>	<b>1.647.700-</b>	<b>2.031.500-</b>	<b>912.000-</b>	<b>5.606.000-</b>	<b>5.480.000-</b>	<b>1.963.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.606-</b>	<b>1.541.900-</b>	<b>1.662.500-</b>	<b>912.000-</b>	<b>5.192.000-</b>	<b>4.894.000-</b>	<b>1.719.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.732.328-</b>	<b>4.400.700-</b>	<b>4.192.500-</b>	<b>912.000-</b>	<b>7.558.600-</b>	<b>7.444.000-</b>	<b>4.205.200-</b>

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

### **Produkte**

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565	60.800	110.000	110.000	20.000	25.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.015</b>	<b>60.800</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	22.732-	29.400-	29.200-	29.900-	30.600-	31.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976-	25.000-	2.500-	2.500-	5.500-	3.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.924-	53.500-	31.500-	31.500-	130.000-	30.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.631-</b>	<b>107.900-</b>	<b>63.200-</b>	<b>63.900-</b>	<b>166.100-</b>	<b>65.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.616-</b>	<b>47.100-</b>	<b>46.800</b>	<b>46.100</b>	<b>146.100-</b>	<b>40.000-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.787-	52.395-	51.782-	52.738-	53.455-	55.283-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.787-</b>	<b>52.395-</b>	<b>51.782-</b>	<b>52.738-</b>	<b>53.455-</b>	<b>55.283-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.404-</b>	<b>99.495-</b>	<b>4.982-</b>	<b>6.638-</b>	<b>199.555-</b>	<b>95.283-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

110.000 €

- Kostenerstattung Land

110.000 €

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.500 €

- Zensus 2022/2023
  - Anschaffung der Büroausstattung
  - Betriebsaufwand

1.000 €

1.500 €

**Ifd. Nr. 18:**

sonstige ordentliche Aufwendungen

31.500 €

- Zensus 2022/2023
  - Entschädigung
  - allgem. Geschäftsaufwendungen (Material, Porto u.a.)

30.000 €

1.500 €

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.015	60.800	110.000	0	110.000	20.000	25.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.185-	107.900-	63.200-	0	63.900-	166.100-	65.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.170-</b>	<b>47.100-</b>	<b>46.800</b>	<b>0</b>	<b>46.100</b>	<b>146.100-</b>	<b>40.000-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>47.170-</b>	<b>47.100-</b>	<b>46.800</b>	<b>0</b>	<b>46.100</b>	<b>146.100-</b>	<b>40.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

---

**Produktverantwortung**

Herr Ulrich Landwehr, Kämmereiamt  
Herr Florian Zangl, Ordnungsamt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	50.277	51.200	50.200	50.000	50.000	50.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.169	61.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.107	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	48.953	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>163.506</b>	<b>202.200</b>	<b>133.200</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	613.960-	639.900-	575.400-	589.900-	604.600-	621.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.399-	50.000-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
15 -	Abschreibungen	276-	700-	700-	700-	700-	700-
17 -	Transferaufwendungen	17.941-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.185-	73.500-	83.500-	84.800-	85.800-	84.800-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705.760-</b>	<b>782.100-</b>	<b>722.100-</b>	<b>737.900-</b>	<b>753.600-</b>	<b>769.300-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>542.255-</b>	<b>579.900-</b>	<b>588.900-</b>	<b>604.900-</b>	<b>620.600-</b>	<b>636.300-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	62.820-	660.415-	674.420-	696.890-	712.572-	723.982-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.820-</b>	<b>660.515-</b>	<b>674.520-</b>	<b>696.990-</b>	<b>712.672-</b>	<b>724.082-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>605.074-</b>	<b>1.240.415-</b>	<b>1.263.420-</b>	<b>1.301.890-</b>	<b>1.333.272-</b>	<b>1.360.382-</b>

**Erläuterungen:****Lfd. Nr. 1:**

Steuern und ähnliche Abgaben 50.200 €

- Jagd- und Fischereipacht

**lfd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 78.000 €

- Verwaltungsgebühren

**lfd. Nr. 10:**

sonstige ordentliche Erträge 5.000 €

- Bußgelder in den Bereichen Gewerbe- und Polizeirecht

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.500 €
• Erwerb von Geräten und Ausstattung	1.500 €	
• Ausstattung Gemeindevollzugsdienst u.a.	5.000 €	
• Miete Sanitäranlagen anl. Heimspiele der TSG	5.000 €	
• Obdachlosenunterbringung	15.000 €	
• Aufwendungen für EDV	18.000 €	

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen		18.000 €
• Zuschuss an Tierschutzverein Sinsheim e.V.		

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.500 €
• Rattenbekämpfung, Bekämpfung Tigermücken	50.500 €	
• Allgem. Geschäftsaufwendungen	13.000 €	
• Ordnungsrechtl. Maßnahmen anl. Heimspiele der TSG durch Fremdunternehmen	10.000 €	
• Ausleuchtung durch THW bei Abendspielen der TSG	10.000 €	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	166.138	202.200	133.200	0	133.000	133.000	133.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.673-	781.400-	721.400-	0	737.200-	752.900-	768.600-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.534-</b>	<b>579.200-</b>	<b>588.200-</b>	<b>0</b>	<b>604.200-</b>	<b>619.900-</b>	<b>635.600-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.140-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.140-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.140-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>547.675-</b>	<b>579.200-</b>	<b>588.200-</b>	<b>0</b>	<b>604.200-</b>	<b>619.900-</b>	<b>635.600-</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I12200071001: Ordnungswesen - Erwerb v. bewegl. Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.140-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	3.140-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	3.140-	0	0	0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

### Produktverantwortung

Herr Florian Zangl, Ordnungsamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.234	85.000	93.000	93.000	93.000	93.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.646	5.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.586.756	1.300.000	1.400.000	1.468.000	1.518.000	1.543.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.681.635</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.493.000</b>	<b>1.561.000</b>	<b>1.611.000</b>	<b>1.636.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	703.364-	792.500-	757.200-	776.200-	795.600-	817.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.610-	175.600-	158.500-	158.500-	158.500-	149.500-
15	-	Abschreibungen	13.978-	46.800-	60.900-	60.900-	60.900-	60.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.302-	105.200-	97.900-	98.000-	98.000-	98.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.062.254-</b>	<b>1.120.100-</b>	<b>1.074.500-</b>	<b>1.093.600-</b>	<b>1.113.000-</b>	<b>1.125.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>619.381</b>	<b>269.900</b>	<b>418.500</b>	<b>467.400</b>	<b>498.000</b>	<b>510.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.534-	398.154-	400.150-	402.627-	407.408-	419.966-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	15.200-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.534-</b>	<b>413.354-</b>	<b>420.750-</b>	<b>423.227-</b>	<b>428.008-</b>	<b>440.566-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>612.848</b>	<b>143.454-</b>	<b>2.250-</b>	<b>44.173</b>	<b>69.992</b>	<b>69.534</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 93.000 €

- Verwaltungsgebühren

**Ifd. Nr. 10:**

Sonstige ordentliche Erträge 1.400.000 €

- Bußgelder

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 158.500 €

darin enthalten:

- Allgem. Unterhaltung/ Bewirtschaftung der stationären Radar-Anlagen 22.000 €
- Aufwendungen für die mobilen Radar-Anlagen (Anmietung und Auswertung der Datensätze) 73.000 €
- Aufwendungen für EDV 60.500 €

**lfd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten:

97.900 €

- |  |          |
|--|----------|
| • Porto- und Zustellgebühren für OWI                                 | 70.000 € |
| • Allgem. Geschäftsaufwendungen                                      | 5.000 €  |
| • Versicherungsbeiträge für die Radar-Anlagen                        | 15.000 € |
| • Verkehrsrechtliche Beschilderungen/Absperrungen<br>(u.a. Material) | 5.000 €  |

THH2  
12  
1221

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.599.821	1.390.000	1.493.000	0	1.561.000	1.611.000	1.636.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.482-	1.073.300-	1.013.600-	0	1.032.700-	1.052.100-	1.065.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.338</b>	<b>316.700</b>	<b>479.400</b>	<b>0</b>	<b>528.300</b>	<b>558.900</b>	<b>571.000</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	129.549	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.134-	13.600-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.549-	161.400-	52.000-	0	25.000-	80.000-	15.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	26.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	20.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	16.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.683-</b>	<b>201.000-</b>	<b>98.000-</b>	<b>0</b>	<b>87.000-</b>	<b>126.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.134-</b>	<b>201.000-</b>	<b>98.000-</b>	<b>0</b>	<b>87.000-</b>	<b>126.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>523.204</b>	<b>115.700</b>	<b>381.400</b>	<b>0</b>	<b>441.300</b>	<b>432.900</b>	<b>536.000</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I12210070001: Verkehrswesen - allgem. Baumaßnahmen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.066-	3.066-	3.066-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.668-	5.068-	5.068-	13.600-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.734-</b>	<b>8.134-</b>	<b>8.134-</b>	<b>13.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.734-</b>	<b>8.134-</b>	<b>8.134-</b>	<b>13.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I12210071001: Verkehrswesen - Erwerb v. bewegl. Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.549-	129.549-	129.549-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	439.212-	105.812-	0	161.400-	52.000-	0	25.000-	80.000-	15.000-
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	184.000-	0	0	26.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	20.000-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.000-	0	0	0	0	0	16.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>768.761-</b>	<b>235.361-</b>	<b>129.549-</b>	<b>187.400-</b>	<b>98.000-</b>	<b>0</b>	<b>87.000-</b>	<b>126.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>768.761-</b>	<b>235.361-</b>	<b>129.549-</b>	<b>187.400-</b>	<b>98.000-</b>	<b>0</b>	<b>87.000-</b>	<b>126.000-</b>	<b>35.000-</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000 €
• Kamerasystem für die stationären Blitzanlagen aufgrund Erweiterung der Geschwindigkeitsbeschränkung Tempo-30 durch Fortschreibung des Lärmaktionsplanes	41.000 €
• Erwerb von 5 Standortspeicher für die stationären Blitzanlagen	11.000 €

---

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		46.000 €
• Zuschuss für die stationäre Blitzanlage Gemeinde Angelbachtal (3. Rate)	26.000 €	
• Zuschuss für die stationäre Blitzanlage Gemeinde Zuzenhausen (1. Rate)	20.000 €	

---

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

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

---

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

### **Produktverantwortung**

Herr Florian Zangl, Ordnungsamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.156	263.500	313.300	363.300	393.300	413.300
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.219	38.100	35.200	35.200	35.200	35.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.904	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>307.278</b>	<b>327.200</b>	<b>369.600</b>	<b>419.600</b>	<b>449.600</b>	<b>469.600</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.137.105-	1.235.400-	1.220.700-	1.251.500-	1.282.900-	1.317.900-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.473-	184.700-	300.200-	204.200-	204.200-	204.200-
15 -	Abschreibungen	0	76.600-	76.600-	76.600-	76.600-	76.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.395-	187.200-	204.300-	204.300-	204.300-	204.300-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.632.973-</b>	<b>1.683.900-</b>	<b>1.801.800-</b>	<b>1.736.600-</b>	<b>1.768.000-</b>	<b>1.803.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.325.695-</b>	<b>1.356.700-</b>	<b>1.432.200-</b>	<b>1.317.000-</b>	<b>1.318.400-</b>	<b>1.333.400-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	103.969-	1.204.936-	1.257.646-	1.271.951-	1.289.303-	1.333.637-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	59.900-	59.900-	59.900-	59.900-	59.900-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.969-</b>	<b>1.264.836-</b>	<b>1.317.546-</b>	<b>1.331.851-</b>	<b>1.349.203-</b>	<b>1.393.537-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.429.664-</b>	<b>2.621.536-</b>	<b>2.749.746-</b>	<b>2.648.851-</b>	<b>2.667.603-</b>	<b>2.726.937-</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		313.300 €
• Verwaltungsgebühren	304.500 €	
• Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterbringung im DG Verwaltungsgebäude Ehrstädt	8.800 €	

**Ifd. Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.200 €
• Mieten und Pachten (davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 32.500 €)		

**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000 €
• Kostenerstattungen für Melderegisterauskünfte aus dem dvv.Meldeportal		

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.200 €
• Verwaltungsgebäude Weiler Dachsanierung (Denkmal)	96.000 €	
• Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs- aufwand Verwaltungsgebäude (ohne Rathaus Sinsheim)	98.000 €	
• Erwerb von Geräten und Ausstattung	6.200 €	
• Aufwendungen für EDV	100.000 €	

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen		204.300 €
• Allgem. Geschäftsaufwendungen (Druckkosten Ausweise Bundesdruckerei, Vordrucke u.a.)	189.300 €	
• Weiterleitung Gebühren für Führungszeug- nisse/ Auszug Gewerbezentralregister an Bund	11.000 €	
• Abführung Gebühren für Fischereischeine (Land)	4.000 €	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	311.397	318.100	360.500	0	410.500	440.500	460.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.684-	1.607.300-	1.725.200-	0	1.660.000-	1.691.400-	1.726.400-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.327.288-</b>	<b>1.289.200-</b>	<b>1.364.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.249.500-</b>	<b>1.250.900-</b>	<b>1.265.900-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	108.000	42.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.019-	17.000-	0	0	580.000-	254.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.540-	0	4.000-	0	2.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.559-</b>	<b>17.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>582.000-</b>	<b>254.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.559-</b>	<b>17.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>474.000-</b>	<b>212.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.344.846-</b>	<b>1.306.200-</b>	<b>1.373.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.723.500-</b>	<b>1.462.900-</b>	<b>1.265.900-</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Verwaltungsgebäude Adersbach:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	108.000	42.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.009-	76.009-	3.019-	0	0	0	580.000-	254.000-	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>910.009-</b>	<b>76.009-</b>	<b>3.019-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582.000-</b>	<b>254.000-</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>760.009-</b>	<b>76.009-</b>	<b>3.019-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474.000-</b>	<b>212.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Anbau der Verwaltungsstelle an die Mehrzweckhalle  
(Finanzplanung 2023-2024)

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I12220071001: Bürgerbüro - Erw.v.bewegl./immat. Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.000 €
- höhenverstellbare Schreibtische (3 Stk.)
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 5.000 €
- Onlineterminvergabe Ausländerbehörde

<b>I12228570001: Verwaltungsgebäude Weiler - Baumaßn.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

---

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.434	75.000	75.000	75.000	85.000	90.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.434</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	297.221-	319.500-	328.300-	336.500-	344.700-	354.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.536-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.207-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.963-</b>	<b>337.500-</b>	<b>346.300-</b>	<b>354.500-</b>	<b>362.700-</b>	<b>372.200-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>238.529-</b>	<b>262.500-</b>	<b>271.300-</b>	<b>279.500-</b>	<b>277.700-</b>	<b>282.200-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	106.397-	110.983-	110.800-	112.194-	115.452-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>106.397-</b>	<b>110.983-</b>	<b>110.800-</b>	<b>112.194-</b>	<b>115.452-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>238.529-</b>	<b>368.897-</b>	<b>382.283-</b>	<b>390.300-</b>	<b>389.894-</b>	<b>397.652-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 75.000 €

- Verwaltungsgebühren

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.000 €

- Aufwendungen für EDV

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.000 €

- Allgem. Geschäftsaufwendungen (Stammbücher, Vordrucke u.a.)

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	75.234	75.000	75.000	0	75.000	85.000	90.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.878-	337.500-	346.300-	0	354.500-	362.700-	372.200-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.644-</b>	<b>262.500-</b>	<b>271.300-</b>	<b>0</b>	<b>279.500-</b>	<b>277.700-</b>	<b>282.200-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>239.644-</b>	<b>262.500-</b>	<b>271.300-</b>	<b>0</b>	<b>279.500-</b>	<b>277.700-</b>	<b>282.200-</b>

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                      Sicherheit und Ordnung  
1225                   Sozialversicherung

### **Produkt**

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

### **Produktverantwortung**

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

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	25.913-	26.000-	26.400-	27.000-	27.800-	28.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.913-	26.600-	27.000-	27.600-	28.400-	29.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.913-	26.600-	27.000-	27.600-	28.400-	29.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.199-	22.510-	22.959-	23.269-	24.126-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	22.199-	22.510-	22.959-	23.269-	24.126-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.913-	48.799-	49.510-	50.559-	51.669-	53.226-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.913-	26.600-	27.000-	0	27.600-	28.400-	29.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.913-	26.600-	27.000-	0	27.600-	28.400-	29.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.913-	26.600-	27.000-	0	27.600-	28.400-	29.100-

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

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Herr Florian Zangl, Ordnungsamt

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.690	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	56.900	99.700	99.700	99.700	99.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62	200	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.876	900	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.111	102.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>192.738</b>	<b>210.000</b>	<b>274.800</b>	<b>274.800</b>	<b>274.800</b>	<b>274.800</b>
12	- Personalaufwendungen	440.201-	459.200-	460.000-	471.400-	483.100-	496.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.258-	387.800-	349.200-	321.200-	316.200-	316.200-
15	- Abschreibungen	178-	314.100-	380.900-	380.900-	380.900-	380.900-
17	- Transferaufwendungen	9.482-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.484-	142.000-	145.500-	147.500-	149.500-	151.800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>920.604-</b>	<b>1.314.100-</b>	<b>1.346.600-</b>	<b>1.332.000-</b>	<b>1.340.700-</b>	<b>1.356.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>727.865-</b>	<b>1.104.100-</b>	<b>1.071.800-</b>	<b>1.057.200-</b>	<b>1.065.900-</b>	<b>1.081.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.995-	713.927-	1.425.132-	1.479.394-	1.514.197-	1.605.079-
27	- kalkulatorische Kosten	0	132.700-	173.600-	173.600-	173.600-	173.600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.995-</b>	<b>846.627-</b>	<b>1.598.732-</b>	<b>1.652.994-</b>	<b>1.687.797-</b>	<b>1.778.679-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>754.860-</b>	<b>1.950.727-</b>	<b>2.670.532-</b>	<b>2.710.194-</b>	<b>2.753.697-</b>	<b>2.860.179-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

50.000 €

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

**Ifd. Nr. 6:**

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

5.000 €

- Mieten Feuerwehrgerätehäuser (davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 4.800 €)

**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.000 €
• Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (Einsätze u.a.)		

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		349.200 €
• Allgem. Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser	111.100 €	
• Nachrüstung Notstromspeisung Feuerwehrhäuser Eschelbach und Hoffenheim	12.000 €	
• Unterhaltung von Geräte- und Ausstattung	25.000 €	
• Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge	79.000 €	
• Erwerb Kleingeräte (Pauschale)	9.000 €	
• Neuausstattung Vegetationsbrandbekämpfung (1. von 2 Raten)	11.000 €	
• Ersatzbeschaffung Gerätesatz Absturzsicherung	1.500 €	
• Austausch der PSA-Einsatzhelme (Vorgabe der UVV; 4. von insg. 4 Raten)	20.500 €	
• Sicherheitsschuhe (S3) Jugendfeuerwehr	4.500 €	
• Kostenübernahme für 10 Führerscheine Klasse "C"	18.000 €	
• Miete für Garage in der Rettungswache DRK	4.500 €	
• Aufwendungen für EDV (davon Internetanbindung Feuerwehrhäuser 3.000 € jährl.)	8.000 €	
• Aus- und Fortbildungen	42.100 €	
• Medizinische Untersuchungen, Verlängerungen Führerscheine u.a.	3.000 €	

**Ifd. Nr. 17**

Transferaufwendungen		11.000 €
• Zuschüsse an Abteilungwehren		

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen		145.500 €
• Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	79.000 €	
• Versicherungsbeiträge, Beitrag Unfallkasse	44.000 €	
• Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	4.500 €	
• Allgem. Geschäftsaufwendungen	12.000 €	
• Erstattungen an Gemeinden/THW (Feuerwehreinsatz)	2.000 €	
• Erstattungen an private Unternehmen (Verdienstausschlag)	4.000 €	

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	242.203	153.100	175.100	0	175.100	175.100	175.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.905-	996.900-	962.100-	0	947.300-	956.000-	971.500-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738.701-</b>	<b>843.800-</b>	<b>787.000-</b>	<b>0</b>	<b>772.200-</b>	<b>780.900-</b>	<b>796.400-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.892	60.000	354.000	0	303.000	541.000	241.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	15.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.892</b>	<b>60.000</b>	<b>369.000</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>	<b>544.000</b>	<b>244.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.334-	592.000-	1.310.000-	562.000-	4.362.000-	4.500.000-	1.398.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.437-	737.900-	527.500-	350.000-	525.000-	550.000-	480.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.771-</b>	<b>1.329.900-</b>	<b>1.837.500-</b>	<b>912.000-</b>	<b>4.887.000-</b>	<b>5.050.000-</b>	<b>1.878.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.879-</b>	<b>1.269.900-</b>	<b>1.468.500-</b>	<b>912.000-</b>	<b>4.581.000-</b>	<b>4.506.000-</b>	<b>1.634.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>847.580-</b>	<b>2.113.700-</b>	<b>2.255.500-</b>	<b>912.000-</b>	<b>5.353.200-</b>	<b>5.286.900-</b>	<b>2.430.400-</b>

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1260                    Brandschutz  
1260-001              Dienstfahrzeuge Feuerwehrwesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dienstfahrzeuge Feuerwehrwesen:</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.575-	58.575-	86-	0	0	0	25.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.575-</b>	<b>58.575-</b>	<b>86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.575-</b>	<b>58.575-</b>	<b>86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Neubau Feuerwehrgerätehaus Sinsheim:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	895.000	0	0	0	279.000	0	157.000	459.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>895.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>459.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.153.334-	53.334-	53.334-	592.000-	1.310.000-	500.000-	4.300.000-	4.500.000-	1.398.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.153.334-</b>	<b>53.334-</b>	<b>53.334-</b>	<b>592.000-</b>	<b>1.310.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>4.300.000-</b>	<b>4.500.000-</b>	<b>1.398.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.258.334-</b>	<b>53.334-</b>	<b>53.334-</b>	<b>592.000-</b>	<b>1.031.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>4.143.000-</b>	<b>4.041.000-</b>	<b>1.398.000-</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.000 €
• I12602076001 Zuweisungen vom Rhein-Neckar-Kreis	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.000 €
• I12602070001 Planung	560.000 €
Gebäuderückbau	750.000 €

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von 500.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.



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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Löschfahrzeug Sinsheim:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	35.000	30.000	0	15.000	12.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	402.180-	10.680-	10.680-	391.500-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>402.180-</b>	<b>10.680-</b>	<b>10.680-</b>	<b>391.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.180-</b>	<b>10.680-</b>	<b>10.680-</b>	<b>356.500-</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 30.000 €

- I12602076005 Zuweisungen vom Rhein-Neckar-Kreis  
kassenwirksame Einzahlungen lt.  
Bewilligungsbescheid

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Tanklöschfahrzeug Sinsheim:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	30.000	32.000	30.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.000-	0	0	0	0	0	80.000-	350.000-	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>338.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>318.000-</b>	<b>30.000</b>

**Erläuterungen:**

- Ersatz für TLF 16/25 Baujahr 1999 durch ein HLF 10 oder ein LF10 mit Zusatzbeladung Hilfeleistung (Finanzplanung 2023/2024)



**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260-009**              **Löschgruppenfahrzeug (LF20KatS) Ehrst.**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Löschgruppenfahrzeug (LF20KatS) Ehrst.:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>192.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.000-	0	0	0	70.000-	350.000-	350.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

- Zuweisungen vom Rhein-Neckar-Kreis (Finplan 2025)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

70.000 €

- I12604071001 Ersatz für LF 8 Baujahr 1987  
Fahrzeugbeladung  
Fahrgestell (Finpl. 2023)

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von 350.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Hasselbach:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	25.000	20.000	0	21.000	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	0	0	151.000-	199.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.000-</b>	<b>199.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000-</b>	<b>179.000-</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 20.000 €

- I12605076002 Zuweisungen vom Rhein-Neckar-Kreis

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 199.000 €

- I12605071001 Ersatz MLF  
Fahrzeugaufbau/-ausbau

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Löschgruppenfahrzeug LF KatS Hoffenh.:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	25.000	0	67.000	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399.613-	59.613-	58.331-	103.000-	237.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399.613-</b>	<b>59.613-</b>	<b>58.331-</b>	<b>103.000-</b>	<b>237.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307.613-</b>	<b>59.613-</b>	<b>58.331-</b>	<b>103.000-</b>	<b>212.000-</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000 €
• I12606076001 Zuweisung vom Rhein-Neckar-Kreis	
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.000 €
• I12606071001 Fahrzeugaufbau	

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260-013**              **Feuerwehrwesen Sinsheim**

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Feuerwehrwesen Sinsheim:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	106.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>106.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	125.000-	400.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>400.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>294.000-</b>

**Erläuterungen:**

- Gerätewagen Logistik 1 (GW-L1)  
(Finanzplanung 2024)
- Wechselladerfahrzeug (WLF) im Rahmen der Neukonzeption  
Einsatzlogistik 2025  
(250.000 € Finanzplanung 2025)
- Abrollbehälter Löschwasserversorgung im Rahmen der Neukonzeption  
Einsatzlogistik 2025  
(150.000 € Finanzplanung 2025)



THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1260                    Brandschutz  
1260-017              Mehrzweckfahrzeug Hilsbach

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Mehrzweckfahrzeug Hilsbach:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Ersatz für Mehrzweckfahrzeug Baujahr 2007  
(Finanzplanung 2023)

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1260                    Brandschutz  
1260-018              Mehrzweckfahrzeug Reihen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Mehrzweckfahrzeug Reihen:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- Ersatz für Mehrzweckfahrzeug Baujahr 2007  
(Finanzplanung 2024)

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1260                    Brandschutz  
1260-019              Mehrzweckfahrzeug Weiler

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Mehrzweckfahrzeug Weiler:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000-</b>

**Erläuterungen:**

- Ersatz für Mehrzweckfahrzeug Baujahr 2007  
(Finanzplanung 2025)

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1260                    Brandschutz  
1260-020              Feuerwehrgerätehaus Ehrstädt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Feuerwehrgerätehaus Ehrstädt:</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000-	0	0	0	0	62.000-	62.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000-</b>	<b>62.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000-</b>	<b>62.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- I12604070001 Umbau der Torzufahrt für das neue  
Feuerwehrfahrzeug  
(VE 62.000 €)

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von 62.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.

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

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I12600071001: Erwerb bewegl. Verm. Feuerwehr -Budget-</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.099-	44.000-	15.000-	0	5.000-	10.000-	10.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	27.099-	44.000-	15.000-	0	5.000-	10.000-	10.000-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	27.099-	44.000-	15.000-	0	5.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 15.000 €

- Ersatz Trockenschrank Atemschutzwerkstatt 5.000 €
- Ersatz Gerätesatz Tauchpumpe TP 4/1 (2 Stk.) 5.000 €
- Nass- und Trockensauger (2 Stk.) 5.000 €

<b>I12600071004: Erwerb bewegl. Verm. Feuerwehr</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.242-	48.400-	6.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	6.242-	48.400-	6.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	6.242-	48.400-	6.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6.500 €

- Ersatz eines Be- und Entlüftungsgerätes

<b>I12600076002: Zuweisungen und Zuschüsse - Feuerwehr</b>									
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I12600077001: Veräußerungserl./Schadenersatz Feuerwehr</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

- LF 16/12 Sinsheim 3.000 €
- LF 8 Dühren 3.000 €
- LF 16 TS Hoffenheim 6.000 €
- LF 8 Waldangelloch 3.000 €

15.000 €

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

### **Produkte**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

### **Produktverantwortung**

Herr Florian Zangl, Ordnungsamt

---

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.526	483.800	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.551</b>	<b>483.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.229-	606.200-	18.000-	8.000-	5.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.700-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.229-</b>	<b>612.200-</b>	<b>20.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>10.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.678-</b>	<b>128.400-</b>	<b>20.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>10.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.308-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.308-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>194.986-</b>	<b>129.400-</b>	<b>22.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>12.500-</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000 €
• Honorar für Weiterführung Konzepterstellung Notfallplanung (Hochwasser)	10.000 €
• Ausstattung Krisenstab	5.000 €
• Unterhaltung der mobilen Netzersatzanlagen	3.000 €

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.526	483.800	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.335-	610.900-	18.000-	0	8.000-	5.000-	8.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.810-</b>	<b>127.100-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>8.000-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.800	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.894-	99.800-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.894-</b>	<b>99.800-</b>	<b>87.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.894-</b>	<b>54.000-</b>	<b>87.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>202.704-</b>	<b>181.100-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>58.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>58.000-</b>

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1280                    Katastrophenschutz  
1280-001              Katastrophenschutz

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Katastrophenschutz:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.800	0	0	45.800	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>45.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000-	0	0	0	37.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	323.694-	23.894-	23.894-	99.800-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.694-</b>	<b>23.894-</b>	<b>23.894-</b>	<b>99.800-</b>	<b>87.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>314.894-</b>	<b>23.894-</b>	<b>23.894-</b>	<b>54.000-</b>	<b>87.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 37.000 €

- I12800070001 3 neue Sirenenanlagen in der Gesamtstadt für den Bevölkerungsschutz (u.a. ST Waldangelloch)

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen 50.000 €

- I12800071001 mobile Notstromgeneratoren mit spezieller Ausrüstung als Netzersatzanlage für die Notstromversorgung der Mehrzweckhallen bzw. Feuerwehrgerätehäuser

# **Teilhaushalt 3**

## **Bildung, Familie und Soziales**

---

# Teilhaushalt 3

## Bildung, Familie und Soziales

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

## THH3

## Bildung, Familie und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.653.872	8.059.300	7.609.200	7.612.000	7.604.000	7.447.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	194.900	194.900	194.900	194.900	194.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	629.553	744.600	928.000	968.600	993.300	1.006.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487.973	672.100	627.100	627.100	627.100	627.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.713	287.300	207.000	207.400	207.600	206.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.136.113</b>	<b>9.958.200</b>	<b>9.566.200</b>	<b>9.610.000</b>	<b>9.626.900</b>	<b>9.482.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.733.906-	8.301.600-	8.797.100-	9.016.000-	9.242.100-	9.495.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621.411-	3.583.700-	2.852.600-	2.403.100-	2.418.700-	2.399.700-
15	-	Abschreibungen	324-	1.565.700-	1.600.000-	1.696.900-	1.726.900-	1.751.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.317.837-	7.520.100-	7.857.500-	7.896.500-	7.953.500-	7.952.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.907-	814.500-	782.500-	752.600-	740.600-	740.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.410.385-</b>	<b>21.785.600-</b>	<b>21.889.700-</b>	<b>21.765.100-</b>	<b>22.081.800-</b>	<b>22.340.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.274.273-</b>	<b>11.827.400-</b>	<b>12.323.500-</b>	<b>12.155.100-</b>	<b>12.454.900-</b>	<b>12.857.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	322.585-	4.266.211-	4.415.898-	4.462.225-	4.526.278-	4.648.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.132.300-	1.140.100-	1.140.100-	1.140.100-	1.140.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>322.585-</b>	<b>5.398.511-</b>	<b>5.555.998-</b>	<b>5.602.325-</b>	<b>5.666.378-</b>	<b>5.788.590-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.596.858-</b>	<b>17.225.911-</b>	<b>17.879.498-</b>	<b>17.757.425-</b>	<b>18.121.278-</b>	<b>18.646.390-</b>

## THH3

## Bildung, Familie und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.140.391	9.965.300	9.371.300	0	9.415.100	9.432.000	9.287.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.382.849-	20.473.900-	20.289.700-	0	20.068.200-	20.354.900-	20.588.300-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.242.458-</b>	<b>10.508.600-</b>	<b>10.918.400-</b>	<b>0</b>	<b>10.653.100-</b>	<b>10.922.900-</b>	<b>11.300.800-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.001.833	1.586.000	2.738.800	0	3.664.000	1.250.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	338	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.002.171</b>	<b>1.586.000</b>	<b>2.738.800</b>	<b>0</b>	<b>3.664.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.852.609-	7.761.700-	10.069.000-	9.416.000-	16.486.000-	5.471.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.398-	332.700-	215.500-	125.000-	136.000-	152.000-	93.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	132.720-	72.800-	259.600-	1.660.000-	1.688.000-	28.000-	28.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.200.727-</b>	<b>8.167.200-</b>	<b>10.544.100-</b>	<b>11.201.000-</b>	<b>18.310.000-</b>	<b>5.651.000-</b>	<b>621.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.198.556-</b>	<b>6.581.200-</b>	<b>7.805.300-</b>	<b>11.201.000-</b>	<b>14.646.000-</b>	<b>4.401.000-</b>	<b>621.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.441.014-</b>	<b>17.089.800-</b>	<b>18.723.700-</b>	<b>11.201.000-</b>	<b>25.299.100-</b>	<b>15.323.900-</b>	<b>11.921.800-</b>

THH3	<b>Bildung, Familie und Soziales</b>
21	<b>Schulträgeraufgaben</b>
2110	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
211001	<b>Grundschulen</b>

### Produkt

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kommunaler Bestandteil

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

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

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

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

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

### Auftragsgrundlage

- Landesverfassung

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### **Zielgruppe**

- alle Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

### **Produktverantwortung**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.656	534.000	376.300	377.000	377.000	373.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.750	49.700	63.700	63.700	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.758	396.300	390.500	390.500	390.500	390.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.393	27.400	35.800	36.000	36.000	36.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>369.557</b>	<b>1.043.700</b>	<b>902.600</b>	<b>903.500</b>	<b>909.800</b>	<b>905.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	694.926-	993.900-	1.012.400-	1.037.300-	1.063.900-	1.092.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.667-	1.536.800-	972.100-	969.000-	981.000-	981.000-
15	-	Abschreibungen	0	676.100-	694.700-	694.700-	694.700-	694.700-
17	-	Transferaufwendungen	185.252-	157.200-	112.000-	112.000-	112.000-	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.139-	86.800-	108.200-	106.800-	99.000-	97.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.713.984-</b>	<b>3.450.800-</b>	<b>2.899.400-</b>	<b>2.919.800-</b>	<b>2.950.600-</b>	<b>2.967.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.344.427-</b>	<b>2.407.100-</b>	<b>1.996.800-</b>	<b>2.016.300-</b>	<b>2.040.800-</b>	<b>2.061.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.425-	1.053.365-	1.115.804-	1.123.449-	1.137.856-	1.170.866-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	379.000-	382.900-	382.900-	382.900-	382.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>131.425-</b>	<b>1.432.365-</b>	<b>1.498.704-</b>	<b>1.506.349-</b>	<b>1.520.756-</b>	<b>1.553.766-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.475.852-</b>	<b>3.839.465-</b>	<b>3.495.504-</b>	<b>3.522.649-</b>	<b>3.561.556-</b>	<b>3.615.266-</b>

**Erläuterungen:**

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

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	376.300 €
• Sachkostenbeitrag vom Land für die Theodor-Heuss-Schule (THS), hier: Gemeinschaftsschule	347.800 €
• Landeszuschuss für flexible Nachmittagsbetreuung/ Kernzeit an der THS	20.000 €

• Zuschuss von der Stiftung Baden- Württemberg für Jugendbegleiter an der THS	4.500 €	
• Prämie für die Teilnahme am „Energiesparmodell an Schulen im Rhein-Neckar-Kreis“ an die Grundschulen: Hilsbach/Weiler; Hoffenheim; Rohrbach und Sinsheim (Projektlaufzeit bis 2024)	4.000 €	
<b>Ifd. Nr. 5:</b> Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		63.700 €
• Elternbeiträge für Kernzeit (inkl. Ferienbetreuung)		
<b>Ifd. Nr. 6:</b> Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		390.500 €
• Theodor-Heuss-Schule: Miete für Schulturnhalle (davon Kostenübernahme durch Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 67.700 €)	71.100 €	
• Grundschule Hoffenheim: - Vermietung 'Pavillon' an Anpff ins Leben e.V.	44.400 €	
- Vermietung von Räumlichkeiten an die Johannes-Diakonie Mosbach	10.500 €	
• Grundschule Steinsfurt Vermietung von Räumlichkeiten an die SRH	72.200 €	
• Benutzungsentgelte Schulturnhallen (davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 185.850 €)	192.300 €	
<b>Ifd. Nr. 7:</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.800 €
• Elternbeiträge für Mittagessen: - Theodor-Heuss-Schule Sinsheim	22.800 €	
- Mensa Grundschule Hoffenheim	13.000 €	
<b>Ifd. Nr. 14:</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darin enthalten (ohne Globalmittel Schulen):		972.100 €
• Grundschule Hoffenheim Austausch Fensterelemente	26.000 €	
• Grundschule Steinsfurt Teichsanierung	4.000 €	
• Überprüfung Elektrogeräte (BGV A3 Prüfung)	13.500 €	
• Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs- Aufwand der Grundschulen-Gebäude (inkl. Gemeinschaftsschule THS)	534.700 €	
• Nutzungsentgelt für Nutzung der MZH für den Schulsport (Schulen ohne Turnhalle)	59.600 €	
• Aufwendungen für Kernzeitbetrieb THS	3.500 €	
• Mieten Dr. Sieber-Halle für Abschlussfeiern der Theodor-Heuss-Schule	1.000 €	
<b>Ifd. Nr. 17:</b> Transferaufwendungen		112.000 €
• Zuschüsse an "Kernzeitbetreuungen/Flex" (je Gruppe 3.000 €)	102.000 €	
• Eigenanteil zur Projektfinanzierung „Energiesparmodell an Schulen im Rhein-Neckar-Kreis“ für die Grundschulen Hilsbach/Weiler; Hoffenheim; Rohrbach und Sinsheim (Projektlaufzeit bis 2024)	6.000 €	

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

**lfd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen 108.200 €

darin enthalten (ohne Globalmittel Schulen):

- Mittagessen Mensa Hoffenheim; Erstattung der Elternbeiträge an den Caterer 13.000 €
- Aufwendungen Ganztagesbetrieb an der THS (Mittagessen Caterer; Entschädigung Jugendbegleiter/ Nachmittagskräfte; Kooperation mit der Musikschule) 51.200 €

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

Diese "Globalmittel der Grundschulen und der Gemeinschaftsschule in Höhe von insg. 361.300 € sind in den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" bzw. den "sonstigen ordentliche Aufwendungen" enthalten.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	346.228	1.007.400	866.300	0	867.200	873.500	869.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.836-	2.774.700-	2.204.700-	0	2.225.100-	2.255.900-	2.272.600-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.386.608-</b>	<b>1.767.300-</b>	<b>1.338.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.357.900-</b>	<b>1.382.400-</b>	<b>1.403.100-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	202.000	608.000	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	82	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82</b>	<b>202.000</b>	<b>608.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353.563-	3.487.000-	2.680.000-	2.399.000-	4.749.000-	1.500.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.587-	127.500-	13.000-	0	3.000-	0	5.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.392.151-</b>	<b>3.614.500-</b>	<b>2.693.000-</b>	<b>2.399.000-</b>	<b>4.752.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>505.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.392.068-</b>	<b>3.412.500-</b>	<b>2.085.000-</b>	<b>2.399.000-</b>	<b>4.752.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>505.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.778.676-</b>	<b>5.179.800-</b>	<b>3.423.400-</b>	<b>2.399.000-</b>	<b>6.109.900-</b>	<b>2.882.400-</b>	<b>1.908.100-</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Erweiterung Grundschule Reichen:</b>									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	82	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.718.233-	1.187.233-	1.094.220-	509.000-	22.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.199-	2.000-	5.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.718.233-</b>	<b>1.187.233-</b>	<b>1.107.419-</b>	<b>511.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.718.233-</b>	<b>1.187.233-</b>	<b>1.107.337-</b>	<b>511.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.000 €

- I21106570002 Spritzschutzfläche für Sockel und Gebäude

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.000 €

- I21106571001 Reinigungsmaschine

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Generalsanierung Grundschule Reihen:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.000	0	0	30.000	437.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>437.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.215.558-	176.558-	65.000-	140.000-	2.500.000-	2.399.000-	2.399.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.215.558-</b>	<b>176.558-</b>	<b>65.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.399.000-</b>	<b>2.399.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.748.558-</b>	<b>176.558-</b>	<b>65.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>2.063.000-</b>	<b>2.399.000-</b>	<b>2.399.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 437.000 €

- I21106576001 Zuweisung vom Land  
(Gesamtbewilligung i.H.v. 467.000 €)

Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.500.000 €

- I21106570001 Generalsanierung  
(VE 2.399.000 €)

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von 2.399.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.



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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anbau B-Bau Theodor-Heuss-Schule:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.000	0	0	172.000	171.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.030.000-	0	0	2.680.000-	0	0	2.350.000-	1.500.000-	500.000-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.000-	0	0	106.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.136.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.786.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.350.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>500.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.793.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.614.000-</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>2.350.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>500.000-</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 171.000 €

- I21102076003 Zuweisungen vom Land  
(Neuveranschlagung aus 2020  
kassenwirksame Einzahlungen 2022)
- I21102070014 Umgestaltung Außenanlage  
Wiederherstellung Grünfläche  
(Finplan 2023)  
  
(Umgestaltung Außenanlage  
Finplan 2023-2025)

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

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anbau C-Bau Theodor-Heuss-Schule:</b>									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.000-	0	0	158.000-	158.000-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000-	0	0	158.000-	158.000-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	316.000-	0	0	158.000-	158.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 158.000 €

- I21102070015 Gebäudeentwässerung,  
Neukonzeption

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

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I21102071013: Theodor-Heuss-Sch.- Erw.v.bewegl.Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.500-	0	0	3.000-	0	5.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.500-	0	0	3.000-	0	5.000-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.500-	0	0	3.000-	0	5.000-

<b>I21104570001: Grundschule Eschelbach - Baumaßnahmen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.488-	5.488-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.140-	365.140-	183.140-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	370.628-	370.628-	183.140-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	370.628-	370.628-	183.140-	0	0	0	0	0	0

<b>I21104571001: GS Eschelbach - Erwerb v. bewegl. Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.801-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	4.801-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	4.801-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I21106071001: GS Hoffenheim-Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.445-	3.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	3.445-	3.000-	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	3.445-	3.000-	0	0	0	0	0

<b>I21107070001: Grundschule Rohrbach - Baumaßnahmen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.601-	5.601-	2.507-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.601-	5.601-	2.507-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	5.601-	5.601-	2.507-	0	0	0	0	0	0

<b>I21107071002: GS Rohrbach - Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.445-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	3.445-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	3.445-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I21107571002: GS Stf - Erwerb v.bewegl. Vermögen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.356-	3.000-	8.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.356-	3.000-	8.000-	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.356-	3.000-	8.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

8.000 €

- Ersatz Industriewaschmaschine

<b>I21108071001: GS Wa - Erwerb v. bewegl. Vermögen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0

<b>I21108071002: GS Waldangeloch - Erw.v.bewegl.Verm.-B-</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.343-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	12.343-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	12.343-	0	0	0	0	0	0

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

### Produkt

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Kommunaler Bestandteil

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

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

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

### Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

---

### **Zielgruppe**

- alle Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

### **Produktverantwortung**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.767	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.813	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.990	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.487	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	123.954-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.529-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.979-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.461-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.403-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.013-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.013-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>232.416-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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



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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anbau B-Bau GWRS Theodor-Heuss-Schule:</b>									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	256	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.886.141-	5.886.141-	1.542.226-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.097-	37.097-	37.097-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.923.239-</b>	<b>5.923.239-</b>	<b>1.579.323-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.923.239-</b>	<b>5.923.239-</b>	<b>1.579.067-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	93-	93-	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

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

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I21102071008: Theodor-Heuss-Sch.-Erw.v.bewegl.Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.974-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	9.974-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	9.974-	0	0	0	0	0	0

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Familie und Soziales</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
<b>211004</b>	<b>Realschule</b>

### Produkt

- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

### Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- alle Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

### Produktverantwortung

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	872.166	824.200	777.300	777.500	777.500	777.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.914	93.800	71.000	71.000	71.000	71.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>931.194</b>	<b>972.500</b>	<b>902.800</b>	<b>903.000</b>	<b>903.000</b>	<b>903.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	255.730-	300.100-	295.700-	303.100-	310.700-	319.100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.935-	432.400-	351.800-	344.900-	346.400-	342.400-
15 -	Abschreibungen	0	272.900-	272.900-	322.900-	322.900-	342.900-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700-	22.900-	21.500-	21.500-	20.000-	20.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.365-</b>	<b>1.028.300-</b>	<b>941.900-</b>	<b>992.400-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.024.400-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.829</b>	<b>55.800-</b>	<b>39.100-</b>	<b>89.400-</b>	<b>97.000-</b>	<b>121.400-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	26.473-	187.597-	199.168-	200.594-	202.790-	207.501-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	151.700-	151.700-	151.700-	151.700-	151.700-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.473-</b>	<b>339.297-</b>	<b>350.868-</b>	<b>352.294-</b>	<b>354.490-</b>	<b>359.201-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>273.357</b>	<b>395.097-</b>	<b>389.968-</b>	<b>441.694-</b>	<b>451.490-</b>	<b>480.601-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

777.300 €

- Sachkostenbeitrag vom Land 772.800 €
- Zuschuss von der Stiftung Baden-Württemberg für Jugendbegleiter 4.500 €

**Ifd. Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

71.000 €

- Mieten für Schulturnhalle (davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 68.000 €)

**lfd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 351.800 €

darin enthalten (ohne Globalmittel der Schule):

- Miete Dr.-Sieber-Halle für Abschlussfeiern 1.200 €
- Überprüfung Elektrogeräte (BGV A3 Prüfung) 4.000 €
- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs-  
aufwand für das Schulgebäude 176.400 €

**lfd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.500 €

darin enthalten (ohne Globalmittel der Schule):

- Aufwandsentschädigung für Jugendbegleiter 4.500 €

Seit 01.01.2012 erhält die Schule je Schüler 24% der vom Land zur Verfügung gestellten Sachkostenbeiträge. Diese "Globalmittel" der Kraichgau Realschule in Höhe von 185.500 € sind in den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" bzw. den "Sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	931.622	918.000	848.300	0	848.500	848.500	848.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.742-	755.400-	669.000-	0	669.500-	677.100-	681.500-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.880</b>	<b>162.600</b>	<b>179.300</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>171.400</b>	<b>167.000</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.748.000	0	3.664.000	1.250.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.748.000</b>	<b>0</b>	<b>3.664.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.440-	907.000-	3.000.000-	7.000.000-	9.085.000-	3.971.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.974-	0	13.000-	0	5.000-	145.000-	85.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.414-</b>	<b>907.000-</b>	<b>3.013.000-</b>	<b>7.000.000-</b>	<b>9.090.000-</b>	<b>4.116.000-</b>	<b>85.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.414-</b>	<b>907.000-</b>	<b>1.265.000-</b>	<b>7.000.000-</b>	<b>5.426.000-</b>	<b>2.866.000-</b>	<b>85.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>50.534-</b>	<b>744.400-</b>	<b>1.085.700-</b>	<b>7.000.000-</b>	<b>5.247.000-</b>	<b>2.694.600-</b>	<b>82.000</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Generalsanierung Kraichgau Realschule:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.662.000	0	0	0	1.748.000	0	3.664.000	1.250.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.662.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.748.000</b>	<b>0</b>	<b>3.664.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.111.000	10.806.000	320.440	895.000	3.000.000	7.000.000	9.085.000	3.971.000	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	13.000	0	0	140.000	80.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.650.000</b>	<b>510.806</b>	<b>320.440</b>	<b>895.000</b>	<b>3.013.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>9.085.000</b>	<b>4.111.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.988.000</b>	<b>510.806</b>	<b>320.440</b>	<b>895.000</b>	<b>1.265.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>5.421.000</b>	<b>2.861.000</b>	<b>80.000</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.748.000 €

- I21102076002 Zuweisung vom Land 748.000 €
- I21102076005 Spenden 1.000.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.000.000 €

- I21102070004 Generalsanierung  
(VE 7,0 Mio. €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13.000 €

- I21102071011 gewerbliche Waschmaschine und  
Reinigungsmaschine

Neumöblierung 4 Klassenzimmer  
(Finanzplanung 2024)

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2022 in Höhe von insgesamt 7.000.000 € werden voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I21102070003: Kraichgau Realschule - Baumaßnahmen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0

<b>I21102071006: Kraichgau Realschule -Erw.v.bewegl.Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.974-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	9.974-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	9.974-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH3	<b>Bildung, Familie und Soziales</b>
21	<b>Schulträgeraufgaben</b>
2110	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
211006	<b>Gymnasium</b>

### **Produkt**

- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

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

### **Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### **Zielgruppe**

- alle Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

### **Produktverantwortung**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	657.909	705.900	663.700	664.000	664.000	664.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.914	12.900	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.975	114.900	102.300	102.300	102.300	102.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.566	18.000	41.200	41.200	41.200	41.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>760.364</b>	<b>948.000</b>	<b>903.500</b>	<b>903.800</b>	<b>903.800</b>	<b>903.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	329.104-	321.000-	312.100-	319.900-	327.900-	337.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.255-	709.500-	702.200-	465.700-	462.200-	456.200-
15	-	Abschreibungen	0	288.300-	288.900-	335.800-	365.800-	370.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.445-	20.500-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>877.805-</b>	<b>1.339.300-</b>	<b>1.318.800-</b>	<b>1.137.000-</b>	<b>1.171.500-</b>	<b>1.179.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.440-</b>	<b>391.300-</b>	<b>415.300-</b>	<b>233.200-</b>	<b>267.700-</b>	<b>275.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.415-	391.305-	402.517-	420.081-	430.466-	435.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	162.800-	162.900-	162.900-	162.900-	162.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.415-</b>	<b>554.105-</b>	<b>565.417-</b>	<b>582.981-</b>	<b>593.366-</b>	<b>598.390-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>143.855-</b>	<b>945.405-</b>	<b>980.717-</b>	<b>816.181-</b>	<b>861.066-</b>	<b>874.290-</b>

Erläuterungen:

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

663.700 €

- Sachkostenbeitrag vom Land 654.700 €
- Zuschuss von der Stiftung Baden-Württemberg für Jugendbegleiter 5.000 €
- Landeszuschuss für flexible Nachmittagsbetreuung 4.000 €

**lfd. Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		102.300 €
• Mieten für Schulturnhalle (davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 91.000 €)	95.200 €	
• Pacht für Mensa	7.100 €	

**lfd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.200 €
• Elternbeiträge für Mittagessen		

**lfd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darin enthalten (ohne Globalmittel der Schule):		702.200 €
• Betonsanierung Sporthallen-Außenwand	40.000 €	
• Sanierung Natursteinstützwand bei der Mensa	188.000 €	
• Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs- aufwand für das Schulgebäude	307.300 €	
• Überprüfung Elektrogeräte (BGV A3 Prüfung)	6.000 €	
• Miete Dr.-Sieber-Halle für Abschlussfeiern	2.200 €	
• Mittagessen Mensa; Weiterleitung der Eltern- beiträge an den Caterer	42.500 €	
• Aufwendungen für die Schulbücherei	2.000 €	

**Lfd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen darin enthalten (ohne Globalmittel der Schule):		15.600 €
• Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb	9.000 €	

Seit 01.01.2012 erhält die Schule je Schüler 24% der vom Land zur Verfügung gestellten Sachkostenbeiträge. Diese "Globalmittel" des Wilhelmi Gymnasiums in Höhe von 157.100 € sind in den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" bzw. den "Sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	760.697	851.700	807.200	0	807.500	807.500	807.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.644-	1.051.000-	1.029.900-	0	801.200-	805.700-	808.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.946-</b>	<b>199.300-</b>	<b>222.700-</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.400-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.241-	90.000-	103.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.317-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.558-</b>	<b>93.000-</b>	<b>103.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.558-</b>	<b>93.000-</b>	<b>103.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>250.505-</b>	<b>292.300-</b>	<b>325.700-</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>1.200-</b>	<b>4.400-</b>

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I21102070005: Wilhelmi-Gymnasium - Baumaßnahmen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.153-	30.000-	35.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>6.153-</b>	<b>33.000-</b>	<b>35.000-</b>	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>6.153-</b>	<b>33.000-</b>	<b>35.000-</b>	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 35.000 €

- Erneuerung Trennvorhänge in der Sporthalle

<b>I21102070008: Wilhelmi-Gymnasium-Ern. Fachraum</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	68.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>60.000-</b>	<b>68.000-</b>	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>60.000-</b>	<b>68.000-</b>	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 68.000 €

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

<b>I21102070011: Wilhelmi-Gymn. - Ern.Fachbereich Physik</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	68.651-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>68.651-</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>68.651-</b>	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I21102071007: Wilhelmi-Gymnasium -Erw.v.bewegl. Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.760-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	18.760-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	18.760-	0	0	0	0	0	0

<b>I21102071012: Wilhelmi-Gymnasium -B- Erw.v.bew.Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.557-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	23.557-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	23.557-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Familie und Soziales</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
<b>211010</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

### Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- alle Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
  - Schulaufsichtsbehörde
-

**Produktverantwortung**

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381.268	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>381.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	156.221-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.597-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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



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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I21102071005: THS GemSch. - Erwerb v. bewegl. Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.844-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	9.844-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	9.844-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

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

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

### Produkte

- 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

### Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

- alle Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

### Produktverantwortung

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.683	323.400	307.200	307.500	307.500	307.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.183	55.400	51.700	51.700	51.700	51.700
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>339.866</b>	<b>378.800</b>	<b>358.900</b>	<b>359.200</b>	<b>359.200</b>	<b>359.200</b>
12 -	Personalaufwendungen	120.096-	138.700-	141.000-	144.400-	148.100-	152.100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.635-	390.900-	195.100-	191.100-	191.100-	191.100-
15 -	Abschreibungen	0	19.400-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
17 -	Transferaufwendungen	3.750-	2.000-	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.882-	34.400-	49.800-	49.800-	44.100-	42.100-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.362-</b>	<b>585.400-</b>	<b>405.700-</b>	<b>405.100-</b>	<b>403.100-</b>	<b>405.100-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.504</b>	<b>206.600-</b>	<b>46.800-</b>	<b>45.900-</b>	<b>43.900-</b>	<b>45.900-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.390-	115.442-	119.072-	119.434-	120.880-	124.126-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	8.400-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.390-</b>	<b>123.842-</b>	<b>127.672-</b>	<b>128.034-</b>	<b>129.480-</b>	<b>132.726-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.114</b>	<b>330.442-</b>	<b>174.472-</b>	<b>173.934-</b>	<b>173.380-</b>	<b>178.626-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		307.200 €
• Sachkostenbeitrag vom Land	292.200 €	
• Zuschuss von der Stiftung Baden-Württemberg für Jugendbegleiter	4.500 €	
• Landeszuschuss für flexible Nachmittagsbetreuung	7.500 €	
• Bundeszuschuss für BFD-Stelle im Ganztagesbetrieb	3.000 €	

**Ifd. Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		51.700 €
• Mieten für Schulturnhalle (davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 50.200 €)		

**lfd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 195.100 €  
darin enthalten (ohne Globalmittel der Schule):

- Erweiterung Elektroinstallation Fachräume 4.000 €
- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs-  
aufwand für das Schulgebäude 107.700 €
- Überprüfung Elektrogeräte (BGV A3 Prüfung) 1.800 €
- Personalkostenzuschuss an "Brücke e.V."  
(Mensabetrieb) 27.500 €
- Verbrauchs- und Betriebsmittel für Mensa 1.500 €

**lfd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.800 €  
darin enthalten (ohne Globalmittel der Schule):

- Aufwandsentschädigung für Jugendbegleiter/  
flexible Nachmittagsbetreuung 30.700 €

Seit 01.01.2012 erhält die Schule je Schüler 24% der vom Land zur Verfügung gestellten Sachkostenbeiträge. Die "Globalmittel" der Carl-Orff-Schule in Höhe von 70.100 € sind in den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" bzw. den "Sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	339.866	378.800	358.900	0	359.200	359.200	359.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.723-	566.000-	385.900-	0	385.300-	383.300-	385.300-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.143</b>	<b>187.200-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>26.100-</b>	<b>24.100-</b>	<b>26.100-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.297-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.008-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.305-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.305-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>14.162-</b>	<b>187.200-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>26.100-</b>	<b>24.100-</b>	<b>26.100-</b>



---

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

### **Produkt**

- 21.40.01 Schülerbeförderung

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

### **Produktverantwortung**

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

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.221	43.900	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.221</b>	<b>43.900</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
12 -	Personalaufwendungen	14.710-	14.800-	20.600-	21.100-	21.600-	22.200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.128-	43.900-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.837-</b>	<b>58.700-</b>	<b>53.800-</b>	<b>54.300-</b>	<b>54.800-</b>	<b>55.400-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.616-</b>	<b>14.800-</b>	<b>20.600-</b>	<b>21.100-</b>	<b>21.600-</b>	<b>22.200-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.407-	11.629-	11.829-	11.975-	12.299-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11.407-</b>	<b>11.629-</b>	<b>11.829-</b>	<b>11.975-</b>	<b>12.299-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.616-</b>	<b>26.207-</b>	<b>32.229-</b>	<b>32.929-</b>	<b>33.575-</b>	<b>34.499-</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Umlage 33.200 €

- Erstattung der Aufwendungen für die Schülerbeförderungen vom Land

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.200 €

- Aufwendungen für die Schülerbeförderung

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	43.573	43.900	33.200	0	33.200	33.200	33.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.255-	58.700-	53.800-	0	54.300-	54.800-	55.400-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.682-</b>	<b>14.800-</b>	<b>20.600-</b>	<b>0</b>	<b>21.100-</b>	<b>21.600-</b>	<b>22.200-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.682-</b>	<b>14.800-</b>	<b>20.600-</b>	<b>0</b>	<b>21.100-</b>	<b>21.600-</b>	<b>22.200-</b>

---

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

### **Produkt**

- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

### **Produktverantwortung**

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

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.209-	4.271-	4.355-	4.413-	4.569-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.209-	4.271-	4.355-	4.413-	4.569-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.209-	6.271-	6.355-	6.413-	6.569-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Schüleraustausch 2.000 €

Aufgrund der Corona-Pandemie fand der Schüleraustausch und die außerschulischen Veranstaltungen im Schuljahr 2020/2021 nicht statt.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Familie und Soziales</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Angelegenheiten</b>

### **Produkt**

- 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde
- Vereine

### **Produktverantwortung**

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

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.305	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.305</b>	<b>4.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
12	- Personalaufwendungen	213.811-	228.900-	243.500-	249.600-	255.800-	262.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	87.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
15	- Abschreibungen	0	3.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.813-	241.400-	204.300-	202.300-	202.300-	200.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.124-</b>	<b>561.500-</b>	<b>467.000-</b>	<b>471.100-</b>	<b>477.300-</b>	<b>482.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>432.820-</b>	<b>557.300-</b>	<b>463.200-</b>	<b>467.300-</b>	<b>473.500-</b>	<b>478.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	114.545-	102.646-	101.598-	102.585-	106.086-
27	- kalkulatorische Kosten	0	100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>114.645-</b>	<b>103.846-</b>	<b>102.798-</b>	<b>103.785-</b>	<b>107.286-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>432.820-</b>	<b>671.945-</b>	<b>567.046-</b>	<b>570.098-</b>	<b>577.285-</b>	<b>585.886-</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3.200 €

- Schullastenausgleich Grundschulen (Erstattung für Schulbesuch auswärtiger Kinder)

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.700 €

- Schülerbeförderung für Jugend trainiert für Olympia und Jugendverkehrsschule 6.500 €
- Geschäftsführung Schulleiter 200 €
- Beratungslehrer (Hilsbach, Reihen, Rohrbach) 600 €
- GEMA für sämtliche Schulen 400 €

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen 204.300 €  
 darin enthalten:

- Übernahme Eintrittsentsgelt Bäder für Schwimmunterricht 20.000 €

- 
- Übernahme Eintrittsentgelt in die Klima Arena für Sinsheimer Schulklassen an die Klimastiftung (bis 2027) 9.000 €
  - Beitrag für Schüler-Unfallversicherung 173.700 €
  - Schullastenausgleich Grundschulen (Erstattung für auswärtigen Schulbesuch) 600 €
-

THH3  
21  
2150

Bildung, Familie und Soziales  
Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.305	3.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.836-	558.000-	455.500-	0	459.600-	465.800-	470.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.531-</b>	<b>554.400-</b>	<b>452.300-</b>	<b>0</b>	<b>456.400-</b>	<b>462.600-</b>	<b>467.700-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</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>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>437.531-</b>	<b>554.400-</b>	<b>602.300-</b>	<b>0</b>	<b>456.400-</b>	<b>462.600-</b>	<b>467.700-</b>

THH3                    Bildung, Familie und Soziales  
21                        Schulträgeraufgaben  
2150                    Sonstige schulische Angelegenheiten  
2150-999              Weitere Investitionen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I21500071001: sonst.schul.Angelegenheiten-Erw.bew.Verm</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

150.000 €

- Ausstattung im Zuge DigitalPakt Schulen

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

### Produkt

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Herr Tobias Schutz, Amt für Gebäudemanagement

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.073	27.800	45.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.493</b>	<b>27.800</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	204-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.824-	35.000-	35.000-	32.900-	37.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.049-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>32.900-</b>	<b>37.000-</b>	<b>28.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.445</b>	<b>7.200-</b>	<b>10.000</b>	<b>17.100</b>	<b>13.000</b>	<b>22.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.277-	7.650-	14.926-	15.113-	15.233-	15.523-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.277-</b>	<b>7.650-</b>	<b>14.926-</b>	<b>15.113-</b>	<b>15.233-</b>	<b>15.523-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.168</b>	<b>14.850-</b>	<b>4.926-</b>	<b>1.987</b>	<b>2.233-</b>	<b>6.477</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 45.000 €

- Entgelte für die Unterbringung im Gebäude „Fohlenweideweg“

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.000 €  
 darin enthalten:

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	34.719	27.800	45.000	0	50.000	50.000	50.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.699-	35.000-	35.000-	0	32.900-	37.000-	28.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.981-</b>	<b>7.200-</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>13.000</b>	<b>22.000</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>16.981-</b>	<b>7.200-</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>13.000</b>	<b>22.000</b>

---

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

### **Produkt**

- 31.60.01 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Träger der Wohlfahrtsverbände
- Einwohnerinnen, Einwohner

### **Produktverantwortung**

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

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	24.251-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901-	0	200-	200-	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.152-	26.900-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.152-	26.900-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.199-	22.510-	22.959-	23.269-	24.126-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	22.199-	22.510-	22.959-	23.269-	24.126-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.152-	49.099-	49.610-	50.059-	50.369-	51.226-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen

26.900 €

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.152-	26.900-	27.100-	0	27.100-	27.100-	27.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.152-	26.900-	27.100-	0	27.100-	27.100-	27.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.152-	26.900-	27.100-	0	27.100-	27.100-	27.100-

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Familie und Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

### **Produkt**

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

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.392	128.000	128.000	128.000	120.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>209.748</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	361.974-	379.100-	397.900-	407.800-	417.900-	429.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.046-	27.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.037-	24.800-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.056-</b>	<b>431.300-</b>	<b>451.300-</b>	<b>461.200-</b>	<b>471.300-</b>	<b>482.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.308-</b>	<b>303.300-</b>	<b>323.300-</b>	<b>333.200-</b>	<b>351.300-</b>	<b>482.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	93-	217.175-	228.697-	228.245-	230.876-	238.482-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93-</b>	<b>217.175-</b>	<b>228.697-</b>	<b>228.245-</b>	<b>230.876-</b>	<b>238.482-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>180.401-</b>	<b>520.475-</b>	<b>551.997-</b>	<b>561.445-</b>	<b>582.176-</b>	<b>721.082-</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 128.000 €

- Landeszuschuss für Integrationsmanager/innen

- das Integrationsmanagement wurde bis 2023/2024 verlängert -

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.400 €

- Sachaufwand für Seniorenarbeit 5.400 €
- Sachaufwand für Flüchtlingsbetreuung (Projekt „Freiraum“ u.a.) 14.300 €
- Aufwendungen für Wohngeldbearbeitung (EDV u.a.) 5.700 €

**lfd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.000 €
• Honorar für Seniorenarbeit (teilw. Deckung über vorhandenes Preisgeld)	10.000 €	
• Honorar für Sprachkurse (Deckung über Zuschuss Integrationsmanagement)	12.000 €	
• Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche und Honorar für Referenten	1.000 €	
• Allgem. Geschäftsaufwendungen		
- Flüchtlingsbetreuung	1.000 €	
- Senioren- und Altenarbeit	2.000 €	
- Wohngeldbearbeitung	2.000 €	

THH3  
31  
3180

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	220.248	128.000	128.000	0	128.000	120.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.068-	431.300-	451.300-	0	461.200-	471.300-	482.600-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.819-</b>	<b>303.300-</b>	<b>323.300-</b>	<b>0</b>	<b>333.200-</b>	<b>351.300-</b>	<b>482.600-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>168.819-</b>	<b>303.300-</b>	<b>323.300-</b>	<b>0</b>	<b>333.200-</b>	<b>351.300-</b>	<b>482.600-</b>







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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	600	700	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600-	700-	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	400	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400-	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	500	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500-	0	0	0	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0	0	0	0	0	0	0

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

### **Produkt**

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**

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

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.103	2.000	35.300	35.000	35.000	2.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	10.000	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.503</b>	<b>12.000</b>	<b>35.300</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>2.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	61.809-	61.000-	85.300-	87.400-	89.600-	92.100-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236-	40.800-	28.800-	20.800-	20.800-	20.800-
15 -	Abschreibungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
17 -	Transferaufwendungen	0	16.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.699-	203.000-	193.000-	193.000-	202.000-	204.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.744-</b>	<b>321.500-</b>	<b>317.800-</b>	<b>311.900-</b>	<b>323.100-</b>	<b>327.600-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.240-</b>	<b>309.500-</b>	<b>282.500-</b>	<b>276.900-</b>	<b>288.100-</b>	<b>325.600-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	269-	45.591-	46.290-	46.976-	47.629-	49.031-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>269-</b>	<b>45.691-</b>	<b>46.390-</b>	<b>47.076-</b>	<b>47.729-</b>	<b>49.131-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>226.510-</b>	<b>355.191-</b>	<b>328.890-</b>	<b>323.976-</b>	<b>335.829-</b>	<b>374.731-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen	35.300 €
• Landeszuschuss für „Nichtinvestive Maßnahmen“ im Rahmen der Städtebauförderung „Soziale Stadt“ (1. von insg. 3 Raten)	33.300 €
• Landesmittel „STÄRKE“ für Familientreffs	2.000 €

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800 €
• Aufwendungen für das Kinderferienprogramm (davon 4.000 € für Raummieten)	7.500 €
• Sachaufwand für das Kinder – und Jugendreferat	5.000 €
• Sachaufwand „mobile Jugendarbeit“ - Deckung über Spendenmittel -	2.000 €
• Offene Angebote für Familien - Deckung über vorhandene Spendengelder -	2.000 €



- |   |         |
|---|---------|
| • Theaterprojekt                          | 2.000 € |
| - Deckung über vorhandene Spendengelder – |         |
| • Projekt „Wilde 13“                      | 8.000 € |
| - Deckung durch Projektförderung 2021     |         |
| • div. Anschaffungen/Ergänzungen          | 3.300 € |

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen 10.300 €

- Zuschuss Fanprojekt Internationaler Bund (IB)

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen 193.000 €

darin enthalten:

- |   |           |
|---|-----------|
| • Kostenerstattung an die Diakonische Jugendhilfe Heilbronn gGmbH für die Projektstelle "Soziale Stadt (mobile Jugendarbeit) und Jugendreferat u.a. | 170.000 € |
| • Zuschuss an Spiel-Mobil Kraichgau e.V.  | 10.000 €  |
| • Honorare für Veranstaltungen im Rahmen der Elternbildung  | 2.000 €   |
| • - Deckung über vorhandene Spendengelder -   |           |
| • Kinderschutzfachtagung  | 6.000 €   |
| - Deckung über vorhandene Spendengelder –   |           |
| • Theaterprojekt  | 2.000 €   |
| - Deckung über vorhandene Spendengelder -   |           |
| • Allgem. Geschäftsaufwendungen   | 2.000 €   |

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.303	12.000	35.300	0	35.000	35.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.337-	321.100-	317.400-	0	311.500-	322.700-	327.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.033-	309.100-	282.100-	0	276.500-	287.700-	325.200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	212.033-	309.100-	282.100-	0	276.500-	287.700-	325.200-

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

### **Produkt**

- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.547	185.600	185.000	185.500	185.500	185.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.410	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>223.958</b>	<b>185.600</b>	<b>185.000</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>
12 -	Personalaufwendungen	471.349-	506.400-	436.700-	447.600-	458.700-	471.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084-	8.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
17 -	Transferaufwendungen	0	12.000-	20.400-	18.000-	20.000-	20.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.495-</b>	<b>530.700-</b>	<b>467.400-</b>	<b>475.900-</b>	<b>489.000-</b>	<b>501.800-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.537-</b>	<b>345.100-</b>	<b>282.400-</b>	<b>290.400-</b>	<b>303.500-</b>	<b>316.300-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	102.309-	109.725-	108.456-	109.425-	113.301-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>102.309-</b>	<b>109.725-</b>	<b>108.456-</b>	<b>109.425-</b>	<b>113.301-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>255.537-</b>	<b>447.409-</b>	<b>392.125-</b>	<b>398.856-</b>	<b>412.925-</b>	<b>429.601-</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		185.000 €
• Personalkostenzuschüsse vom Land	92.500 €	
• Personalkostenzuschüsse vom Kreis	92.500 €	

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.300 €
• Fortbildungen, pädagogische Betreuung der FSJ-Stellen durch die AWO Baden	2.000 €	
• Allgemeiner Sachaufwand	3.000 €	
• Unterhaltung bzw. Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	2.000 €	
• Aufwendungen für EDV	300 €	

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen		20.400 €
• Förderung der Berufseinstiegsbegleitung durch Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit		

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.000 €

darin enthalten:

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

2.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	219.630	185.600	185.000	0	185.500	185.500	185.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.404-	530.700-	467.400-	0	475.900-	489.000-	501.800-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.774-</b>	<b>345.100-</b>	<b>282.400-</b>	<b>0</b>	<b>290.400-</b>	<b>303.500-</b>	<b>316.300-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.500-	0	0	0	4.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>259.774-</b>	<b>359.600-</b>	<b>282.400-</b>	<b>0</b>	<b>290.400-</b>	<b>307.500-</b>	<b>316.300-</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I36202071001: THS Jugendsozialarb.-Erw.v.bewegl.Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.500-	0	0	0	4.000-	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	14.500-	0	0	0	4.000-	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	14.500-	0	0	0	4.000-	0

---

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

### **Produkt**

- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

### **Produktverantwortung**

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

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	5.800-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.800-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.800-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	45.091-	45.290-	45.976-	46.629-	48.031-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	45.091-	45.290-	45.976-	46.629-	48.031-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.800-	51.091-	49.290-	49.976-	50.629-	52.031-

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000 €

- Beteiligungsveranstaltung für Jugendliche

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.000 €

- diverse Aktionen für Jugendliche

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800-	6.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800-	6.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.800-	6.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

---

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

### **Produkt**

- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**

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

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.973	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.973</b>	<b>7.900</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
12 -	Personalaufwendungen	161.225-	154.100-	177.300-	181.800-	186.300-	191.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.821-	38.800-	35.600-	35.100-	35.600-	35.600-
15 -	Abschreibungen	0	41.200-	43.600-	43.600-	43.600-	43.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.549-</b>	<b>236.100-</b>	<b>258.500-</b>	<b>262.500-</b>	<b>267.500-</b>	<b>272.700-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>198.576-</b>	<b>228.200-</b>	<b>250.700-</b>	<b>254.700-</b>	<b>259.700-</b>	<b>264.900-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	14.119-	172.059-	182.608-	185.700-	188.594-	194.471-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	55.600-	56.600-	56.600-	56.600-	56.600-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.119-</b>	<b>227.659-</b>	<b>239.208-</b>	<b>242.300-</b>	<b>245.194-</b>	<b>251.071-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212.695-</b>	<b>455.859-</b>	<b>489.908-</b>	<b>497.000-</b>	<b>504.894-</b>	<b>515.971-</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.800 €
• Erträge aus Thekenverkauf Jugendhaus	2.000 €	
• Mieten für Jugendhaus (davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 5.600 €)	5.800 €	

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darin enthalten:		35.600 €
• Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs- aufwand	21.200 €	
• Unterhaltung bzw. Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	3.100 €	
• Sachaufwand für Betrieb Jugendhaus	10.000 €	

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000 €
• Allgem. Geschäftsaufwand Jugendhaus/Jugendtreffs		

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.973	7.900	7.800	0	7.800	7.800	7.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.352-	194.900-	214.900-	0	218.900-	223.900-	229.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.379-	187.000-	207.100-	0	211.100-	216.100-	221.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.400-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.400-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	22.400-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	198.379-	209.400-	207.100-	0	211.100-	216.100-	221.300-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I36203070001: Jugendtreff Adersbach - Baumaßnahme</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.400-	0	0	22.400-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produkt

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.799.076	5.352.600	5.133.200	5.134.300	5.134.300	5.134.300
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	529.842	654.200	819.300	854.900	873.300	886.600
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.938	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.388	185.900	96.800	97.000	97.200	96.400
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.621.244</b>	<b>6.203.700</b>	<b>6.060.300</b>	<b>6.097.200</b>	<b>6.115.800</b>	<b>6.128.300</b>
12 -	Personalaufwendungen	4.762.994-	5.203.600-	5.674.600-	5.816.000-	5.961.600-	6.125.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.998-	273.100-	487.600-	299.200-	300.200-	300.200-
15 -	Abschreibungen	324-	263.900-	268.200-	268.200-	268.200-	268.200-
17 -	Transferaufwendungen	7.103.635-	7.303.600-	7.687.900-	7.729.300-	7.784.300-	7.793.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.955-	127.800-	121.700-	95.200-	89.200-	93.200-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.428.906-</b>	<b>13.172.000-</b>	<b>14.240.000-</b>	<b>14.207.900-</b>	<b>14.403.500-</b>	<b>14.580.100-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.807.662-</b>	<b>6.968.300-</b>	<b>8.179.700-</b>	<b>8.110.700-</b>	<b>8.287.700-</b>	<b>8.451.800-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	100.112-	1.776.265-	1.810.745-	1.827.461-	1.853.657-	1.904.591-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	374.600-	376.100-	376.100-	376.100-	376.100-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.112-</b>	<b>2.150.865-</b>	<b>2.186.845-</b>	<b>2.203.561-</b>	<b>2.229.757-</b>	<b>2.280.691-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.907.775-</b>	<b>9.119.165-</b>	<b>10.366.545-</b>	<b>10.314.261-</b>	<b>10.517.457-</b>	<b>10.732.491-</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.133.200 €
• Bundeszuschuss für Sprachkindergarten (Kindergarten Rohrbach, Sinsheim-Süd)	50.000 €
• Bundeszuschuss „praxisintegrierte vergütete Ausbildung“ (Kindergärten Sinsheim-Süd, Hoffenheim)	8.600 €
• Landeszuschuss für Hortbetrieb Theodor-Heuss-Schule Sinsheim (THS)	24.700 €
• Kindergartenlastenausgleich (FAG)	4.644.000 €

• Förderung Leitungszeit	377.600 €	
• Interkommunaler Kostenausgleich (Kindergartenbesuch auswärtiger Kinder)	28.300 €	
<b>lfd. Nr. 5:</b>		
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		819.300 €
• Kindergartengebühren (Kinder älter 3 Jahre)	573.700 €	
• Kindergartengebühren (Kinder unter 3 Jahre)	210.900 €	
• Elternbeiträge Hortbetrieb THS	34.700 €	
<b>lfd. Nr. 6:</b>		
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.800 €
• Mieten und Pachten (Ehrstädt)		
<b>lfd. Nr. 7:</b>		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.800 €
• Elternanteil Mittagessenangebot	52.800 €	
• Eingliederungshilfen	44.000 €	
<b>lfd. Nr. 14:</b>		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		487.600 €
• Kindergarten Adersbach		
Abschließbarer Portfolioschrank	1.200 €	
Austausch Kinderstühle (Auflage Gesundheitsamt)	600 €	
• Kindergarten Hasselbach		
Sandkasteneinfassung	7.000 €	
• Kindergarten Hilsbach/Weiler		
Raumteilerschrank	1.000 €	
Ersatz Trennwände Foyer (Sicherheitsgründe)	3.000 €	
• Kindergarten Reihen		
Abschließbarer Portfolioschrank	1.200 €	
• Kindergarten Rohrbach		
Abschließbarer Portfolioschrank	1.200 €	
Raumteilerschrank	1.000 €	
Ersatz Spielteppiche (2 Stk.)	1.000 €	
Tische (6 Stk.)	2.700 €	
Kinderstühle (36 Stk.)	3.000 €	
Taschenwagen (3 Stk.)	4.000 €	
Ersatz Kinderbänke (Außengelände)	2.000 €	
• Kindergarten Rohrbach Brandschutzmaßnahmen	180.400 €	
• Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs- aufwand für die Kindergartengebäude	212.500 €	
• Allgem. Unterhaltung bzw. Ergänzung von Geräten und Ausstattungen	23.600 €	
• Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel	20.200 €	
• Allgem. Betriebsaufwand städt. Kigas	8.000 €	
• Nutzungsentgelt Mehrzweckhallen (Kinderturnen)	8.400 €	
• Pädagogische Begleitung der FSJ-Stellen	3.600 €	
• Aufwendungen für EDV	2.000 €	
<b>lfd. Nr. 17:</b>		
Transferaufwendungen		7.687.900 €
• Interkommunaler Kostenausgleich (Besuch Fremdeinricht. Sinsheimer Kinder)	59.500 €	
• Zuschuss für Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumlichkeiten	42.200 €	
• Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	1.550.300 €	

• Betriebskostenzuschüsse an kirchliche Träger (davon Zuschüsse für Bauunterhaltung und Ersatzbeschaffungen: rd. 163.900 €)	5.963.900 €
• Zuschuss zur Sprachförderung an kirchl. Träger	20.000 €
• Zuschuss Intensivierung Kooperation mit Grundschulen	10.000 €
• Zuschuss an Brücke e.V. für den Hort-Betrieb in der Carl-Orff-Schule (Defizit Personalaufwand)	30.000 €
• Zuschuss an den Hortbetrieb Carl-Orff-Schule	6.000 €
• Zuschuss an den Hortbetrieb in Rohrbach	6.000 €

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.700 €
• Mittagessen (Erstattung durch Eltern)	52.800 €	
• Eingliederungshilfen (Erstattung durch RNK)	13.200 €	
• Kindergarten Hasselbach Waldplatz Herstellung der Verkehrssicherungspflicht	25.000 €	
Jährliche Baumkontrolle	4.000 €	
• Allgem. Geschäftsaufwendungen der Kindergärten (externe Fachberatungen, Druckkosten Kiga- Ordnungen, Fachliteratur u.a.)	26.700 €	

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.645.646	6.398.500	6.053.100	0	6.090.000	6.108.600	6.121.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.307.918-	13.162.100-	13.971.800-	0	13.939.700-	14.135.300-	14.311.900-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.662.272-</b>	<b>6.763.600-</b>	<b>7.918.700-</b>	<b>0</b>	<b>7.849.700-</b>	<b>8.026.700-</b>	<b>8.190.800-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.001.833	1.384.000	382.800	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.001.833</b>	<b>1.384.000</b>	<b>382.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.557.842-	3.255.300-	4.286.000-	17.000-	2.652.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.597-	187.700-	39.500-	125.000-	125.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	132.720-	72.800-	259.600-	1.660.000-	1.688.000-	28.000-	28.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.742.158-</b>	<b>3.515.800-</b>	<b>4.585.100-</b>	<b>1.802.000-</b>	<b>4.465.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>740.325-</b>	<b>2.131.800-</b>	<b>4.202.300-</b>	<b>1.802.000-</b>	<b>4.465.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.402.597-</b>	<b>8.895.400-</b>	<b>12.121.000-</b>	<b>1.802.000-</b>	<b>12.314.700-</b>	<b>8.054.700-</b>	<b>8.218.800-</b>

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kindergarten Sinsheim-Süd:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.384.000	1.000.000	1.000.000	1.384.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.384.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.384.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.759.106-	1.689.106-	1.464.377-	2.920.000-	1.150.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	175.500-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.759.106-</b>	<b>1.689.106-</b>	<b>1.464.377-</b>	<b>3.095.500-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.375.106-</b>	<b>689.106-</b>	<b>464.377-</b>	<b>1.711.500-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.150.000 €

- I36502070003    Neubau 650.000 €
- I36502070002    Außenanlage 500.000 €

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kindergarten Adersbach:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.032-	8.032-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.453-	73.153-	65.630-	20.300-	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.570-	15.570-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.273-	1.273-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.329-</b>	<b>98.029-</b>	<b>65.630-</b>	<b>20.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.329-</b>	<b>98.029-</b>	<b>65.630-</b>	<b>20.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	3.426-	3.426-	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kindergarten Dühren:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.800	0	0	0	382.800	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>382.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.728-	12.728-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.086.000-	0	0	315.000-	3.136.000-	0	2.635.000-	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.993-	2.993-	2.993-	0	5.000-	125.000-	125.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.231.720-</b>	<b>15.720-</b>	<b>2.993-</b>	<b>315.000-</b>	<b>3.141.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>2.760.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.848.920-</b>	<b>15.720-</b>	<b>2.993-</b>	<b>315.000-</b>	<b>2.758.200-</b>	<b>125.000-</b>	<b>2.760.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.800 €
• I36503576001 Zuschuss aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur „Kinderbetreuungs- finanzierung“ 2020-2021	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.136.000 €
• I36503570001 Abbruch Karlsruher Straße 27	100.000 €
Neubau	3.016.000 €
(Finpl. 2023: 2.035.000 €)	
• I36503570001 Außenanlage Planung	20.000 €
(Finpl. 2023: 600.000 €)	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000 €
• I36503571001 Ausstattung neue Kindertageseinrichtung mit insgesamt 5 Gruppen Ausschreibung für die Neuausstattung Neuausstattung (VE 125.000 €)	

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von insgesamt 125.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.

**THH3** Bildung, Familie und Soziales  
**36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3650** Tageseinrichtungen und Kindertagespflege  
**36500101** Tageseinrichtungen für Kinder  
**3650-004** Kindergarten Ehrstädt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kindergarten Ehrstädt:</b>									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0	0	17.000-	17.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0	0	17.000-	17.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0	0	17.000-	17.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- I36504070001 neue Zaunanlage mit Eingangstor  
(VE 17.000 €)

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2022 in Höhe von 17.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kindergarten Hasselbach:</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.050-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.702-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	19.752-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	19.752-	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kindergarten Hilsbach/Weiler:</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.019-	12.019-	18.264-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.019-</b>	<b>12.019-</b>	<b>18.264-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.019-</b>	<b>12.019-</b>	<b>18.264-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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

8.000 €

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kindergarten Hoffenheim:</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.822-	13.822-	5.750-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.528-	64.528-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.551-	4.351-	1.356-	4.200-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.901-</b>	<b>82.701-</b>	<b>7.106-</b>	<b>4.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.901-</b>	<b>82.701-</b>	<b>7.106-</b>	<b>4.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kindergarten Rohrbach:</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.774-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.865-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.732-	8.000-	26.500-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.371-</b>	<b>8.000-</b>	<b>26.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.371-</b>	<b>8.000-</b>	<b>26.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 26.500 €

- I36507071001 - Wickel-Kombination 3.500 €
- neue Garderobe 15.000 €
- Industriewaschmaschine 8.000 €

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ev. Kindergarten Hoffenheim:</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.454-	306.454-	3.949-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.454-</b>	<b>306.454-</b>	<b>3.949-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.454-</b>	<b>306.454-</b>	<b>3.949-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	55.152-	55.152-	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I36500071001: Investitionsz. freie Träger</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	41.500-	17.500-	17.500-	0	0	0	8.000-	8.000-	8.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.500-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.500-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>

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

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 10.000 €  
 • Pauschale für Unvorhergesehenes

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

**Erläuterungen:**

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I36502071003: Investitionsz.Kath.Kiga St.Jakobus Si</b>									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	779.090-	777.990-	109.541-	0	1.100-	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.090-	777.990-	109.541-	0	1.100-	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	779.090-	777.990-	109.541-	0	1.100-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1.100 €

- abschließbarer Schrank

<b>I36502071004: Investitionsz.Kath.Kiga St.Michael Si</b>									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	34.800-	45.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.800-	45.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.800-	45.000-	1.600.000-	1.600.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 45.000 €

- neue Garderobe (Auflage Gesundheitsamt)
- Brandschutzmaßnahme (VE 480.000 €)
- Anbau für 2 Krippengruppen (VE 1.080.000 €)
- Neuausstattung für neue Krippengruppe (VE 40.000 €)

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von 1.600.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I36502071005: Investitionsz. Lebenshilfe Sinsheim e.V.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

- Investitionskostenzuschuss für die Ausstattung und Einrichtung von 30 Plätzen im Rahmen des Aufbaus eines inklusiven Schulkindergartens in Sinsheim (VE 60.000 €)

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von 60.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.

<b>I36504571001: Investitionszuschuss Ev. Kiga Eschelbach</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	4.000-	172.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	4.000-	172.000-	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	4.000-	172.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

- Spielelemente für den Außenbereich 12.000 €
- Brandschutzmaßnahme 160.000 €

172.000 €

<b>I36505571002: Investitionszuschuss Ev. Kiga Hilsbach</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	5.679-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.679-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.679-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I36506071001: Investitionszuschuss Ev. Kiga Hoffenheim</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

5.000 €

- Ersatz Beschattung Außengelände

<b>I36507571001: Investitionszuschuss Ev. Kiga Steinsfurt</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	12.000-	1.500-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	12.000-	1.500-	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	12.000-	1.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

1.500 €

- Außenspielgerät

<b>I36507571002: Investitionsz.Kath.Kiga St.Felicitas Stf</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	12.000-	10.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	12.000-	10.000-	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	12.000-	10.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

10.000 €

- neue Garderobe (Auflage Gesundheitsamt)

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I36508571001: Investitionszuschuss Ev. Kiga Weiler</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

4.000 €

- Beschattung Außenbereich



---

# Teilhaushalt 4

# Kultur, Gesundheit und Sport

---

# Teilhaushalt 4

## Kultur, Gesundheit und Sport

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

## THH4

## Kultur, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	481.977	180.300	223.100	178.000	178.000	178.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374.375	410.800	433.400	443.400	449.400	449.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	967.459	902.800	914.100	914.100	945.700	946.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.677	51.100	48.200	55.100	60.100	60.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	172.000	153.000	152.000	155.000	156.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.894.488</b>	<b>1.947.300</b>	<b>2.002.100</b>	<b>1.972.900</b>	<b>2.018.500</b>	<b>2.020.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.421.170-	2.422.100-	2.521.400-	2.584.500-	2.649.200-	2.722.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.832-	2.092.200-	1.446.500-	1.367.200-	1.376.800-	1.375.000-
15	-	Abschreibungen	274-	863.000-	866.000-	866.000-	866.000-	866.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.378-	40.400-	40.400-	40.000-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.392.197-	3.997.700-	3.786.300-	3.420.300-	3.399.300-	3.404.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.780-	195.000-	185.500-	221.000-	221.000-	221.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.439.631-</b>	<b>9.610.400-</b>	<b>8.846.100-</b>	<b>8.499.000-</b>	<b>8.552.300-</b>	<b>8.628.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.545.144-</b>	<b>7.663.100-</b>	<b>6.844.000-</b>	<b>6.526.100-</b>	<b>6.533.800-</b>	<b>6.608.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	200	200	200	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369.280-	2.167.784-	2.196.148-	2.227.101-	2.257.772-	2.328.178-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	888.900-	892.000-	892.000-	892.000-	892.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>369.280-</b>	<b>3.056.484-</b>	<b>3.087.948-</b>	<b>3.118.901-</b>	<b>3.149.572-</b>	<b>3.219.978-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.914.424-</b>	<b>10.719.584-</b>	<b>9.931.948-</b>	<b>9.645.001-</b>	<b>9.683.372-</b>	<b>9.827.978-</b>

## THH4

## Kultur, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.736.342	1.717.000	1.771.800	0	1.742.600	1.788.200	1.790.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.357.657-	8.747.400-	7.980.100-	0	7.633.000-	7.686.300-	7.762.500-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.621.315-</b>	<b>7.030.400-</b>	<b>6.208.300-</b>	<b>0</b>	<b>5.890.400-</b>	<b>5.898.100-</b>	<b>5.972.300-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.789	54.200	564.000	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.675	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.463</b>	<b>54.200</b>	<b>564.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	27.000-	740.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.738.820-	153.500-	33.000-	0	65.000-	0	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.794-	100.900-	18.100-	0	5.000-	5.000-	20.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.391-	21.300-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.911.004-</b>	<b>302.700-</b>	<b>791.100-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>120.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.410.541-</b>	<b>248.500-</b>	<b>227.100-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>120.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.031.857-</b>	<b>7.278.900-</b>	<b>6.435.400-</b>	<b>0</b>	<b>5.960.400-</b>	<b>5.903.100-</b>	<b>6.092.300-</b>

---

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Gesundheit und Sport</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>
<b>2520</b>	<b>Kommunale Museen</b>

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
  - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
-

---

### **Zielgruppe**

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/ Fachpublikum

### **Produktverantwortung**

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	200	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.915</b>	<b>8.600</b>	<b>7.900</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
12 -	Personalaufwendungen	117.237-	97.900-	138.700-	142.100-	145.600-	149.800-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.127-	98.500-	62.700-	62.700-	62.700-	62.700-
15 -	Abschreibungen	30-	15.700-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.481-	2.300-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.875-</b>	<b>214.400-</b>	<b>219.900-</b>	<b>223.300-</b>	<b>226.800-</b>	<b>231.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.960-</b>	<b>205.800-</b>	<b>212.000-</b>	<b>215.600-</b>	<b>219.100-</b>	<b>223.300-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	12.222-	98.169-	98.815-	99.911-	101.298-	104.718-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	6.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.222-</b>	<b>104.969-</b>	<b>107.815-</b>	<b>108.911-</b>	<b>110.298-</b>	<b>113.718-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>180.183-</b>	<b>310.769-</b>	<b>319.815-</b>	<b>324.511-</b>	<b>329.398-</b>	<b>337.018-</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 200 €

- Spenden für Stadtmuseum Sinsheim

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.000 €

- Eintrittsgelder Stadtmuseum Sinsheim

**Lfd. Nr. 6:**

Erträge aus Verkauf 2.100 €

- Mieten Stadtmuseum Sinsheim 1.700 €  
(Übernahme Stadt i.R. der Vereinsförderung: 1.500 €)

- |  |       |
|--|-------|
| • Mieten Museumshof                        | 200 € |
| • Verkauf von Büchern (Ortschroniken u.a.) | 200 € |

**lfd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.700 €

- |   |          |
|---|----------|
| • Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs-<br>aufwand für die Museen                                       | 44.200 € |
| • Unterhaltung bzw. Erwerb von Ausstattung  | 2.300 €  |
| • Allgem. Betriebsaufwand Stadtmuseum<br>(Ausstellungsbauten, Neukonzeption,<br>Museumspädagogik, Werbung u.a.) | 15.000 € |
| • Aufwendungen für EDV<br>(Wartung Inventarisierungsprogramm)   | 1.200 €  |

**lfd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.900 €

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| • Mitgliedsbeiträge             | 500 €   |
| • Allgem. Geschäftsaufwendungen | 1.400 € |

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.945	4.000	3.300	0	3.100	3.100	3.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.609-	198.700-	203.300-	0	206.700-	210.200-	214.400-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.664-</b>	<b>194.700-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>203.600-</b>	<b>207.100-</b>	<b>211.300-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	25.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>156.664-</b>	<b>214.700-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>203.600-</b>	<b>207.100-</b>	<b>311.300-</b>

**THH4** Kultur, Gesundheit und Sport  
**25** Museen, Archiv  
**2520** Kommunale Museen  
**2520-002** Stadtmuseum Sinsheim

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Stadtmuseum Sinsheim:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>

**Erläuterungen:**

**Folgende Erwerbe von beweglichem Sachvermögen werden aufgrund der angespannten Haushaltssituation nicht veranschlagt und somit auch nicht durchgeführt:**

- Umgestaltung Ratssaal zum Trauzimmer für Sinsheim-Eventhochzeit

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Gesundheit und Sport</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>
<b>2521</b>	<b>Archiv</b>

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	77.771-	88.600-	83.200-	85.300-	87.400-	89.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.531-	5.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
15	- Abschreibungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.302-	95.200-	91.100-	93.200-	95.300-	97.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.302-	95.200-	91.100-	93.200-	95.300-	97.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	322-	90.497-	93.661-	94.578-	95.744-	99.128-
27	- kalkulatorische Kosten	0	400-	400-	400-	400-	400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322-	90.897-	94.061-	94.978-	96.144-	99.528-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.623-	186.097-	185.161-	188.178-	191.444-	197.228-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 14**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.300 €

- Verpackungsmaterial 2.000 €
- Archivmaterial 2.000 €
- Restaurierungen 1.000 €
- Wartung Archivsoftware 1.300 €

**Ifd. Nr. 18**

sonstige ordentliche Aufwendungen

1.000 €

- Allgem. Geschäftsaufwendungen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.486-	94.600-	90.500-	0	92.600-	94.700-	97.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.486-	94.600-	90.500-	0	92.600-	94.700-	97.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.741-	0	0	0	5.000-	5.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.171-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.913-	0	0	0	5.000-	5.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.913-	0	0	0	5.000-	5.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	103.398-	94.600-	90.500-	0	97.600-	99.700-	97.100-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I25210071001: Archiv-Erwerb bewegl./immateriell.Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.741-	0	0	0	5.000-	5.000-	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.171-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	18.913-	0	0	0	5.000-	5.000-	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	18.913-	0	0	0	5.000-	5.000-	0

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

### **Produkt**

- 26.20.04 Förderung der Musik

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.592	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182	0	300	300	300	300
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.774</b>	<b>10.000</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
12 -	Personalaufwendungen	48.251-	41.100-	46.500-	47.800-	48.900-	50.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516-	29.400-	20.000-	20.000-	20.000-	15.000-
17 -	Transferaufwendungen	19.545-	26.100-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.643-</b>	<b>97.100-</b>	<b>101.000-</b>	<b>102.300-</b>	<b>103.400-</b>	<b>99.700-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.870-</b>	<b>87.100-</b>	<b>92.700-</b>	<b>94.000-</b>	<b>95.100-</b>	<b>91.400-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	49.548-	50.152-	50.704-	51.497-	52.823-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>49.548-</b>	<b>50.152-</b>	<b>50.704-</b>	<b>51.497-</b>	<b>52.823-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.870-</b>	<b>136.648-</b>	<b>142.852-</b>	<b>144.704-</b>	<b>146.597-</b>	<b>144.223-</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 8.000 €

- Eintrittsgelder bei Veranstaltungen

**Ifd.Nr. 6:**

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 300 €

- Getränkeverkauf bei Veranstaltungen

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.000 €  
darin enthalten:

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

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen 34.000 €

- Preisträgerkonzert anl. Schwetzingen Schlossspiele (Zuschuss an Landratsamt RNK) 2.500 €
- Zuschüsse an Musikvereine, Gesangsvereine, Chöre 9.000 €

---

• Übernahme Gebührennachlass für Schüler der Musikschule	2.200 €
• Zuschüsse für Jugendliche Vereinsmitglieder	1.200 €
• Zuschuss Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis	2.500 €
• Mietfreie Nutzung der Dr.-Sieber-Halle durch Vereine (2x jährl. kostenfrei, interne Verrechnung)	6.000 €
• Förderung Musikpflege (u.a. Konzerte)	10.000 €
• Kooperationen mit Kindergärten	600 €

**lfd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

500 €

- Künstlersozialabgabe
-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.774	10.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.542-	97.100-	101.000-	0	102.300-	103.400-	99.700-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.769-</b>	<b>87.100-</b>	<b>92.700-</b>	<b>0</b>	<b>94.000-</b>	<b>95.100-</b>	<b>91.400-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>65.769-</b>	<b>87.100-</b>	<b>92.700-</b>	<b>0</b>	<b>94.000-</b>	<b>95.100-</b>	<b>91.400-</b>

---

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Gesundheit und Sport</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Musikschule
- Bürgerinnen und Bürger
- Schüler und Jugendliche

### Produktverantwortung

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

---

THH4  
26  
2630

Kultur, Gesundheit und Sport  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.854	175.700	177.300	178.000	178.000	178.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.698	353.000	368.000	378.000	380.000	380.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.245	44.000	45.400	52.300	57.300	57.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>605.887</b>	<b>579.300</b>	<b>597.300</b>	<b>614.900</b>	<b>621.900</b>	<b>621.900</b>
12	- Personalaufwendungen	1.031.062-	1.061.700-	1.095.000-	1.122.400-	1.150.700-	1.182.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.905-	66.700-	54.300-	54.300-	56.300-	56.300-
15	- Abschreibungen	139-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.134-	75.800-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112.239-</b>	<b>1.238.500-</b>	<b>1.254.600-</b>	<b>1.282.000-</b>	<b>1.312.300-</b>	<b>1.343.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.351-</b>	<b>659.200-</b>	<b>657.300-</b>	<b>667.100-</b>	<b>690.400-</b>	<b>722.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.770-	373.235-	383.600-	385.439-	390.932-	401.069-
27	- kalkulatorische Kosten	0	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.770-</b>	<b>408.535-</b>	<b>418.900-</b>	<b>420.739-</b>	<b>426.232-</b>	<b>436.369-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>511.121-</b>	<b>1.067.735-</b>	<b>1.076.200-</b>	<b>1.087.839-</b>	<b>1.116.632-</b>	<b>1.158.369-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

177.300 €

- Landeszuschuss (pädagogisches Personal) 115.000 €
- Landeszuschuss für SBS-Maßnahmen (Singen-Bewegen-Sprechen SBS) 19.800 €
- Kreiszuschuss (pädagogische Personal) 42.000 €
- Erträge aus Veranstaltungen (Spenden) 500 €

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

368.000 €

- Musikschulentgelte

**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.400 €
• Ersatz für Kooperationsleistungen an Schulen	16.800 €	
• Aufwandserstattung für SBS-Maßnahmen (Singen-Bewegen-Sprechen):		
- in kommunalen Einrichtungen (Kooperation)	11.000 €	
- in kirchlichen Einrichtungen (Kooperation)	17.600 €	

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.300 €
• Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs- aufwand für das Musikschulgebäude	29.400 €	
• Unterhaltung und Wartung Brandmelder	2.500 €	
• Lehr- und Unterrichtsmaterial; Lernmittel u.a	5.600 €	
• Unterhaltung bzw. Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3.800 €	
• Allgem. Betriebsmittel	10.000 €	
• Saalmiete für Veranstaltungen	3.000 €	

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.000 €
• Honorare für "freie Mitarbeiter"	52.000 €	
• Allgem. Geschäftsaufwendungen	13.000 €	
• Versicherungsbeiträge	3.000 €	
• Mitgliedsbeiträge	3.000 €	

Die innere Verrechnung der Gebührenanteile von einheimischen Schülern entfällt. Daher Reduzieren sich die Erträge „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ sowie die Transferaufwendungen entsprechend.

THH4  
26  
2630

Kultur, Gesundheit und Sport  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	603.779	572.900	590.900	0	608.500	615.500	615.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.285-	1.204.200-	1.220.300-	0	1.247.700-	1.278.000-	1.309.600-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.506-</b>	<b>631.300-</b>	<b>629.400-</b>	<b>0</b>	<b>639.200-</b>	<b>662.500-</b>	<b>694.100-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.444-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.444-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.444-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>515.950-</b>	<b>631.300-</b>	<b>629.400-</b>	<b>0</b>	<b>639.200-</b>	<b>662.500-</b>	<b>694.100-</b>



---

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Gesundheit und Sport</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken u. Kultur</b>
<b>2710</b>	<b>Volkshochschulen</b>

### **Produkt**

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

### **Produktverantwortung**

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.420	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.717</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
12	- Personalaufwendungen	14.537-	10.000-	10.600-	10.900-	11.100-	11.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.156-	200.600-	201.300-	201.300-	201.300-	201.300-
15	- Abschreibungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.628-	35.200-	35.700-	71.200-	71.200-	71.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.320-</b>	<b>261.000-</b>	<b>262.800-</b>	<b>298.600-</b>	<b>298.800-</b>	<b>299.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.603-</b>	<b>234.000-</b>	<b>235.800-</b>	<b>271.600-</b>	<b>271.800-</b>	<b>272.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.670-	53.145-	53.837-	54.725-	55.491-	56.997-
27	- kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.670-</b>	<b>53.245-</b>	<b>53.937-</b>	<b>54.825-</b>	<b>55.591-</b>	<b>57.097-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216.273-</b>	<b>287.245-</b>	<b>289.737-</b>	<b>326.425-</b>	<b>327.391-</b>	<b>329.197-</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 27.000 €

- Miete der VHS für die Verwaltungsräume

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 201.300 €  
darin enthalten:

- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs-  
aufwand für das VHS-Gebäude 13.300 €
- Mietaufwand VHS-Gebäude Muthstraße 176.200 €
- Kostenpflichtige Miete weiterer Räume  
Kernstadt/ Stadtteile 11.700 €

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen 15.000 €

- Mietübernahme städt. Einrichtungen

**lfd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

35.700 €

- Mitgliedsbeitrag an die Volkshochschule Sinsheim e.V. (VHS)
- Allgem. Geschäftsaufwendungen

35.500 €

200 €

THH4  
27  
2710

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.717	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.329-	260.800-	262.600-	0	298.400-	298.600-	298.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.612-</b>	<b>233.800-</b>	<b>235.600-</b>	<b>0</b>	<b>271.400-</b>	<b>271.600-</b>	<b>271.900-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>214.612-</b>	<b>233.800-</b>	<b>235.600-</b>	<b>0</b>	<b>271.400-</b>	<b>271.600-</b>	<b>271.900-</b>

---

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Gesundheit und Sport</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken u. Kultur</b>
<b>2720</b>	<b>Bibliotheken</b>

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler, Jugendliche
- sonstige Interessierte

### Produktverantwortung

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

---

THH4  
27  
2720

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.400	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.425	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182	1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.112</b>	<b>47.100</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>
12	- Personalaufwendungen	386.704-	411.900-	394.600-	404.400-	414.500-	425.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.854-	120.800-	142.300-	135.200-	135.200-	135.200-
15	- Abschreibungen	104-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.392-	10.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.053-</b>	<b>589.300-</b>	<b>590.800-</b>	<b>593.500-</b>	<b>603.600-</b>	<b>615.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>457.941-</b>	<b>542.200-</b>	<b>532.100-</b>	<b>534.800-</b>	<b>544.900-</b>	<b>556.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.861-	168.055-	177.641-	176.257-	178.228-	183.920-
27	- kalkulatorische Kosten	0	123.900-	123.900-	123.900-	123.900-	123.900-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.861-</b>	<b>291.955-</b>	<b>301.541-</b>	<b>300.157-</b>	<b>302.128-</b>	<b>307.820-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>459.802-</b>	<b>834.155-</b>	<b>833.641-</b>	<b>834.957-</b>	<b>847.028-</b>	<b>864.120-</b>

Erläuterungen:

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  
• Benutzungsentgelte, Verwaltungsgebühren

36.000 €

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
darin enthalten:

142.300 €

- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs-  
aufwand für das Bibliotheksgebäude 34.700 €
- Erweiterung Gebäudeleittechnik 7.000 €
- Wartungen 15.000 €
- Allgem. Betriebsaufwand der Bibliothek  
(Bücher, Zeitschriften, u.a.) 67.600 €

• Veranstaltungen	4.000 €
• Allgem. Unterhaltung bzw. Ergänzung von Geräten und Ausstattungen	2.200 €
• Leasing Kaffeeautomat	1.800 €
• Aufwendungen für EDV	6.800 €
• Mieten für Dr. Sieber-Halle (Autorenlesung u.a.)	2.000 €
• Miete für Kopierer	1.000 €

**lfd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.300 €

darin enthalten:

• Mitgliedsbeitrag "Metropolcard"	2.000 €
• Gebühren für "Fernleihe"	500 €
• Mitgliedbeitrag dt. Bibliotheksverband e.V.	300 €
• Allgem. Geschäftsaufwendungen	4.200 €

THH4  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	34.135	25.400	37.000	0	37.000	37.000	37.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.115-	542.700-	544.200-	0	546.900-	557.000-	568.400-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.980-</b>	<b>517.300-</b>	<b>507.200-</b>	<b>0</b>	<b>509.900-</b>	<b>520.000-</b>	<b>531.400-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.100	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	21.300-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>456.980-</b>	<b>519.500-</b>	<b>507.200-</b>	<b>0</b>	<b>509.900-</b>	<b>520.000-</b>	<b>531.400-</b>

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Stadtbibliothek Sinsheim:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.100	0	0	19.100	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	21.300-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Gesundheit und Sport</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

### Produktverantwortung

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.097	0	45.600	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.970-	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465.084	119.800	135.200	135.200	155.200	155.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.424	700	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>706.635</b>	<b>190.700</b>	<b>246.000</b>	<b>200.400</b>	<b>220.400</b>	<b>220.400</b>
12	- Personalaufwendungen	416.604-	401.300-	421.300-	431.900-	442.500-	454.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.727-	831.800-	269.900-	243.900-	246.400-	251.400-
15	- Abschreibungen	0	262.700-	264.500-	264.500-	264.500-	264.500-
17	- Transferaufwendungen	184.532-	176.500-	176.300-	176.300-	176.300-	176.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.008-	59.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.100.871-</b>	<b>1.731.800-</b>	<b>1.190.500-</b>	<b>1.175.100-</b>	<b>1.188.200-</b>	<b>1.205.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>394.236-</b>	<b>1.541.100-</b>	<b>944.500-</b>	<b>974.700-</b>	<b>967.800-</b>	<b>985.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	200	200	200	200	200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.456-	209.254-	206.576-	210.833-	214.376-	221.108-
27	- kalkulatorische Kosten	0	387.000-	387.700-	387.700-	387.700-	387.700-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.456-</b>	<b>596.054-</b>	<b>594.076-</b>	<b>598.333-</b>	<b>601.876-</b>	<b>608.608-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>421.692-</b>	<b>2.137.154-</b>	<b>1.538.576-</b>	<b>1.573.033-</b>	<b>1.569.676-</b>	<b>1.593.708-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

45.600 €

- Landeszuwendung Sanierung ev. Kirchturm Hilsbach

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

2.500 €

- Eintrittsgelder

**Ifd. Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 135.200 €  
 darin enthalten:

- Mieten und Pachten für Dr.-Sieber-Halle 100.000 €  
 (davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der  
 Vereinsförderung insg. 30.000 €)
- Mieten und Pachten für Sidlerschule 26.600 €  
 (davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der  
 Vereinsförderung insg. 25.700 €)
- Mieten für "Alte Synagogen" 500 €  
 (davon Kostenübernahme der Stadt insg. 400 €)
- Pausenbewirtung/Garderobe Dr.-Sieber-Halle 7.500 €

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 269.900 €  
 darin enthalten:

- Betriebsaufwand Veranstaltungen 2022  
 (u.a. Mundartfestival; teilweise Veranstaltungen  
 i.Z. Heimattage, diese finanziert durch Spenden) 32.800 €
- Ern. historische Gebäudebeschilderung 5.000 €
- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs-  
 aufwand der Gebäude 105.500 €
- Dr.-Sieber-Halle  
 - Erweiterung Gebäudeleittechnik 21.000 €  
 - Wartung 45.000 €
- Allgem. Aufwand für Anschaffung und Unterhaltung  
 des beweglichen Vermögens 10.900 €
- Druckkosten und Plakate, Honorare/Gagen bei  
 Veranstaltungen, Jubiläumsgaben (kulturelle Vereine) 10.200 €
- Betriebsaufwand Dr.-Sieber-Halle 10.000 €  
 (u.a. Personalausgaben für Serviceleistungen,  
 Getränke, Snacks)
- Übernahme Hallenmieten für Sonderbelegungen 17.000 €
- Miete für Kopierer 1.000 €
- Aufwendungen für EDV 10.000 €

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen 176.300 €

- Zuschuss Erpacht (Siedlergemeinschaft, Obst-und  
 Gartenverein Dühren e.V., Dreschgemeinschaft  
 Dühren e.V.) 500 €
- Zuschuss Figurentheatertage 800 €
- Vereinsfördermittel Kernstadt 17.000 €
- Vereinsfördermittel Stadtteile 31.600 €
- Vereinsfördermittel für Jugendliche Kulturvereine 2.400 €
- Zuschüsse für vereinseigene Anlagen 600 €
- Zuschüsse Kooperationen mit Kindergärten/Schulen 1.600 €
- städt. Kulturförderung (Veranstaltungen) 10.000 €
- Übernahme Raumkosten für kulturelle Vereine 111.800 €

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen 58.500 €

- Mitgliedsbeitrag an Badische Landesbühne 54.000 €
- Steuern/Versicherungen 1.500 €
- Allgem. Geschäftsaufwendungen 3.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	669.721	128.000	183.300	0	137.700	157.700	157.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.285-	1.469.100-	926.000-	0	910.600-	923.700-	941.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.564-</b>	<b>1.341.100-</b>	<b>742.700-</b>	<b>0</b>	<b>772.900-</b>	<b>766.000-</b>	<b>783.300-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.583	0	564.000	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.675	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>421.257</b>	<b>0</b>	<b>564.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.699.057-	81.400-	23.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.053-	45.600-	13.700-	0	0	0	20.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.220-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.852.329-</b>	<b>127.000-</b>	<b>36.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.431.072-</b>	<b>127.000-</b>	<b>527.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.853.636-</b>	<b>1.468.100-</b>	<b>215.400-</b>	<b>0</b>	<b>772.900-</b>	<b>766.000-</b>	<b>803.300-</b>

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Generalsanierung Dr.-Sieber-Halle:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.999.787	2.435.787	411.583	0	564.000	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.157	12.157	9.675	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.011.944</b>	<b>2.447.944</b>	<b>421.257</b>	<b>0</b>	<b>564.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.921-	31.921-	28.874-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.547.606-	9.443.206-	1.663.991-	81.400-	23.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	876.763-	797.463-	141.687-	45.600-	13.700-	0	0	0	20.000-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.073-	4.073-	4.073-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.460.364-</b>	<b>10.276.664-</b>	<b>1.838.626-</b>	<b>127.000-</b>	<b>36.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.448.420-</b>	<b>7.828.720-</b>	<b>1.417.369-</b>	<b>127.000-</b>	<b>527.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
Aktivierete Eigenleistungen	131-	131-	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.000 €
• I28102076002 Zuweisungen vom Bund (Restzuschuss)	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000 €
• I28102070003 Vorplatz Fertigstellungspflege	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.700 €
• I28102071001 - Ergänzung Beleuchtung (4 Leuchten)	7.200 €
- Ergänzung neue Tische	4.300 €
- Tresor	1.500 €
- Aufbewahrungscase	700 €

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I28102071003: Heimattage 2020 Si - Erw.v.bewl.Vermögen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	9.326-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	9.326-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	9.326-	0	0	0	0	0	0

---

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Gesundheit und Sport</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

### **Produkt**

- 41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Bevölkerung
- Beratungsstellen für Suchtfragen
- DRK-Ortsverbände

### **Produktverantwortung**

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

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.500	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.797-	5.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	- Transferaufwendungen	34.901-	35.100-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.698-</b>	<b>40.600-</b>	<b>48.200-</b>	<b>48.200-</b>	<b>48.200-</b>	<b>48.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.198-</b>	<b>40.600-</b>	<b>48.200-</b>	<b>48.200-</b>	<b>48.200-</b>	<b>48.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.294-	4.358-	4.443-	4.502-	4.660-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.294-</b>	<b>4.358-</b>	<b>4.443-</b>	<b>4.502-</b>	<b>4.660-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.198-</b>	<b>44.894-</b>	<b>52.558-</b>	<b>52.643-</b>	<b>52.702-</b>	<b>52.860-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 14.**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.200 €

- Übernahme Erbbauzinsen für DRK-Heime

**Ifd. Nr. 17.**

Transferaufwendungen 47.000 €

- Zuschuss an DRK-Ortsvereine 7.700 €
- Zuschuss für Drogen- und Suchtberatung 7.800 €
- Übernahme Raummiete für Blutspendetermine 5.000 €
- Übernahme Raummiete für psych. Beratungsstelle 20.500 €
- Übernahme Raummiete für Suchtberatung 6.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.698-	40.600-	48.200-	0	48.200-	48.200-	48.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.698-	40.600-	48.200-	0	48.200-	48.200-	48.200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.698-	40.600-	48.200-	0	48.200-	48.200-	48.200-

---

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Gesundheit und Sport</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

### **Produkt**

- 42.10.01 Sportförderung

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Bevölkerung

### **Produktverantwortung**

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	46.990-	40.200-	47.200-	48.300-	49.500-	50.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.632-	40.600-	42.200-	31.800-	34.300-	34.300-
17	- Transferaufwendungen	783.219-	1.220.700-	1.233.000-	1.233.000-	1.233.000-	1.233.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857-	7.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>873.699-</b>	<b>1.309.000-</b>	<b>1.328.800-</b>	<b>1.319.500-</b>	<b>1.323.200-</b>	<b>1.324.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>869.164-</b>	<b>1.309.000-</b>	<b>1.328.800-</b>	<b>1.319.500-</b>	<b>1.323.200-</b>	<b>1.324.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.902-	20.374-	21.474-	21.444-	21.643-	22.288-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.902-</b>	<b>20.374-</b>	<b>21.474-</b>	<b>21.444-</b>	<b>21.643-</b>	<b>22.288-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>871.066-</b>	<b>1.329.374-</b>	<b>1.350.274-</b>	<b>1.340.944-</b>	<b>1.344.843-</b>	<b>1.346.788-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.200 €
• Pachten/ Erbbauzinsen	36.200 €	
• Sportlerehrung	6.000 €	

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen		1.233.000 €
• Vereinsfördermittel für Jugendliche Sportvereine	30.600 €	
• Zuschüsse für vereinseigene Sportstätten	15.600 €	
• Übernahme von Mieten für Sportvereine	1.027.100 €	
• Zuschüsse für Kooperationen Kindergärten/Schulen	1.400 €	
• Übernahme anteilige Nutzungsgebühren für Sportplätze	103.700 €	
• Übernahme anteilige Kosten Wasserversorgung (60%)	7.300 €	
• Übernahme von Erbbauzinsen	47.300 €	

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Erträge		6.400 €
• Übernahme Eintrittsgelder Vereinsjugendlicher in das Schwimmbad (Thermen & Badewelt Sinsheim)	6.000 €	
• Mitgliedsbeitrag	300 €	
• Allgem. Geschäftsaufwendungen	100 €	

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.535	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.254-	1.309.000-	1.328.800-	0	1.319.500-	1.323.200-	1.324.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.719-</b>	<b>1.309.000-</b>	<b>1.328.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.319.500-</b>	<b>1.323.200-</b>	<b>1.324.500-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>771.719-</b>	<b>1.309.000-</b>	<b>1.328.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.319.500-</b>	<b>1.323.200-</b>	<b>1.324.500-</b>

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

### Produkte

- 42.40.01 Freibäder
- 42.40.02 Hallenbäder

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Einwohnerinnen/ Einwohner
- Bevölkerung aus der Region

### Produktverantwortung

Herr Ulrich Landwehr, Kämmereiamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.526	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	172.000	153.000	152.000	155.000	156.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.526</b>	<b>172.000</b>	<b>153.000</b>	<b>152.000</b>	<b>155.000</b>	<b>156.000</b>
17	- Transferaufwendungen	2.370.000-	2.524.300-	2.281.000-	1.915.000-	1.894.000-	1.899.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.370.000-</b>	<b>2.524.300-</b>	<b>2.281.000-</b>	<b>1.915.000-</b>	<b>1.894.000-</b>	<b>1.899.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.358.474-</b>	<b>2.352.300-</b>	<b>2.128.000-</b>	<b>1.763.000-</b>	<b>1.739.000-</b>	<b>1.743.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.358.474-</b>	<b>2.352.300-</b>	<b>2.128.000-</b>	<b>1.763.000-</b>	<b>1.739.000-</b>	<b>1.743.000-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 8:**

Zinsen und ähnliche Erträge

153.000 €

- Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen (Betriebszweig Beteiligungen)

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen

2.281.000 €

- Liquiditätszuschuss für das Freibad an die Stadtwerke Sinsheim 1.109.000 €
- Liquiditätszuschuss für das Hallenbad an die Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co.KG 1.172.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.526	172.000	153.000	0	152.000	155.000	156.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370.000-	2.524.300-	2.281.000-	0	1.915.000-	1.894.000-	1.899.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.358.474-</b>	<b>2.352.300-</b>	<b>2.128.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.763.000-</b>	<b>1.739.000-</b>	<b>1.743.000-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.358.474-</b>	<b>2.352.300-</b>	<b>2.128.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.763.000-</b>	<b>1.739.000-</b>	<b>1.743.000-</b>

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

### Produkte

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

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	19.300	17.900	17.900	21.900	21.900
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.893	753.000	748.300	748.300	759.900	760.900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.994	5.400	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>472.887</b>	<b>912.600</b>	<b>903.900</b>	<b>903.900</b>	<b>919.500</b>	<b>920.500</b>
12 -	Personalaufwendungen	282.015-	269.400-	284.300-	291.400-	299.000-	307.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.588-	693.300-	646.300-	610.500-	613.100-	611.300-
15 -	Abschreibungen	2-	502.900-	503.200-	503.200-	503.200-	503.200-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.378-	40.400-	40.400-	40.000-	40.000-	40.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.931-</b>	<b>1.509.200-</b>	<b>1.477.400-</b>	<b>1.448.300-</b>	<b>1.458.500-</b>	<b>1.464.900-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>383.045-</b>	<b>596.600-</b>	<b>573.500-</b>	<b>544.400-</b>	<b>539.000-</b>	<b>544.400-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	319.077-	1.101.213-	1.106.034-	1.128.766-	1.144.062-	1.181.467-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	335.400-	335.600-	335.600-	335.600-	335.600-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>319.077-</b>	<b>1.436.613-</b>	<b>1.441.634-</b>	<b>1.464.366-</b>	<b>1.479.662-</b>	<b>1.517.067-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>702.121-</b>	<b>2.033.213-</b>	<b>2.015.134-</b>	<b>2.008.766-</b>	<b>2.018.662-</b>	<b>2.061.467-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

17.900 €

- Betriebskostenzuschüsse Sportplätze

**Ifd. Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

748.300 €

- Mieten für Mehrzweckhallen(inkl.Kreissporthalle) 501.600 €  
(davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 485.600 €)
- Mieten für Sportplätze 246.700 €  
(davon Kostenübernahme der Stadt i.Z. der Vereinsförderung: rd. 103.700 €)

**lfd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800 €
• Erstattungen Wasser- und Stromaufwand von Vereinen (Clubhäuser, Flutlichtanlagen u.a.)	

**lfd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.300 €
darin enthalten:	

- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwand für die Sportstätten (Mehrzweckhallen/ Sportplätze u.a.) 429.900 €
- Mehrzweckhalle Eschelbach Austausch Geräteraumtore 5.000 €
- Einbau Wasseruhren für die Entnahme von Oberflächenwasser bei den Sportplätzen aufgrund wasserrechtliche Auflage (Si,Ad,Dü,Esch,Hi,Re,Ro,Stf,Wa,We) 25.000 €
- Pflegeaufwand für die Sportplätze, Kunstrasenplätze u.a. 142.000 €
- Allgem. Unterhaltung bzw. Erwerb von Geräten und Ausstattungen 11.400 €
- Miete für Kreissporthalle 20.600 €
- Pachten und Erbbauzinsen 11.600 €

**lfd. Nr. 16**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.400 €
• u.a. Zinsen Leasing Mehrzweckhalle Ehrstädt	

**lfd. Nr. 18**

sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200 €
• Allgem. Geschäftsaufwendungen	

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	376.210	777.700	769.000	0	769.000	784.600	785.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.054-	1.006.300-	974.200-	0	945.100-	955.300-	961.700-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.844-</b>	<b>228.600-</b>	<b>205.200-</b>	<b>0</b>	<b>176.100-</b>	<b>170.700-</b>	<b>176.100-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.206	10.100	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.206</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	27.000-	740.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.318-	72.100-	10.000-	0	65.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.300-	4.400-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.318-</b>	<b>109.400-</b>	<b>754.400-</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.888</b>	<b>99.300-</b>	<b>754.400-</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>468.956-</b>	<b>327.900-</b>	<b>959.600-</b>	<b>0</b>	<b>241.100-</b>	<b>170.700-</b>	<b>176.100-</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Sportplätze Sinsheim:</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.030-	69.030-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.629-	170.629-	802-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.512-	25.712-	0	3.800-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269.171-</b>	<b>265.371-</b>	<b>802-</b>	<b>3.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269.171-</b>	<b>265.371-</b>	<b>802-</b>	<b>3.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	341-	341-	0	0	0	0	0	0	0



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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I42410071001: Sporthallen - Erw. v.bewegl. Vermögen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.400-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	4.400-	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	4.400-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

4.400 €

- Ersatz Anzeigetafel Sporthalle Hoffenheim

<b>I42413570001: Sportplatz Dühren - neue Zaunanlage</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.841-	29.841-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	36.841-	29.841-	0	7.000-	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	36.841-	29.841-	0	7.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I42414070001: Sportplatz Ehrstädt - Baumaßnahmen</b>									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Neue Beregnungsanlage mit Zisterne  
(Finanzplanung 2023)

<b>I42414070002: MZH Ehrstädt - Baumaßnahmen</b>									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

10.000 €

- Neuerrichtung Abfallplatz

<b>I42414071001: MZH Ehrstädt</b>									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	767.000-	0	0	27.000-	740.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>767.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000-</b>	<b>740.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	767.000-	0	0	27.000-	740.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

740.000 €

- Rückerwerb „Seewiesenhalle“ ST Ehrstädt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I42416071001: MZH Hoffenheim-Erw. v. bewegl. Vermögen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

<b>I42416570001: Sportplatz Reihen-Unterflurberegnung</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.168-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	31.168-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	31.168-	0	0	0	0	0	0

<b>I42416570002: Sportplatz Reihen-Baumaßnahmen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.349-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	2.349-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	2.349-	0	0	0	0	0	0

<b>I42417571001: MZH Steinsfurt-Erw. v. bewegl. Vermögen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I42418570001: Sportplatz Weiler-Baumaßnahmen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0



# **Teilhaushalt 5**

## **Planung, Bau und**

### **Umwelt**

---

## Teilhaushalt 5

# Planung, Bau und Umwelt

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112	Flurneuordnung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5410	Straßen, Wege, Plätze
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

# Teilhaushalt 5

## Planung, Bau und Umwelt

5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

## THH5

## Planung, Bau und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	707.292	641.600	454.100	353.000	322.000	322.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	77.300	77.700	80.900	111.900	148.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.393.752	1.337.700	1.182.500	1.252.700	1.258.900	1.313.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	976.356	535.500	587.200	637.300	570.300	590.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.897	1.146.900	791.400	774.600	768.400	770.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.241.727	1.242.000	1.252.000	1.252.000	1.257.000	1.242.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.217.024</b>	<b>4.981.000</b>	<b>4.344.900</b>	<b>4.350.500</b>	<b>4.288.500</b>	<b>4.387.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.362.606-	2.445.000-	2.552.700-	2.616.500-	2.681.900-	2.755.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505.128-	4.122.700-	3.470.100-	3.363.200-	3.420.200-	3.456.700-
15	-	Abschreibungen	2-	844.000-	865.500-	865.500-	865.500-	865.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.994.730-	2.416.900-	1.775.800-	1.565.400-	1.650.400-	1.723.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386.020-	1.450.900-	1.547.900-	1.541.600-	1.498.100-	1.507.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.248.486-</b>	<b>11.279.500-</b>	<b>10.212.000-</b>	<b>9.952.200-</b>	<b>10.116.100-</b>	<b>10.308.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.031.462-</b>	<b>6.298.500-</b>	<b>5.867.100-</b>	<b>5.601.700-</b>	<b>5.827.600-</b>	<b>5.921.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.158.855-	6.573.313-	6.779.461-	6.853.471-	6.951.622-	7.052.740-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.123.000-	1.139.500-	1.139.500-	1.139.500-	1.139.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.158.855-</b>	<b>7.696.313-</b>	<b>7.918.961-</b>	<b>7.992.971-</b>	<b>8.091.122-</b>	<b>8.192.240-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.190.317-</b>	<b>13.994.813-</b>	<b>13.786.061-</b>	<b>13.594.671-</b>	<b>13.918.722-</b>	<b>14.113.740-</b>

## THH5 Planung, Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.173.985	4.903.700	4.267.200	0	4.269.600	4.176.600	4.238.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.494.676-	10.435.500-	9.346.500-	0	9.086.700-	9.250.600-	9.443.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.320.691-</b>	<b>5.531.800-</b>	<b>5.079.300-</b>	<b>0</b>	<b>4.817.100-</b>	<b>5.074.000-</b>	<b>5.204.900-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.510.922	1.783.000	942.200	0	1.792.000	1.087.000	1.662.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.818	0	858.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.066	5.000	5.000	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	259.374	484.000	412.000	0	1.200.000	2.757.000	678.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.779.180</b>	<b>2.272.000</b>	<b>2.217.200</b>	<b>0</b>	<b>2.992.000</b>	<b>3.844.000</b>	<b>2.340.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.916-	543.000-	140.000-	0	180.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.649.087-	5.251.400-	8.442.000-	5.430.000-	8.890.000-	5.290.000-	5.023.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.102-	506.600-	607.000-	0	176.000-	120.000-	155.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.547.809-	1.023.200-	1.441.600-	250.000-	3.050.000-	2.710.000-	385.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	80.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.516.914-</b>	<b>7.404.200-</b>	<b>10.630.600-</b>	<b>5.680.000-</b>	<b>12.296.000-</b>	<b>8.140.000-</b>	<b>5.583.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.737.734-</b>	<b>5.132.200-</b>	<b>8.413.400-</b>	<b>5.680.000-</b>	<b>9.304.000-</b>	<b>4.296.000-</b>	<b>3.243.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.058.425-</b>	<b>10.664.000-</b>	<b>13.492.700-</b>	<b>5.680.000-</b>	<b>14.121.100-</b>	<b>9.370.000-</b>	<b>8.447.900-</b>

<b>THH5</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentwicklung, Verkehrsplanung</b>

### Produkte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene.
- Fachentwicklungspläne für einzelne Sektoren/ Bereiche
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit politischer Gremien
- Aufstellung, Änderung, Berichtigung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes mit den entsprechenden Beiplänen auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planungen
- Erhebung und Verbesserung quartierbezogener Rahmenbedingungen
- Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplan; Abrundungs- und Außenbereichssatzung. Dadurch Schaffung von Rechtssicherheit für die Betroffenen unter Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

### **Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

### **Produktverantwortung**

Herr Sebastian Falke, Amt für Stadt- und Flächenentwicklung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.027	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.780	127.000	20.000	10.000	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.807</b>	<b>131.000</b>	<b>22.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	253.572-	258.800-	267.700-	274.500-	281.400-	289.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.354-	135.000-	110.000-	110.000-	120.000-	100.000-
15 -	Abschreibungen	0	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.100-</b>	<b>396.800-</b>	<b>382.400-</b>	<b>389.200-</b>	<b>406.100-</b>	<b>393.700-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>350.293-</b>	<b>265.800-</b>	<b>360.400-</b>	<b>377.200-</b>	<b>404.100-</b>	<b>391.700-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	841-	164.824-	171.172-	171.605-	173.730-	178.817-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>841-</b>	<b>164.824-</b>	<b>172.372-</b>	<b>172.805-</b>	<b>174.930-</b>	<b>180.017-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>351.134-</b>	<b>430.624-</b>	<b>532.772-</b>	<b>550.005-</b>	<b>579.030-</b>	<b>571.717-</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.000 €

- Verwaltungsgebühren (sanierungsrechtl. Genehmigungen u.a.)

**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.000 €

- Erstattungen für vorhabensbezogene Bebauungspläne

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110.000 €

- Bebauungspläne 30.000 €
- Strategische Verkehrsplanung 30.000 €
- Lärmaktionsplanung 25.000 €
- Grundlagendaten Stadtentwicklung 25.000 €

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.000 €

- Bürobedarf, Plotterpapier, Fachliteratur u.a.

THH5  
51  
5110

Planung, Bau und Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentwicklung, Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	49.213	131.000	22.000	0	12.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.603-	396.800-	380.700-	0	387.500-	404.400-	392.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.390-</b>	<b>265.800-</b>	<b>358.700-</b>	<b>0</b>	<b>375.500-</b>	<b>402.400-</b>	<b>390.000-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.695.477	1.205.600	140.000	0	778.000	0	1.200.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	241	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.695.718</b>	<b>1.205.600</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>778.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.290-	214.000-	135.000-	0	180.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561.180-	302.900-	305.000-	0	1.990.000-	0	2.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.873-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.425.011-	150.000-	83.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.059.353-</b>	<b>666.900-</b>	<b>523.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.170.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>2.020.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.363.635-</b>	<b>538.700</b>	<b>383.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.392.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>820.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.760.025-</b>	<b>272.900</b>	<b>741.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.767.500-</b>	<b>422.400-</b>	<b>1.210.000-</b>

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Sanierungsgeb. Neuland, In der Au:</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300-	1.300-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.077-	112.177-	0	3.900-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.377-</b>	<b>113.477-</b>	<b>0</b>	<b>3.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.277-</b>	<b>113.377-</b>	<b>0</b>	<b>3.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Sanierungsgeb. Wiesental/Innenstadt-Ost:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.004.932	5.884.332	3.660.652	1.085.600	35.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.975	35.975	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	381.980	381.980	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	241	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.422.887</b>	<b>6.302.287</b>	<b>3.660.893</b>	<b>1.085.600</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	701.258-	571.258-	24.711-	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.334.685-	8.940.685-	1.483.621-	284.000-	110.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.309-	224.309-	33.873-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	4.284.900-	4.196.900-	3.395.500-	50.000-	38.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.545.152-</b>	<b>13.933.152-</b>	<b>4.937.704-</b>	<b>354.000-</b>	<b>198.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.122.265-</b>	<b>7.630.865-</b>	<b>1.276.811-</b>	<b>731.600</b>	<b>163.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
Aktivierete Eigenleistungen	173-	173-	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 35.000 €

- I51102076002 Zuweisungen vom Land  
- Zuschuss städtebauliche  
Erneuerungsmaßnahme

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 50.000 €

- I51102070002 Grunderwerb



---

Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000 €
• I51102070004	Allgem. Sanierungsmaßnahmen - Honorar	20.000 €
• I51102070015	Sanierung Straße „Herstellung Duttengäßchen“ (Pflasterausbau)	90.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		38.000 €
• I51102071001	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Modernisierungszuschüsse	

---

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Sanierungsgeb. Ortskern Steinsfurt:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.690.283	687.283	34.825	120.000	105.000	0	778.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.320	2.320	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.692.603</b>	<b>689.603</b>	<b>34.825</b>	<b>120.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>778.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.010.547-	571.547-	39.290-	194.000-	85.000-	0	160.000-	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.229.386-	1.029.386-	33.162-	15.000-	195.000-	0	1.990.000-	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.523-	3.523-	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	294.422-	149.422-	29.511-	100.000-	45.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.537.879-</b>	<b>1.753.879-</b>	<b>101.962-</b>	<b>309.000-</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.845.276-</b>	<b>1.064.276-</b>	<b>67.137-</b>	<b>189.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.372.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	2.950-	2.950-	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		105.000 €
• I51107576001 Zuweisungen vom Land		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		85.000 €
• I51107570001 - Grunderwerb	50.000 €	
- Abbruch Steinsfurter Straße 45	25.000 €	
- Abbruch Steinsfurter Straße 47	10.000 €	
- Abbruch Kronprinzstraße 2 (Finplan 2023: 75.000 €		
- Abbruch Kronprinzstraße 4 (Finplan 2023: 85.000 €)		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		195.000 €
• I51107570002 Allgem. Sanierungsmaßnahmen		
- Honorar	15.000 €	
• I51107570009 Brückenneubau Ansbachpark (Abriss und Neubau zweier Brücken)	80.000 €	

- I51107570014 Platzgestaltung im Bereich der Schule  
am Giebel 100.000 €  
Durchführung Vergabeverfahren und  
Ing.-Leistungen  
(Finplan 2023: 1.990.000 €)

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 45.000 €

- I51107571001 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich  
Modernisierungszuschüsse u.a.

Das Sanierungsgebiet „Ortskern Steinsfurt“ hat eine Laufzeit bis zum 30.04.2024.



---

<b>THH5</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5111</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten</b>

### Produkte

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

### Kurzbeschreibung

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung von Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden
- Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Zügige Neuordnung bebauter/ unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen; Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse; vertragliche Abreden zum Grund und Boden; Kosten und Finanzierung; vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Führung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

### Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung, Baugesetzbuch
  - Grundbuchordnung
  - Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
  - Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
  - Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung
-

---

### **Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Bürgerinnen, Bürger
- Behörden

### **Produktverantwortung**

Herr Sebastian Falke, Amt für Stadt- und Flächenentwicklung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.245	17.700	22.500	22.500	22.500	22.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	137.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.245</b>	<b>171.400</b>	<b>264.200</b>	<b>264.200</b>	<b>264.200</b>	<b>264.200</b>
12 -	Personalaufwendungen	302.705-	360.400-	376.100-	385.600-	395.000-	406.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815-	10.000-	40.000-	0	0	0
15 -	Abschreibungen	0	185.200-	185.200-	185.200-	185.200-	185.200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.229-	17.000-	26.800-	27.100-	27.300-	27.600-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.749-</b>	<b>572.600-</b>	<b>628.100-</b>	<b>597.900-</b>	<b>607.500-</b>	<b>618.800-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.505-</b>	<b>401.200-</b>	<b>363.900-</b>	<b>333.700-</b>	<b>343.300-</b>	<b>354.600-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	142.517-	149.557-	151.687-	153.972-	158.471-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	121.300-	121.300-	121.300-	121.300-	121.300-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>263.817-</b>	<b>270.857-</b>	<b>272.987-</b>	<b>275.272-</b>	<b>279.771-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>301.505-</b>	<b>665.017-</b>	<b>634.757-</b>	<b>606.687-</b>	<b>618.572-</b>	<b>634.371-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 22.500 €

- Verwaltungsgebühren  
(Wertgutachten, Auskünfte Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte u.a.)

**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 225.000 €

- Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Gutachterausschuss)

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.000 €

- Kosten Umlegungsverfahren "Heinzengrund" Ehrstädt

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.800 €

- Entschädigung Gutachterausschuss 10.000 €
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen 16.800 €

THH5

Planung, Bau und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.731	154.700	247.500	0	247.500	247.500	247.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.368-	387.400-	442.900-	0	412.700-	422.300-	433.600-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.637-</b>	<b>232.700-</b>	<b>195.400-</b>	<b>0</b>	<b>165.200-</b>	<b>174.800-</b>	<b>186.100-</b>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>298.637-</b>	<b>232.700-</b>	<b>195.400-</b>	<b>0</b>	<b>165.200-</b>	<b>174.800-</b>	<b>186.100-</b>

---

<b>THH5</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5112</b>	<b>Flurneuordnung</b>

### **Produkte**

- 51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren

### **Kurzbeschreibung**

- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft; Abschluss von Verträgen
- Sicherung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bezüglich Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz

### **Auftragsgrundlage**

- Flurbereinigungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

### **Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Bürgerinnen, Bürger
- Landwirte
- Behörden

### **Produktverantwortung**

Herr Sebastian Falke, Amt für Stadt- und Flächenentwicklung

---

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5112 Flurneuordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000-	500-	500-	500-	500-	500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.885-	21.177-	21.600-	21.891-	22.696-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.885-	21.177-	21.600-	21.891-	22.696-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000-	21.385-	21.677-	22.100-	22.391-	23.196-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

500 €

- Flurbereinigungsumlage

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5112**                        **Flurneuordnung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000-	500-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000-	500-	500-	0	500-	500-	500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000-	0	200.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	55.000-	0	200.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	55.000-	0	200.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.000-	5.500-	55.500-	0	200.500-	500-	500-

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5112**                         **Flurneuordnung**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I51124070001: Flurbereinigung Ehrstädt - Grunderwerb</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0

<b>I51124071001: Flurbereinigung Ehrstädt</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	250.000-	0	0	0	50.000-	0	200.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	250.000-	0	0	0	50.000-	0	200.000-	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	250.000-	0	0	0	50.000-	0	200.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 50.000 €

- Straßenbau 1. Rate im Rahmen Flurbereinigung Ehrstädt (städt. Anteil)

<b>THH5</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>

### Produkte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisabgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

### Kurzbeschreibung

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden und Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen. Hierzu gehören insbesondere: Bau-, Teilbau- und Abbruchgenehmigungen; Bau- und Teilbaufreigaben; Stellplatzablösungen u.a.
- Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Einstellung von Arbeiten, Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, Nutzungsuntersagung u.a.

### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
  - Bebauungspläne
  - Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
  - Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung
-

---

### **Zielgruppe**

- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

### **Produktverantwortung**

Herr Sebastian Falke, Amt für Stadt- und Flächenentwicklung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.117	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.568	550.000	400.000	431.200	427.200	477.200
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>610.185</b>	<b>557.200</b>	<b>407.200</b>	<b>438.200</b>	<b>434.200</b>	<b>484.200</b>
12 -	Personalaufwendungen	536.911-	549.500-	558.000-	572.000-	586.300-	602.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.802-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15 -	Abschreibungen	1-	0	400-	400-	400-	400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.294-	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.008-</b>	<b>565.500-</b>	<b>577.900-</b>	<b>591.900-</b>	<b>606.200-</b>	<b>622.200-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.178</b>	<b>8.300-</b>	<b>170.700-</b>	<b>153.700-</b>	<b>172.000-</b>	<b>138.000-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	218.818-	226.605-	227.445-	230.357-	237.333-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	100-	100-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>218.818-</b>	<b>226.705-</b>	<b>227.545-</b>	<b>230.457-</b>	<b>237.433-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.178</b>	<b>227.118-</b>	<b>397.405-</b>	<b>381.245-</b>	<b>402.457-</b>	<b>375.433-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5.200 €

- Zuschuss Vollzug EE-WärmeG

**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 400.000 €

- Verwaltungsgebühren (Baugenehmigungen u.a.)

**Ifd. Nr. 10:**

Sonstige ordentliche Erträge 2.000 €

- Bußgelder

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.500 €

- Beauftragung Brandverhütungsschauen 5.000 €  
(Refinanzierung über Verwaltungsgebühr)
- Aufwendungen für EDV 3.500 €

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

11.000 €

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen
- Haftpflichtversicherung

3.500 €

7.500 €

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	635.695	557.200	407.200	0	438.200	434.200	484.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.868-	565.500-	577.500-	0	591.500-	605.800-	621.800-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.827</b>	<b>8.300-</b>	<b>170.300-</b>	<b>0</b>	<b>153.300-</b>	<b>171.600-</b>	<b>137.600-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	80.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>80.827</b>	<b>88.300-</b>	<b>170.300-</b>	<b>0</b>	<b>153.300-</b>	<b>171.600-</b>	<b>137.600-</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I52100071001: Bauordnung-Erw.bewegl./immateriell.Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0

<b>THH5</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.</b>

### Produkte

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

### Kurzbeschreibung

- Unterstützung bei der Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie Erwerb von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligtes Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen), Erteilung von Freistellungen

### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Wohnraumförderungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

### Zielgruppe

- Eigentümer
- Bauherren

### Produktverantwortung

Herr Sebastian Falke, Amt für Stadt- und Flächenentwicklung

---

THH5  
52  
5220

Planung, Bau und Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	23.721-	23.700-	24.000-	24.400-	25.100-	25.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150-	200-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	0	10.500-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.871-	34.400-	35.500-	35.900-	36.600-	37.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.871-	34.400-	35.500-	35.900-	36.600-	37.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	64.034-	64.950-	66.191-	67.091-	69.478-
27	- kalkulatorische Kosten	0	4.100-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	68.134-	69.350-	70.591-	71.491-	73.878-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.871-	102.534-	104.850-	106.491-	108.091-	111.178-

THH5  
52  
5220

Planung, Bau und Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.871-	23.900-	24.200-	0	24.600-	25.300-	26.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.871-	23.900-	24.200-	0	24.600-	25.300-	26.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.655-	42.000-	15.000-	0	50.000-	20.000-	15.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.655-	42.000-	15.000-	0	50.000-	20.000-	15.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.655-	42.000-	15.000-	0	50.000-	20.000-	15.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.526-	65.900-	39.200-	0	74.600-	45.300-	41.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I52200071001: Inv.Zusch.f.Wohnungsbau (Familienförd.)</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	18.655-	42.000-	15.000-	0	50.000-	20.000-	15.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	18.655-	42.000-	15.000-	0	50.000-	20.000-	15.000-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	18.655-	42.000-	15.000-	0	50.000-	20.000-	15.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 15.000 €  
 • I52200071001 Familienförderung

---

<b>THH5</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5230</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>

### **Produkte**

- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

### **Kurzbeschreibung**

- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung und Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben zur Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals

### **Auftragsgrundlage**

- Denkmalschutzgesetz
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Verbände und Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

### **Zielgruppe**

- Eigentümer und Nutzungsberechtigte
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Verfahrensbeteiligte

### **Produktverantwortung**

Herr Sebastian Falke, Amt für Stadt- und Flächenentwicklung

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>309</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.929-	24.900-	18.400-	18.400-	16.400-	16.400-
15 -	Abschreibungen	0	4.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398-	300-	0	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.326-</b>	<b>30.000-</b>	<b>23.600-</b>	<b>23.600-</b>	<b>21.600-</b>	<b>21.600-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.017-</b>	<b>28.500-</b>	<b>22.600-</b>	<b>22.600-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.600-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	81.243-	130.145-	146.764-	148.036-	148.915-	151.310-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	600-	800-	800-	800-	800-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.243-</b>	<b>130.745-</b>	<b>147.564-</b>	<b>148.836-</b>	<b>149.715-</b>	<b>152.110-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.260-</b>	<b>159.245-</b>	<b>170.164-</b>	<b>171.436-</b>	<b>170.315-</b>	<b>172.710-</b>

**Erläuterungen:****Ifd Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.000 €

- Verwaltungsgebühren für denkmalschutzrechtl. Genehmigungen

**Ifd Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.400 €

darin enthalten:

- Weiterführung Stadtmauersanierung Hilsbach 12.000 €
- Unterhaltungs-/Bewirtschaftungsaufwand Areal Burg Steinsberg (ohne Burgrestaurant/Paläs) 6.400 €

THH5  
52  
5230

Planung, Bau und Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	819	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.193-	25.200-	18.400-	0	18.400-	16.400-	16.400-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.374-</b>	<b>23.700-</b>	<b>17.400-</b>	<b>0</b>	<b>17.400-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.400-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.190	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.872-	46.900-	211.000-	0	50.000-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>443.872-</b>	<b>46.900-</b>	<b>211.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.682-</b>	<b>46.900-</b>	<b>211.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>213.056-</b>	<b>70.600-</b>	<b>228.400-</b>	<b>0</b>	<b>67.400-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.400-</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Burg Steinsberg:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.190	352.190	252.190	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>352.190</b>	<b>352.190</b>	<b>252.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.022-	5.022-	5.022-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.971.608-	1.663.708-	437.549-	46.900-	211.000-	0	50.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.976.630-</b>	<b>1.668.730-</b>	<b>442.571-</b>	<b>46.900-</b>	<b>211.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.624.440-</b>	<b>1.316.540-</b>	<b>190.381-</b>	<b>46.900-</b>	<b>211.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 211.000 €

- I52308570001 Instandsetzung Außenschale 35.000 €  
innere Ringmauer 176.000 €  
Abdichtung Torturm, neue Beleuchtung

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

### **Produkt**

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom (Konzessionsabgabe)

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen für die Stadt Sinsheim

### **Auftragsgrundlage**

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

### **Zielgruppe**

- Energieversorger

### **Produktverantwortung**

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

---



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.123.968	1.130.000	1.150.000	0	1.150.000	1.155.000	1.140.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.968	1.130.000	1.150.000	0	1.150.000	1.155.000	1.140.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.123.968	1.130.000	1.150.000	0	1.150.000	1.155.000	1.140.000

THH5                    Planung, Bau und Umwelt  
53                        Ver- und Entsorgung  
5320                    Gasversorgung

### Produkt

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas (Konzessionsabgabe)

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen für die Stadt Sinsheim

### Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

### Zielgruppe

- Energieversorger

### Produktverantwortung

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                        **Gasversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.380	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.380</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.261-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.261-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.118</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.371-	20.973-	21.392-	21.681-	22.479-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>21.371-</b>	<b>20.973-</b>	<b>21.392-</b>	<b>21.681-</b>	<b>22.479-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.118</b>	<b>48.629</b>	<b>39.027</b>	<b>38.608</b>	<b>38.319</b>	<b>37.521</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd Nr. 10:**

Sonstige ordentliche Erträge

60.000 €

- Konzessionsabgabe Gas

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                        **Gasversorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	47.380	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.380	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	47.380	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

**THH5**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

### **Produkt**

- 53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung und Speicherung von Brauchwasser minderer Qualität zur Schonung der vorhandenen Wasserressourcen
- Bereitstellung und Unterhaltung von entsprechenden Wasserentnahmestellen, dadurch Sicherung des Bedarfs für Beregnungs- und landwirtschaftliche Zwecke

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

### **Zielgruppe**

- Landwirte
- Haus- und Gartenbesitzer

### **Produktverantwortung**

Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

---

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                        **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779-	27.100-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
15	-	Abschreibungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.007-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.786-</b>	<b>32.300-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.316-</b>	<b>32.300-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.121-	5.757-	5.817-	5.890-	5.940-	6.072-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.121-</b>	<b>5.757-</b>	<b>5.817-</b>	<b>5.890-</b>	<b>5.940-</b>	<b>6.072-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.436-</b>	<b>38.057-</b>	<b>19.617-</b>	<b>19.690-</b>	<b>19.740-</b>	<b>19.872-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.600 €

- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwand der Brauchwasserentnahmestellen und Pumpenhäuser

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.000 €

- Arbeitsleistungen der Stadtwerke für Brauchwasserentnahmestellen ("Ein- und Auswintern" u.a.)

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                        **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	470	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798-	31.100-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.328-</b>	<b>31.100-</b>	<b>12.600-</b>	<b>0</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.600-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.328-</b>	<b>31.100-</b>	<b>12.600-</b>	<b>0</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.600-</b>

THH5                    Planung, Bau und Umwelt  
53                        Ver- und Entsorgung  
5340                    Fernwärmeversorgung

### **Produkt**

- 53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen für die Stadt Sinsheim

### **Auftragsgrundlage**

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

### **Zielgruppe**

- Energieversorger

### **Produktverantwortung**

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

---

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                        **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.748	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.748</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.748</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.371-	20.973-	21.392-	21.681-	22.479-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>21.371-</b>	<b>20.973-</b>	<b>21.392-</b>	<b>21.681-</b>	<b>22.479-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.748</b>	<b>18.629</b>	<b>19.027</b>	<b>18.608</b>	<b>18.319</b>	<b>17.521</b>

**Erläuterungen:****Ifd Nr. 10:**

Sonstige ordentliche Erträge

40.000 €

- Konzessionsabgabe Fernwärme

**THH5 Planung, Bau und Umwelt**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5340 Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.601	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.601	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.601	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

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

### **Produkt**

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gründungsmitglied des Zweckverbandes "High-Speed-Netz Rhein-Neckar". Langfristiges Ziel ist ein Glasfaservollausbau zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen im gesamten Kreisgebiet. Hierzu Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. durch den Zweckverband.
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat

### **Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Firmen

### **Produktverantwortung**

Herr Wolfgang Wagner, Amt für Information und Kommunikation  
Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+	0	97.100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>97.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	75.791-	97.100-	101.000-	103.500-	106.100-	108.900-
15	-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	46.322-	44.000-	35.000-	35.000-	35.000-	43.000-
18	-	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>122.112-</b>	<b>147.100-</b>	<b>142.000-</b>	<b>144.500-</b>	<b>147.100-</b>	<b>157.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>122.112-</b>	<b>50.000-</b>	<b>142.000-</b>	<b>144.500-</b>	<b>147.100-</b>	<b>157.900-</b>
21	+	0	0	0	0	0	0
24	-	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>122.112-</b>	<b>50.000-</b>	<b>142.000-</b>	<b>144.500-</b>	<b>147.100-</b>	<b>157.900-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen

35.000 €

- Betriebskostenumlage an Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar

THH5  
53  
5360

Planung, Bau und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	97.100	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.112-	141.100-	136.000-	0	138.500-	141.100-	151.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.112-</b>	<b>44.000-</b>	<b>136.000-</b>	<b>0</b>	<b>138.500-</b>	<b>141.100-</b>	<b>151.900-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>622.112-</b>	<b>544.000-</b>	<b>386.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>388.500-</b>	<b>391.100-</b>	<b>401.900-</b>

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I53600071001: Investitionsumlage ZV High-Speed-Netz RN</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	4.061.556-	2.561.556-	500.000-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.061.556-</b>	<b>2.561.556-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.061.556-</b>	<b>2.561.556-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>

**Erläuterungen:**

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von 250.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.

THH5                    **Planung, Bau und Umwelt**  
53                        **Ver- und Entsorgung**  
5370                    **Abfallwirtschaft**

### **Produkt**

- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung (Bauschuttdeponien)

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betriebsfolgekosten der ehem. Erd- und Bauschuttdeponie "Franzosenbrunnen"
- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Rekultivierung

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

- Bevölkerung
- Aufsichtsbehörden

### **Produktverantwortung**

Herr Sebastian Falke, Amt für Stadt- und Flächenentwicklung

---

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                        **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.027-	53.000-	56.300-	56.300-	56.300-	56.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455-	0	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.482-	53.000-	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.482-	53.000-	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.923-	14.026-	14.319-	14.519-	14.974-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.923-	14.026-	14.319-	14.519-	14.974-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.482-	66.923-	70.826-	71.119-	71.319-	71.774-

**Erläuterungen:****Ifd Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56.300 €

- Abwassergebühr für Sickerwasser der ehem. Bauschuttdeponie "Franzosenbrunnen" sowie Pumpenwartung und Stromkosten (Mehrbedarf wg. erhöhten Niederschlagsmengen 2021)

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                        **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.818-	53.000-	56.800-	0	56.800-	56.800-	56.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.818-	53.000-	56.800-	0	56.800-	56.800-	56.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.900-	65.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.900-	65.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	57.900-	65.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.818-	110.900-	121.800-	0	56.800-	56.800-	56.800-

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                        **Abfallwirtschaft**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I53708070001: Deponie Waldangelloch</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.900-	65.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	57.900-	65.000-	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	57.900-	65.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000 €
• Übernahme Deponieanlagen (Waage und Container)	33.000 €	
• neue Zaunanlage	32.000 €	

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

### Produkt

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- 54.10.06 Leistungen für Dritte

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Zu den gemeindlichen Straßen gehören: Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege, Treppenanlagen und Feldwege
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.) an Gemeindestraßen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Gemeindestraßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

### Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Nutzer der Verkehrsflächen
- Behörden

### Produktverantwortung

Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.190	148.800	152.900	153.000	153.000	153.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.600	32.000	35.200	66.200	103.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.343	18.000	18.000	90.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.105	150.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>207.706</b>	<b>348.400</b>	<b>202.900</b>	<b>278.200</b>	<b>237.200</b>	<b>274.200</b>
12	- Personalaufwendungen	730.010-	723.300-	725.500-	743.700-	762.200-	783.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.336-	1.453.100-	1.100.500-	1.174.500-	1.224.500-	1.224.500-
15	- Abschreibungen	0	291.800-	297.800-	297.800-	297.800-	297.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.837-	1.109.500-	1.155.000-	1.155.000-	1.128.000-	1.137.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.064.183-</b>	<b>3.577.700-</b>	<b>3.278.800-</b>	<b>3.371.000-</b>	<b>3.412.500-</b>	<b>3.442.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.856.476-</b>	<b>3.229.300-</b>	<b>3.075.900-</b>	<b>3.092.800-</b>	<b>3.175.300-</b>	<b>3.168.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	747.934-	1.991.358-	2.003.707-	2.029.485-	2.089.055-	2.096.369-
27	- kalkulatorische Kosten	0	506.400-	514.600-	514.600-	514.600-	514.600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>747.934-</b>	<b>2.497.758-</b>	<b>2.518.307-</b>	<b>2.544.085-</b>	<b>2.603.655-</b>	<b>2.610.969-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.604.410-</b>	<b>5.727.058-</b>	<b>5.594.207-</b>	<b>5.636.885-</b>	<b>5.778.955-</b>	<b>5.779.269-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.900 €
• Landeszuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen	46.200 €
• Straßenbau (nach Gemeindefläche)	106.700 €

**Ifd. Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000 €
• Pacht für Werbeträger im öffentl. Verkehrsraum	8.000 €
• Ersatzleistungen für Schadensfälle	10.000 €

**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Kommunalrabatt für die Stromkosten (hier: Straßenbeleuchtung) wird ab dem Jahr 2021 in einer Summe mit den Konzessionsabgaben erstattet. Die Verbuchung erfolgt somit im THH 5 bei PC 5310

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.100.500 €

darin enthalten:

- Gemeindestraßen Waldangelloch  
Restarbeiten Reparaturen auf Umleitungsstrecke  
nach OD-Sanierung 50.000 €
- Überprüfung Straßenbrücken (Große Brückenprüfung) 58.000 €
- Allgemeiner Unterhaltungsaufwand für
  - Gemeindestraßen 241.000 €
  - Wirtschafts-/Feldwege 161.000 €
  - Ingenieurbauwerke (Brücken u.a.) 122.000 €
  - Straßenbeleuchtung 182.000 €
- pauschale Kürzung der HH-Mittel für den  
Deckungskreis „Unterhaltung unbew. Vermögen“  
aufgrund der angespannten Haushaltslage - 214.000 €
- Allgemeiner Bewirtschaftungsaufwand Straßen  
(Strom Ampelanlagen u.a.) 9.000 €
- Energieaufwand Straßenbeleuchtung 484.000 €
- Aufwendungen für EDV 4.000 €

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.155.000 €

darin enthalten:

- Diverse Arbeiten durch die Stadtwerke Sinsheim 281.000 €
- Kostenanteil Straßenentwässerung 870.000 €
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen 4.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	212.108	316.800	170.900	0	243.000	171.000	171.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.236.561-	3.285.900-	2.981.000-	0	3.073.200-	3.114.700-	3.144.700-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.024.453-</b>	<b>2.969.100-</b>	<b>2.810.100-</b>	<b>0</b>	<b>2.830.200-</b>	<b>2.943.700-</b>	<b>2.973.700-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553.769	170.200	139.000	0	468.000	275.000	275.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.818	0	858.000	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	259.133	334.000	412.000	0	1.200.000	2.757.000	678.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>820.720</b>	<b>504.200</b>	<b>1.409.000</b>	<b>0</b>	<b>1.668.000</b>	<b>3.032.000</b>	<b>953.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.649-	324.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.568.081-	3.383.900-	5.761.000-	3.510.000-	4.370.000-	2.900.000-	2.723.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	212.500-	260.900-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.581.730-</b>	<b>3.920.400-</b>	<b>6.021.900-</b>	<b>3.510.000-</b>	<b>4.370.000-</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>2.723.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.761.010-</b>	<b>3.416.200-</b>	<b>4.612.900-</b>	<b>3.510.000-</b>	<b>2.702.000-</b>	<b>132.000</b>	<b>1.770.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.785.463-</b>	<b>6.385.300-</b>	<b>7.423.000-</b>	<b>3.510.000-</b>	<b>5.532.200-</b>	<b>2.811.700-</b>	<b>4.743.700-</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Straßenbeleuchtung Neubau u. Umbau:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.029	21.029	29.141	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>21.029</b>	<b>21.029</b>	<b>29.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.264-	254.264-	60.936-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.715.714-	343.714-	0	407.000-	365.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.969.978-</b>	<b>597.978-</b>	<b>60.936-</b>	<b>407.000-</b>	<b>365.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.948.948-</b>	<b>576.948-</b>	<b>31.795-</b>	<b>407.000-</b>	<b>365.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 365.000 €

- I54100070001 Straßenbeleuchtung Neubau  
Pauschalansatz für den  
Neubau der Straßenbeleuchtung  
in der Gesamtstadt 15.000 €  
  
Neuerrichtung von Mastleuchten mit  
Erdverkabelung im Zuge von Projekten  
der Energieunternehmen 50.000 €
  
- I54100070002 Straßenbeleuchtung Umbau  
Umrüstung auf LED-Beleuchtung mit  
Standortsicherheitsprüfung der Straßen-  
Lampenmasten und den dadurch  
notwendigen Austausch der Masten 300.000 €  
(5 Jahresprogramm)

**THH5**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Straßen, Wege, Plätze**  
**5410-004**              **Nordanbindung über B292 Sinsheim**

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Nordanbindung über B292 Sinsheim:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	0	50.000	275.000	275.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.385.762-	35.762-	17.207-	50.000-	100.000-	0	100.000-	550.000-	550.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.385.762-</b>	<b>35.762-</b>	<b>17.207-</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>550.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>785.762-</b>	<b>35.762-</b>	<b>17.207-</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>275.000-</b>	<b>275.000-</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 €

- I54102070002 Planung und Ausschreibung  
Ausbau 2023-2025

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Baugebiet "Bühl/Wanne" Eschelbach:</b>									
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.222	75.222	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>75.222</b>	<b>75.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.168-	329.168-	69.125-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>329.168-</b>	<b>329.168-</b>	<b>69.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.946-</b>	<b>253.946-</b>	<b>69.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	19.156-	19.156-	0	0	0	0	0	0	0

**THH5** Planung, Bau und Umwelt  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5410** Straßen, Wege, Plätze  
**5410-007** Baugebiet "Heinzengrund" Ehrstädt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Baugebiet "Heinzengrund" Ehrstädt:</b>									
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	156.000	0	0	0	156.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.059-	15.059-	15.059-	20.000-	585.000-	300.000-	300.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>920.059-</b>	<b>15.059-</b>	<b>15.059-</b>	<b>20.000-</b>	<b>585.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>764.059-</b>	<b>15.059-</b>	<b>15.059-</b>	<b>20.000-</b>	<b>429.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 156.000 €

- I54104076001 Erschließungsbeiträge

Auszahlungen für Baumaßnahmen 585.000 €

- I54104070002 Erschließung 550.000 €  
(VE 300.000 €)  
Straßenbeleuchtung 35.000 €

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von 300.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bahnüberführung Hoffenheim:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.671	11.671	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>11.671</b>	<b>11.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	429-	429-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.429-</b>	<b>429-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.758-</b>	<b>11.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 €

- I54106070007 Durchführung Vergabeverfahren  
(eventuell mögliche Ausführung 2027 ff.,  
vorbehaltlich Sicherstellung Finanzierung)

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Baugebiet "Ob der Ziegelhütte" Reihen:</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.999-	204.599-	95-	51.400-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.999-</b>	<b>204.599-</b>	<b>95-</b>	<b>51.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.999-</b>	<b>204.599-</b>	<b>95-</b>	<b>51.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH5 Planung, Bau und Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Straßen, Wege, Plätze  
 5410-013 Bahnübergang Steinsfurt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bahnübergang Steinsfurt:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.200	51.200	10.240	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>63.200</b>	<b>51.200</b>	<b>10.240</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	295.275-	147.875-	0	49.500-	97.900-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>295.275-</b>	<b>147.875-</b>	<b>0</b>	<b>49.500-</b>	<b>97.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.075-</b>	<b>96.675-</b>	<b>10.240</b>	<b>49.500-</b>	<b>85.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 12.000 €

- I54107577001 Kostenbeteiligung

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 97.900 €

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

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Erschließung "Hinter der Mühle":</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	390.000	0	0	0	390.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>640.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.216.136-	160.136-	0	1.056.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.216.136-</b>	<b>160.136-</b>	<b>0</b>	<b>1.056.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>576.136-</b>	<b>89.864</b>	<b>250.000</b>	<b>1.056.000-</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten  
für Investitionstätigkeit

390.000 €

- I54102076009 Erschließungsbeiträge

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>KVP Neulandstr. / Gutenbergstr. Sinsheim:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.807-	63.807-	63.807-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.564.002-	1.364.002-	1.353.488-	200.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.627.809-</b>	<b>1.427.809-</b>	<b>1.417.296-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.127.809-</b>	<b>927.809-</b>	<b>917.296-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH5**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Straßen, Wege, Plätze**  
**5410-017**              **Bahnübergang Reihen**

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bahnübergang Reihen:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800	22.500	22.500	6.300	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>28.800</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	374.000-	48.000-	0	163.000-	163.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.000-</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>	<b>163.000-</b>	<b>163.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.200-</b>	<b>25.500-</b>	<b>22.500</b>	<b>156.700-</b>	<b>163.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 163.000 €

- I54106571001 Investitionskostenzuschuss  
                   BÜ Sicherung Reihen km 2,412 (4115)

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Neubau Elsenzbrücke Reihen:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.000	0	0	106.000	106.000	0	96.000	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.063-	43.063-	15.879-	50.000-	700.000-	150.000-	150.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>943.063-</b>	<b>43.063-</b>	<b>15.879-</b>	<b>50.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>635.063-</b>	<b>43.063-</b>	<b>15.879-</b>	<b>56.000</b>	<b>594.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>54.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 106.000 €

- I54106576004 Landeszuweisung aus dem kommunalen Sanierungsfonds für Brücken

Auszahlungen für Baumaßnahmen 700.000 €

- I54106570005 Ersatzbau Elsenzbrücke Mühlstraße (VE 150.000 €)

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von 150.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Neuanlage Radabstellanlagen:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	12.000	18.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.859-	4.859-	4.859-	105.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.859-</b>	<b>4.859-</b>	<b>4.859-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.859-</b>	<b>4.859-</b>	<b>4.859-</b>	<b>93.000-</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

18.000 €

- I54102076008 Zuweisung vom Bund (Restzuschuss)

**THH5** Planung, Bau und Umwelt  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5410** Straßen, Wege, Plätze  
**5410-020** Baugebiet "Bründel" Dühren

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Baugebiet "Bründel" Dühren:</b>									
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	312.000	0	0	0	312.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.000-	0	0	20.000-	435.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>435.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>123.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		312.000 €
• I54103576001 Erschließungsbeiträge		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		435.000 €
• I54103570002 Erschließung	400.000 €	
Straßenbeleuchtung	35.000 €	

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Neubau Pfohlhofbrücke Steinsfurt:</b>									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.035.000	0	0	0	400.000	0	1.200.000	2.757.000	678.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.757.000</b>	<b>678.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	324.000-	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.608.372-	141.372-	0	400.000-	2.520.000-	2.500.000-	2.500.000-	37.000-	10.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.608.372-</b>	<b>141.372-</b>	<b>0</b>	<b>724.000-</b>	<b>2.520.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>573.372-</b>	<b>141.372-</b>	<b>0</b>	<b>724.000-</b>	<b>2.120.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>2.720.000</b>	<b>668.000</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

2.520.000 €

- I54107570007 Neubau  
(VE 2.500.000 €)

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von 2.500.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.

Die Durchführung der Maßnahme erfolgt im Rahmen der Kreuzungsvereinbarung.  
Die Baukosten werden anteilig gem. Finanzierungsplan 2022-2025 erstattet.

**THH5**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Straßen, Wege, Plätze**  
**5410-022**            **Ausbau Dührener Str./Muthstr. Sinsheim**

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ausbau Dührener Str./Muthstr. Sinsheim:</b>									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	325.000	0	0	325.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.392.882-	42.882-	42.882-	25.000-	825.000-	500.000-	500.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.392.882-</b>	<b>42.882-</b>	<b>42.882-</b>	<b>25.000-</b>	<b>825.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.067.882-</b>	<b>42.882-</b>	<b>42.882-</b>	<b>300.000</b>	<b>825.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 825.000 €

- I54102070029 Ausbau 800.000 €  
 (VE 500.000 €)  
 Straßenbeleuchtung 25.000 €  
 Vergleichszahlung für die Straßenschäden  
 i.H.v. 325.000 € erfolgt im Jahr 2021

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von insgesamt 500.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>LSA Querung Radweg "In der Au" Steinsfurt:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.900	0	0	45.900	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>45.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000-	0	0	62.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH5**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Straßen, Wege, Plätze**  
**5410-024**              **Gehwegausbau Badstubenweg Sinsheim**

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Gehwegausbau Badstubenweg Sinsheim:</b>									
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH5** Planung, Bau und Umwelt  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5410** Straßen, Wege, Plätze  
**5410-025** Radwegverbindung Hoffenheim-Sinsheim

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Radwegverbindung Hoffenheim-Sinsheim:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.000	0	0	0	15.000	0	322.000	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>337.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	20.000-	0	430.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>430.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>108.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 15.000 €  
 • I54106076002 Zuweisung vom Land

Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.000 €  
 • I54106070009 Vermessung

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54100070003: Feldwege Gesamtstadt - Ausbau</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I54100070004: DSL-Versorg.-Leerrohrnetz/Glasfaserverk.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.312-	211.312-	47.874-	211.000-	68.000-	10.000-	77.000-	50.000-	50.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>667.312-</b>	<b>211.312-</b>	<b>47.874-</b>	<b>211.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>77.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>667.312-</b>	<b>211.312-</b>	<b>47.874-</b>	<b>211.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>77.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000 €
• Unvorhergesehenes Leerrohrnetz (VE 10.000 €)	
• Gehwegausbau im Zuge des Glasfasernetzausbaus	68.000 €

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von 10.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54100071001: Straßenausstattung (bew. Vermögen)</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0

<b>I54102070000: Straßen/Brücken Si - Allg. Baumaßnahmen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	714-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	714-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	714-	0	0	0	0	0	0

<b>I54102070001: Verkehrsberuh. Maßn. i.d. Gesamtstadt</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.000-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	25.000-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Pauschalansatz

<b>I54102070004: Straßen Si-Maß.i.Z.v.Verkehrstagsfahrten</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54102070006: Ergänzung Radwegbeschilderung Si</b>									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

<b>I54102070019: Eisenzbrücke Allee Sinsheim</b>									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.400-	110.400-	5.706-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.400-</b>	<b>110.400-</b>	<b>5.706-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	110.400-	110.400-	5.706-	0	0	0	0	0	0

<b>I54102070023: Umbau Bushaltebuch Sparkasse/B39 Si</b>									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.454-	111.454-	19.951-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.454-</b>	<b>111.454-</b>	<b>19.951-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	111.454-	111.454-	19.951-	0	0	0	0	0	0

<b>I54102070027: Neulandstraße Si - Ausbau</b>									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	500.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>500.000-</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	500.000-

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Ausbau Neulandstraße Abschnitt Media Markt bis Messe, Finplan 2026 ff.  
(Finpl. 2024 – Durchführung Vergabeverfahren)  
(Gesamtkosten rd. 3,5 Mio. €)









**THH5**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                    **Kreisstraßen**

### **Produkt**

- 54.20.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.20.02 Verkehrsausstattung
- 54.20.03 Grün an Straßen
- 54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- 54.20.06 Leistungen für Dritte

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.) an Kreisstraßen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Kreisstraßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

### **Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Nutzer der Verkehrsflächen
- Behörden

### **Produktverantwortung**

Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                        **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.090	47.100	47.100	47.000	47.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.211</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.436-</b>	<b>21.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.775</b>	<b>26.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.176-	213.796-	206.908-	214.803-	219.574-	232.092-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.176-</b>	<b>213.796-</b>	<b>206.908-</b>	<b>214.803-</b>	<b>219.574-</b>	<b>232.092-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.598</b>	<b>187.696-</b>	<b>182.808-</b>	<b>190.803-</b>	<b>195.574-</b>	<b>208.092-</b>

**Erläuterungen:****Ifd Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 47.100 €

- Landeszuweisung für Ortsdurchfahrten

**Ifd Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.000 €

- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwand für Straßen und Brücken

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                        **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	42.090	47.100	47.100	0	47.000	47.000	47.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314-	21.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.776</b>	<b>26.100</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>40.776</b>	<b>26.100</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

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

### **Produkt**

- 54.30.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.30.02 Verkehrsausstattung
- 54.30.03 Grün an Straßen
- 54.30.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.30.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- 54.30.06 Leistungen für Dritte

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Landesstraßen zum Erhalt der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.) an Landesstraßen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Landesstraßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

### **Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Nutzer der Verkehrsflächen
- Behörden

### **Produktverantwortung**

Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.650	44.400	44.400	44.000	44.000	44.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.952</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.237-	38.500-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15 -	Abschreibungen	0	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455-	0	0	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.692-</b>	<b>40.500-</b>	<b>47.200-</b>	<b>47.200-</b>	<b>47.200-</b>	<b>47.200-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.261</b>	<b>3.900</b>	<b>2.800-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.562-	143.027-	142.301-	147.354-	150.433-	158.434-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	400-	500-	500-	500-	500-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.562-</b>	<b>143.427-</b>	<b>142.801-</b>	<b>147.854-</b>	<b>150.933-</b>	<b>158.934-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>302-</b>	<b>139.527-</b>	<b>145.601-</b>	<b>151.054-</b>	<b>154.133-</b>	<b>162.134-</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 44.400 €

- Landeszuweisung für Ortsdurchfahrten

**Ifd Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.000 €

- Große Brückenprüfung (6-Jahresturnus) 5.000 €
- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwand für Straßen und Brücken 40.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	39.650	44.400	44.400	0	44.000	44.000	44.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.624-	38.500-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.026</b>	<b>5.900</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.027-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.027-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.027-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>69.000-</b>	<b>5.900</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



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

### **Produkt**

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen Plätzen und Fußgängerzonen
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit und Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach den vorhandenen Winterdienstplänen
- Gewährung der Verkehrssicherheit

### **Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Nutzer der Verkehrsflächen
- Grundstückseigentümer

### **Produktverantwortung**

Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	9.712-	9.400-	9.600-	10.000-	10.200-	10.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.260-	159.500-	100.300-	150.300-	150.300-	150.300-
15 -	Abschreibungen	0	19.700-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.416-	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.388-</b>	<b>253.600-</b>	<b>198.700-</b>	<b>249.100-</b>	<b>249.300-</b>	<b>249.500-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.897-</b>	<b>253.600-</b>	<b>198.700-</b>	<b>249.100-</b>	<b>249.300-</b>	<b>249.500-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	447.234-	503.344-	553.939-	554.806-	555.422-	556.740-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	7.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>447.234-</b>	<b>510.844-</b>	<b>564.939-</b>	<b>565.806-</b>	<b>566.422-</b>	<b>567.740-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>602.131-</b>	<b>764.444-</b>	<b>763.639-</b>	<b>814.906-</b>	<b>815.722-</b>	<b>817.240-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.300 €
• Unterhaltung/Ersatz der Geräte und Ausstattung	11.000 €	
• Betriebsaufwand Straßenreinigung	119.000 €	
• Betriebsaufwand Winterdienst	20.300 €	
• pauschale Kürzung der HH-Mittel für den Deckungskreis „Unterhaltung unbew. Vermögen“ aufgrund der angespannten Haushaltslage	- 50.000 €	

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000 €
darin enthalten:		
• Erstattungen an Stadtwerke für Straßenreinigung	15.000 €	
• Erstattungen an Stadtwerke für Winterdienst	45.000 €	

THH5  
54  
5450

Planung, Bau und Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.492	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.109-	233.900-	169.900-	0	220.300-	220.500-	220.700-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.617-</b>	<b>233.900-</b>	<b>169.900-</b>	<b>0</b>	<b>220.300-</b>	<b>220.500-</b>	<b>220.700-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.066	5.000	5.000	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.066</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.423-	162.600-	160.000-	0	26.000-	5.000-	55.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.423-</b>	<b>162.600-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>55.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.357-</b>	<b>157.600-</b>	<b>155.000-</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>55.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>234.974-</b>	<b>391.500-</b>	<b>324.900-</b>	<b>0</b>	<b>246.300-</b>	<b>225.500-</b>	<b>275.700-</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54500071001: Winterdienst - Erwerb v. bewegl. Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	644.201-	235.601-	81.423-	162.600-	160.000-	0	26.000-	5.000-	55.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>644.201-</b>	<b>235.601-</b>	<b>81.423-</b>	<b>162.600-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>55.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>644.201-</b>	<b>235.601-</b>	<b>81.423-</b>	<b>162.600-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>26.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>55.000-</b>

**Erläuterungen:**

Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000 €
• Schmalspurtraktor	70.000 €
• Winterdienstausstattung für 3 Schmalspurschlepper	61.000 €
• Ersatz Winterdienstkleingeräte aufgrund Brandschaden	23.000 €
• GPS Tablet für Kontrollfahrzeug	2.000 €
• Schneeketten für Winterdienstfahrzeuge ST Eschelbach und ST Waldangelloch	4.000 €

<b>I54500077001: Veräußerung/Schadeners. Winterdienstg.</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.066	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.066</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.066</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

<b>THH5</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5460</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>

### **Produkt**

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

### **Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Nutzer von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/ Gäste

### **Produktverantwortung**

Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

---

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.778	166.900	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.920	107.500	100.000	104.000	104.200	108.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.501	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>227.383</b>	<b>313.600</b>	<b>145.200</b>	<b>149.200</b>	<b>149.400</b>	<b>154.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824-	8.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
15	- Abschreibungen	0	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
17	- Transferaufwendungen	917.000-	1.179.000-	799.000-	568.000-	650.000-	694.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.906-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>944.730-</b>	<b>1.248.500-</b>	<b>867.100-</b>	<b>636.100-</b>	<b>718.100-</b>	<b>762.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>717.346-</b>	<b>934.900-</b>	<b>721.900-</b>	<b>486.900-</b>	<b>568.700-</b>	<b>608.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	257-	22.787-	23.000-	24.194-	24.822-	25.410-
27	- kalkulatorische Kosten	0	219.800-	219.800-	219.800-	219.800-	219.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>257-</b>	<b>242.587-</b>	<b>242.800-</b>	<b>243.994-</b>	<b>244.622-</b>	<b>245.210-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>717.604-</b>	<b>1.177.487-</b>	<b>964.700-</b>	<b>730.894-</b>	<b>813.322-</b>	<b>853.210-</b>

**Erläuterungen:****Ifd Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

100.000 €

- Benutzungsentgelte

**Ifd Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

35.000 €

- Pacht für Parkplatzanlage Ladestraße/ Muthstraße

**Ifd Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.000 €

- Rückforderung Beleuchtungsaufwand für nicht hoheitliche Parkplätze von der SSVG (Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG)

**Ifd Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.600 €

- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwand

**Ifd Nr. 17:**

Transferaufwendungen 799.000 €

- Liquiditätszuschuss an die Stadtwerke Sinsheim  
Versorgungs GmbH & Co.KG

**Ifd Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.000 €

- Aufwandserstattung für Leerung und Unterhaltung  
der Parkscheinautomaten an die SSVG

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	231.460	306.400	138.000	0	142.000	142.200	146.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.223-	1.212.000-	830.600-	0	599.600-	681.600-	725.600-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>709.762-</b>	<b>905.600-</b>	<b>692.600-</b>	<b>0</b>	<b>457.600-</b>	<b>539.400-</b>	<b>578.700-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>709.762-</b>	<b>905.600-</b>	<b>692.600-</b>	<b>0</b>	<b>457.600-</b>	<b>539.400-</b>	<b>578.700-</b>

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

### **Produkte**

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

### **Kurzbeschreibung**

- Sicherstellung eines flächendeckenden, qualitativ hochwertigen und kostensparsamen Stadtbusverkehrs (3 Linien in der Kernstadt, 6 Linien zu allen Stadtteilen, 3 Linien im Gemeindeverwaltungsverband Waibstadt und einen ergänzenden Rufbusverkehr)
- Schaffung der notwendigen Grundlagen für eine weitere Integration der Nahverkehrsbedienung und Verbesserung der wirtschaftlichen Verkehrsgestaltung

### **Auftragsgrundlage**

- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan; Nahverkehrsplan
- Vertragliche Vereinbarungen
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Nutzer des ÖPNV

### **Produktverantwortung**

Herr Werner Schleifer, Ordnungsamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.512	5.500	3.100	3.100	3.100	3.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.646	609.400	515.300	508.500	512.300	514.100
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>816.158</b>	<b>620.600</b>	<b>524.100</b>	<b>517.300</b>	<b>521.100</b>	<b>522.900</b>
12 -	Personalaufwendungen	39.177-	39.600-	40.500-	41.500-	42.500-	43.700-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.599-	16.500-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
15 -	Abschreibungen	0	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
17 -	Transferaufwendungen	1.006.904-	1.129.100-	872.900-	893.500-	896.500-	909.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.053-	130.100-	149.600-	149.600-	149.600-	149.600-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.181.733-</b>	<b>1.328.000-</b>	<b>1.086.900-</b>	<b>1.108.500-</b>	<b>1.112.500-</b>	<b>1.126.700-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>365.575-</b>	<b>707.400-</b>	<b>562.800-</b>	<b>591.200-</b>	<b>591.400-</b>	<b>603.800-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	34.474-	192.204-	194.997-	197.632-	199.735-	205.599-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.474-</b>	<b>201.404-</b>	<b>204.197-</b>	<b>206.832-</b>	<b>208.935-</b>	<b>214.799-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>400.049-</b>	<b>908.804-</b>	<b>766.997-</b>	<b>798.032-</b>	<b>800.335-</b>	<b>818.599-</b>

**Erläuterungen:****Ifd Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

3.100 €

- Miete Fahrradboxen am Bahnhof

**Ifd Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

515.300 €

- Kreiszuschuss (für Busverkehr 50%)
  - Linienbündel Süd 392.400 €
  - Linienbündel Nord 14.700 €
  - Stadtbahn Heilbronn Nord, Kreiszuschuss für
    - Betriebskosten (Schienenverkehr 40%) 28.800 €
    - Mobilitätspakt/Fahrkartenautomat 3.200 €
- Anteil VRN-Zuschuss an Brunnenregion 2.000 €
- Kostenanteil Rufbus von Gmd. Angelbachtal 9.500 €

- VRN-Zuschuss für Rufbusverkehr:
  - Sinsheim / Angelbachtal 56.000 €
  - "Hammerau" 8.700 €

**Ifd Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.200 €

- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungs-  
aufwand für Omnibusbahnhof/ Haltestellen 10.200 €
- Allgem. Betriebsaufwand (Fahrplandruck u.a.) 1.000 €

**Ifd Nr. 17:**

Transferaufwendungen 872.900 €

- Aufwand Stadtbus (LB Süd) 758.800 €
- Aufwand Linie Brunnenregion (LB Nord) 28.500 €
- Betriebskosten Stadtbahn HN-Nord 81.300 €  
(incl. Mobilitätspakt und Fahrkartenautomaten)
- Anteil VRN-Zuschuss Rufbusverkehr an  
Gemeinde Angelbachtal 4.300 €

**Ifd Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen 149.600 €

- Aufwand für Rufbusverkehr
  - Sinsheim / Angelbachtal 124.500 €
  - "Hammerau" 19.500 €
- Städt. Anteil am Rufbusverkehr Brunnenregion 5.600 €

THH5  
54  
5470

Planung, Bau und Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	814.132	614.900	518.400	0	511.600	515.400	517.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.215-	1.315.300-	1.074.200-	0	1.095.800-	1.099.800-	1.114.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.083-</b>	<b>700.400-</b>	<b>555.800-</b>	<b>0</b>	<b>584.200-</b>	<b>584.400-</b>	<b>596.800-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	83.200	458.200	0	187.000	187.000	187.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>83.200</b>	<b>458.200</b>	<b>0</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.111-	0	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.661-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.238-	29.700-	29.700-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.010-</b>	<b>29.700-</b>	<b>529.700-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.010-</b>	<b>53.500</b>	<b>71.500-</b>	<b>0</b>	<b>63.000-</b>	<b>63.000-</b>	<b>63.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>430.093-</b>	<b>646.900-</b>	<b>627.300-</b>	<b>0</b>	<b>647.200-</b>	<b>647.400-</b>	<b>659.800-</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Stadtbahn Heilbronn NORD:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.639	73.239	0	83.200	83.200	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>239.639</b>	<b>73.239</b>	<b>0</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	255.549-	196.149-	1.238-	29.700-	29.700-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.549-</b>	<b>196.149-</b>	<b>1.238-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.910-</b>	<b>122.910-</b>	<b>1.238-</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 83.200 €

- I54700076001 Erstattung Vorfinanzierungskosten von privaten Unternehmen

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 29.700 €

- I54700071002 Investitionszuschüsse für Bau- und Planungskosten



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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I54702071002: Fahrradboxen Busbahnhof Sinsheim</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.772-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	100.772-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	100.772-	0	0	0	0	0	0

**THH5**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                    **Öffentliche Toilettenanlagen**

### **Produkt**

- 54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen (Bereich "Am Karlsplatz" und "alla hopp-Anlage")
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit und Aufrechterhaltung der Stadthygiene

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Auswärtige Besucher, Gäste

### **Produktverantwortung**

Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

---

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                        **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.814-	46.900-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.814-</b>	<b>46.900-</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.311-</b>	<b>46.900-</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	112-	10.292-	10.325-	10.555-	10.708-	11.059-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112-</b>	<b>10.292-</b>	<b>10.325-</b>	<b>10.555-</b>	<b>10.708-</b>	<b>11.059-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.424-</b>	<b>57.192-</b>	<b>53.525-</b>	<b>53.755-</b>	<b>53.908-</b>	<b>54.259-</b>

**Erläuterungen:****Ifd Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

43.200 €

- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwand der Toilettenanlagen (Karlsplatz und Alla-Hopp-Anlage)

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                        **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.474-	46.900-	43.200-	0	43.200-	43.200-	43.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.474-	46.900-	43.200-	0	43.200-	43.200-	43.200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.474-	46.900-	43.200-	0	43.200-	43.200-	43.200-

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

### **Produkte**

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung, sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün-, Park- und Freizeitanlagen, Kinderspielplätzen und Kleingartenflächen durch:
  - Kontrolle und Pflege der Bäume, Mähen und Pflegen der Grünanlagen, Gehölzschnitt, Nachpflanzungen
  - Unterhaltung der Wege innerhalb der Grün- u. Parkanlagen, Instandhaltung der Ausstattungen
  - Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Brunnen

### **Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Kinder und Jugendliche
- Erholungssuchende

### **Produktverantwortung**

Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

---

THH5  
 55  
 5510

 Planung, Bau und Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	871	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.115	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.986</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.180-	368.400-	296.600-	339.500-	339.500-	394.000-
15	- Abschreibungen	1-	111.600-	111.900-	111.900-	111.900-	111.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.599-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.780-</b>	<b>490.000-</b>	<b>418.500-</b>	<b>461.400-</b>	<b>461.400-</b>	<b>515.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.794-</b>	<b>476.400-</b>	<b>404.900-</b>	<b>447.800-</b>	<b>447.800-</b>	<b>502.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	951.235-	1.123.273-	1.079.439-	1.081.156-	1.082.768-	1.087.276-
27	- kalkulatorische Kosten	0	39.300-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>951.235-</b>	<b>1.162.573-</b>	<b>1.118.839-</b>	<b>1.120.556-</b>	<b>1.122.168-</b>	<b>1.126.676-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.196.029-</b>	<b>1.638.973-</b>	<b>1.523.739-</b>	<b>1.568.356-</b>	<b>1.569.968-</b>	<b>1.628.976-</b>

**Erläuterungen:****Ifd Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

500 €

- Benutzungsentgelte für Grillplatznutzung

**Ifd Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

296.600 €

- Diverse Reparaturen an Brunnenanlagen (Kernstadt + Stadtteile) 35.000 €
- Neupflanzungen im Bereich der Allee, Kernstadt 20.000 €
- Erstellung Konzeption für Spielplätze 30.000 €
- Spielplatz "Vorderes Tal" Hoffenheim, Entwicklungspflege 5.000 €
- Allgem. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand Grünanlagen (Erhöhter Aufwand für Verkehrssicherung Bäume durch Klimawandel) 349.100 €

- pauschale Kürzung der HH-Mittel für den  
Deckungskreis „Unterhaltung unbew. Vermögen“  
aufgrund der angespannten Haushaltslage - 150.000 €
- Ersatz/ Unterhaltung von Ausstattung (Spielgeräte u.a.) 7.200 €
- Mieten und Pachten 300 €

**lfd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

10.000 €

- Erstattungen für Arbeitsleistungen der Stadtwerke

THH5  
55  
5510

Planung, Bau und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.586	500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.527-	378.400-	306.600-	0	349.500-	349.500-	404.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.941-</b>	<b>377.900-</b>	<b>306.100-</b>	<b>0</b>	<b>349.000-</b>	<b>349.000-</b>	<b>403.500-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.486	13.900	0	0	329.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.486</b>	<b>163.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.408-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.886-	160.800-	0	720.000-	720.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.163-	323.500-	445.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.457-</b>	<b>484.300-</b>	<b>445.000-</b>	<b>720.000-</b>	<b>870.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.971-</b>	<b>320.400-</b>	<b>445.000-</b>	<b>720.000-</b>	<b>541.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>418.912-</b>	<b>698.300-</b>	<b>751.100-</b>	<b>720.000-</b>	<b>890.000-</b>	<b>449.000-</b>	<b>503.500-</b>



**THH5** Planung, Bau und Umwelt  
**55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
**5510** Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**5510-002** Spielplatz "Burg Steinsberg" Weiler

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Spielplatz "Burg Steinsberg" Weiler:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.000	0	0	0	0	0	329.000	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>329.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	731.664-	11.664-	11.664-	0	0	720.000-	720.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>731.664-</b>	<b>11.664-</b>	<b>11.664-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000-</b>	<b>720.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>402.664-</b>	<b>11.664-</b>	<b>11.664-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000-</b>	<b>391.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

- I55108576001 LEADER-Förderung  
(Finanzplanung 2023)

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- I55108570001 Neugestaltung Spielplatz  
(VE 720.000 €)

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von 720.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                        **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**  
**5510-003**                **Erholungseinrichtungen Gesamtstadt**

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Erholungseinrichtungen Gesamtstadt:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.609	9.709	9.486	13.900	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.080	1.080	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>24.689</b>	<b>10.789</b>	<b>9.486</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.647-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.500-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.647-</b>	<b>23.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.689</b>	<b>10.789</b>	<b>7.839</b>	<b>9.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55100071001: Spielplätze Gesamtstadt - Spielgeräte</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.557-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	85.500-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.557-</b>	<b>85.500-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.557-</b>	<b>85.500-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>

<b>I55102070001: Parkanlage Si - Allg. Baumaßnahme</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.693-	2.693-	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.693-</b>	<b>2.693-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.693-</b>	<b>2.693-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I55102071002: Spielplatz "Am Rittersbruch" SNH</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55104571002: Spielplatz "Allmendstr." Es -Spielgeräte</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.297-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.511-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	600-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.809-</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.809-</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I55104571003: Spielplätze Es - Spielgeräte</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I55105570001: Parkanlage Hi - Allg. Baumaßnahme</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.970-	800-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.970-</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.970-</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55105571001: Spielplatz Hilsbach - Spielgeräte</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.081-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.341-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.421-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.421-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I55106071001: Spielplatz "Ahornstr." Ho -Spielgeräte</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.206-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.647-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.853-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.853-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I55106071002: Spielplätze Ho - Spielgeräte</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55106571001: Spielplatz Humboldtstr.Re-Ern.Spielg.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.275-	35.275-	1.330-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.275-</b>	<b>35.275-</b>	<b>1.330-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.275-</b>	<b>35.275-</b>	<b>1.330-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I55107071001: Spielplätze Ro - Spielgeräte</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 25.000 €

- Klettergerüst

<b>I55107571001: Spielplatz Steinsfurt - Spielgeräte</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.989-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	175.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.989-</b>	<b>0</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.989-</b>	<b>0</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 175.000 €

- Erneuerung Spielgeräte Spielplatz „Dickwald“



Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55108571003: Spielplätze Weiler-Austausch Spielgeräte</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.340-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.800-	30.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	3.340-	4.800-	30.000-	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	3.340-	4.800-	30.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

30.000 €

- Spielgeräte „Ginsterstraße“

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

### Produkte

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz und Monitoring
  - Schutzkonzepten für Grundwasser
  - Konzepten zur Gewässerpflege
  - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

### Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohnerinnen/ Einwohner
- Aufsichtsbehörden

### Produktverantwortung

Herr Bernd Kippenhan, Amt für Infrastruktur

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	95.600	95.600	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.861-	415.000-	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-
15	- Abschreibungen	0	23.000-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
17	- Transferaufwendungen	16.136-	60.900-	65.000-	65.000-	65.000-	73.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044-	10.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.041-</b>	<b>509.400-</b>	<b>383.600-</b>	<b>383.600-</b>	<b>383.600-</b>	<b>391.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.041-</b>	<b>411.200-</b>	<b>285.400-</b>	<b>381.000-</b>	<b>381.000-</b>	<b>389.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	156.531-	126.065-	176.089-	176.763-	177.207-	178.277-
27	- kalkulatorische Kosten	0	4.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.531-</b>	<b>130.365-</b>	<b>182.089-</b>	<b>182.763-</b>	<b>183.207-</b>	<b>184.277-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>443.571-</b>	<b>541.565-</b>	<b>467.489-</b>	<b>563.763-</b>	<b>564.207-</b>	<b>573.277-</b>

**Erläuterungen:****Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 95.600 €  
Zuschuss für Starkregenrisikomanagement (Erstellung Starkregengefahrenkarten)

**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 285.000 €  
darin enthalten:

- Honorar für Erstellung Starkregengefahrenkarten für Kernstadt und 9 Stadtteile 50.000 €
- Konzeption Hochwasser- u. Starkregenschutz für die Gesamtstadt 50.000 €
- Allgem. Unterhaltungsaufwand 285.000 € (Erhöhter Unterhaltungsaufwand durch Starkregenereignisse)
- pauschale Kürzung der HH-Mittel für den Deckungskreis „Unterhaltung unbew. Vermögen“ aufgrund der angespannten Haushaltslage - 100.000 €



**Ifd Nr. 17:**

Transferaufwendungen	65.000 €
• Betriebskostenumlage an Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach	

**Ifd Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000 €
• Erstattungen für Arbeitsleistungen der Stadtwerke	

THH5  
55  
5520

Planung, Bau und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	95.600	95.600	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.585-	486.400-	360.000-	0	360.000-	360.000-	368.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.585-</b>	<b>390.800-</b>	<b>264.400-</b>	<b>0</b>	<b>360.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>368.000-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	310.100	205.000	0	30.000	625.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>310.100</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.570-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.984-	917.900-	1.520.000-	1.200.000-	1.485.000-	2.115.000-	25.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	572-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	602.906-	89.000-	753.000-	0	2.550.000-	2.440.000-	120.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.088.031-</b>	<b>1.006.900-</b>	<b>2.273.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>4.035.000-</b>	<b>4.555.000-</b>	<b>145.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.088.031-</b>	<b>696.800-</b>	<b>2.068.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>4.005.000-</b>	<b>3.930.000-</b>	<b>145.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.379.616-</b>	<b>1.087.600-</b>	<b>2.332.400-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>4.365.000-</b>	<b>4.290.000-</b>	<b>513.000-</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZV Hochwasserschutz Elsenz-Schwarz.:</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	9.629.414-	3.677.414-	602.906-	89.000-	753.000-	0	2.550.000-	2.440.000-	120.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.629.414-</b>	<b>3.677.414-</b>	<b>602.906-</b>	<b>89.000-</b>	<b>753.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.550.000-</b>	<b>2.440.000-</b>	<b>120.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.629.414-</b>	<b>3.677.414-</b>	<b>602.906-</b>	<b>89.000-</b>	<b>753.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.550.000-</b>	<b>2.440.000-</b>	<b>120.000-</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		753.000 €
• I55200071001 Tilgungsumlage	43.000 €	
• I55200071002 Ausbau Elsenz Abschnitt III (städt. Anteil) (Finplan 2023-2025: 2.010.000 €)	100.000 €	
• I55200071003 Ausbau Ilvesbach (städt. Anteil) (Finplan 2023-2025: 1.010.000 €)	300.000 €	
• I55200071004 Elsenz Ortslage - Gewässermaßnahme ST Hoffenheim (u.a. Große Minke) und ST Steinsfurt (Finplan 2023-2025: 1.970.000 €)	310.000 €	

**THH5**                    **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen**  
**5520-003**              **Hochwasserschutzmaßnahmen Ehrstädt**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Hochwasserschutzmaßnahmen Ehrstädt:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.600	34.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.780.753-	260.753-	87.631-	420.000-	100.000-	1.000.000-	800.000-	200.000-	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.780.753-</b>	<b>260.753-</b>	<b>87.631-</b>	<b>420.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.746.153-</b>	<b>226.153-</b>	<b>87.631-</b>	<b>420.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 €

- I55204070001 Teilumsetzung Maßnahmen aus der Flußgebietsuntersuchung
  - Hochwasserrückhaltebecken „Kleinflürlein“ 50.000 €
  - Hochwasserrückhaltebecken „Obere Wiesen“ 50.000 €

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von insgesamt 1.000.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2023 und 2024 zu Auszahlungen führen.

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Hochwasserrückhaltung "Herrenbach" Esch.:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.800	0	0	120.800	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>120.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.788-	18.788-	1.911-	235.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.788-</b>	<b>18.788-</b>	<b>1.911-</b>	<b>235.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.988-</b>	<b>18.788-</b>	<b>1.911-</b>	<b>114.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Hochwasserrückhaltung "Balzf. Weg" Hoff.:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.300	0	0	189.300	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>189.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.049-	481.049-	253.517-	4.000-	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	572-	572-	572-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>485.621-</b>	<b>481.621-</b>	<b>254.089-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>296.321-</b>	<b>481.621-</b>	<b>254.089-</b>	<b>185.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Hochwasserrückhaltung "Winkelbach" Wald.:</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.570-	4.570-	4.570-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.212-	136.212-	74.826-	30.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.781-</b>	<b>140.781-</b>	<b>79.395-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.781-</b>	<b>140.781-</b>	<b>79.395-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Ausbau eventuell 2026 ff.

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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Hochwasserrückhaltung "Ursenbach" Ho:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	0	0	0	0	0	5.000	250.000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000-	0	0	0	200.000-	0	10.000-	500.000-	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>710.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

200.000 €

- I55206070003 Ausbaumaßnahme aus Ergebnis Sicherheitsüberprüfung



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

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55200070003: Hochwasserschutz Gesamtstadt Pauschal</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.178-	3.178-	3.178-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.748-	89.748-	4.566-	25.000-	75.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.927-</b>	<b>92.927-</b>	<b>7.744-</b>	<b>25.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.927-</b>	<b>92.927-</b>	<b>7.744-</b>	<b>25.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>

<b>I55200070004: Retentionsraumkataster Stadt/Stadtteile</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.415-	142.615-	43.566-	800-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.415-</b>	<b>142.615-</b>	<b>43.566-</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.415-</b>	<b>142.615-</b>	<b>43.566-</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I55202070002: Hochwasserrückh. "Hinter der Mühle" Si</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.234-	52.234-	8.834-	60.000-	500.000-	200.000-	220.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>832.234-</b>	<b>52.234-</b>	<b>8.834-</b>	<b>60.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>832.234-</b>	<b>52.234-</b>	<b>8.834-</b>	<b>60.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von 200.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führen.

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55202070003: Hochwasserrückhaltung "Rauwiesensee" Si</b>									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

<b>I55203570001: Hochwasserschutzmaßn. Dühren</b>									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.000-	0	0	30.000-	65.000-	0	100.000-	400.000-	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.000-	0	0	30.000-	65.000-	0	100.000-	400.000-	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	595.000-	0	0	30.000-	65.000-	0	100.000-	400.000-	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.000 €

- Hochwasserschutzmaßnahmen im Rahmen der Starkregengefahrenkarten, Planung

<b>I55204570003: Hochwasserschutzmaßn. Eschelbach</b>									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	695.000-	0	0	0	95.000-	0	100.000-	500.000-	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.000-	0	0	0	95.000-	0	100.000-	500.000-	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	695.000-	0	0	0	95.000-	0	100.000-	500.000-	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 95.000 €

- Gewässerrenaturierung, Planung 20.000 €
- Hochwasserschutzmaßnahmen im Rahmen der Starkregengefahrenkarten, Planung 75.000 €



Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55207070002: Hochwasserrückhaltung "Bruch" Ro</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	30.000-	50.000-	0	200.000-	50.000-	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

50.000 €

- Planung

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

### Produkte

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Urnen, Erd-, Kinder- und Anonymgräber, einschließlich Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Erstellung von Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen
- Wirtschaftliche Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Anlagen
- Vorhaltung und Unterhaltung von Gebäuden
  - zur Aufbewahrung von Leichen bis zur deren Bestattung
  - zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Durchführung pietätvoller Bestattungen

### Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohnerinnen/ Einwohner
- Hinterbliebene von Verstorbenen

### Produktverantwortung

Herr Marco Fulgner, Hauptamt

---

THH5  
55  
5530

 Planung, Bau und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.199	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	691.100	657.000	657.000	692.000	702.000	702.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>698.722</b>	<b>671.200</b>	<b>670.700</b>	<b>705.400</b>	<b>715.400</b>	<b>715.400</b>
12	- Personalaufwendungen	68.215-	65.800-	68.700-	70.400-	72.200-	74.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.183-	352.400-	328.000-	281.000-	293.000-	293.000-
15	- Abschreibungen	0	138.300-	140.300-	140.300-	140.300-	140.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.068-	36.000-	36.000-	34.000-	32.000-	32.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.466-</b>	<b>592.500-</b>	<b>573.000-</b>	<b>525.700-</b>	<b>537.500-</b>	<b>539.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>259.256</b>	<b>78.700</b>	<b>97.700</b>	<b>179.700</b>	<b>177.900</b>	<b>175.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	728.086-	1.025.165-	1.122.581-	1.137.036-	1.146.286-	1.169.572-
27	- kalkulatorische Kosten	0	207.000-	207.900-	207.900-	207.900-	207.900-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>728.086-</b>	<b>1.232.165-</b>	<b>1.330.481-</b>	<b>1.344.936-</b>	<b>1.354.186-</b>	<b>1.377.472-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>468.830-</b>	<b>1.153.465-</b>	<b>1.232.781-</b>	<b>1.165.236-</b>	<b>1.176.286-</b>	<b>1.201.672-</b>

**Erläuterungen:****Ifd Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3.300 €

- Landeszuschuss für Pflege des jüdischen Friedhofes 1.500 €
- Landespauschale für Kriegsgräber 1.800 €

**Ifd Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 657.000 €

- Bestattungsgebühren

**Ifd Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000 €

- Erstattung Aufwand für angeordnete Bestattungen

**Ifd Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 328.000 €  
darin enthalten:

- Friedhof Sinsheim
  - Wegebau, Erweiterung Muslimisches Grabfeld 15.000 €
  - Aspaltieren Weg zwischen Feld 3 und Feld 4 und Beseitigung "Stolperfallen" Bereich Haupteingang 5.000 €
- Friedhof Adersbach
  - Ertüchtigung Erd-, Splitt- und Grünschnittlager 3.000 €
- Friedhof Ehrstädt
  - Erneuerung Pflasterweg 10.000 €
- Friedhof Eschelbach
  - Abfallbehälter im Bereich der Urnengräber 1.300 €
- Friedhof Hasselbach
  - Ertüchtigung Lautsprecheranlage 5.000 €
- Friedhof Hoffenheim
  - San. Platz vor dem Ehrenmal (Pflasterumrandung, Schotter/Splittbelag, Stufen richten) 8.000 €
- Friedhof Weiler
  - Umbau Hofentwässerung Bereich Aussegnungshalle 20.000 €
- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwand für Friedhöfe/ Leichenhallen 257.000 €
- pauschale Kürzung der HH-Mittel für den Deckungskreis „Unterhaltung unbew. Vermögen“ aufgrund der angespannten Haushaltslage - 50.000 €
- Containermieten/ Entsorgung Friedhofsmüll 32.000 €
- Unterhaltung bzw. Erwerb von Geräten und Ausstattung 16.400 €
- Dienstkleidung für Begräbnisordner 3.000 €

**Ifd Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.000 €

- Aufwand für angeordnete Bestattungen 30.000 €
- allgemeine Geschäftsaufwendungen 6.000 €

THH5  
55  
5530

Planung, Bau und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	697.682	670.800	670.300	0	705.000	715.000	715.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.902-	454.200-	432.700-	0	385.400-	397.200-	399.300-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.780</b>	<b>216.600</b>	<b>237.600</b>	<b>0</b>	<b>319.600</b>	<b>317.800</b>	<b>315.700</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.946-	381.100-	80.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.410-	18.500-	2.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>404.356-</b>	<b>399.600-</b>	<b>82.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>404.356-</b>	<b>399.600-</b>	<b>82.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>178.576-</b>	<b>183.000-</b>	<b>155.600</b>	<b>0</b>	<b>294.600</b>	<b>292.800</b>	<b>290.700</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55300070001: Friedhof Gesamtstadt - Neue Grabanlagen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

<b>I55302070002: Friedhof Si - Neue Urnenstelen/-gäber</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0

<b>I55302070003: Friedhof Si-Baumaßnahmen allgemein</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.461-	14.461-	14.461-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.918-	463.518-	369.286-	226.400-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	704.378-	477.978-	383.746-	226.400-	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	704.378-	477.978-	383.746-	226.400-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55302071001: Friedhof Si. - Erwerb v. bew. Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.278-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.000-	2.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	2.278-	17.000-	2.000-	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	2.278-	17.000-	2.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.000 €

- Zusätzlicher Friedhof-Container Grabaushub

<b>I55303070003: Friedhof Ad - Baumaßnahme allgemein</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.000 €

- neue Stelenanlage (2 Stk. Kronimus in Sichelform)

<b>I55303570002: Friedhof Dü - neue Urnenstelen-/gräber</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.691-	3.700-	7.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	8.691-	3.700-	7.000-	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	8.691-	3.700-	7.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.000 €

- Erweiterung Urnengräber Feld 3

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55304570002: Friedhof Es - Neue Urnenstelen/-gräber</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	29.000-	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	29.000-	0	0	0	0	0

<b>I55305570001: Friedhof Hi -Neue Urnengräber u.Wegebau</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

<b>I55305570002: Friedhof Hi - Baumaßnahmen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- neue Urnenstelen (linkes Stelenfeld)

10.000 €

Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55306070002: Friedhof Ho - Baumaßnahmen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	8.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	30.000-	8.000-	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	30.000-	8.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

8.000 €

- neues Friedhofstor für den Haupteingang

<b>I55306570003: Friedhof Re - Neue Urnenstelen/-gräber</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.019-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	6.019-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	6.019-	0	0	0	0	0	0

<b>I55307070001: Friedhof Ro-Urnenstelen/-gräber, Wegebau</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.666-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	2.666-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	2.666-	0	0	0	0	0	0

<b>I55307070002: Friedhof Ro - Baumaßnahmen</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55307570001: Friedhof Stf - Neue Urnenstelen/-gräber</b>									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

<b>I55308070002: Friedhof Wa - neue Urnenstelen/-gräber</b>									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000 €
• Neuanlage von Urnengräbern mit Plattenbelag	10.000 €	
- Feld 1 Bereich große Linde -		
• Teilung Doppelgräber in Einzelgräber mit Plattenbelag	5.000 €	
- Feld 2 -		

<b>I55308071001: Friedhof Wa. - Erwerb v. bew. Verm.</b>									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.132-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.132-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.132-	0	0	0	0	0	0

<b>I55308570002: Friedhof We - Baumaßnahmen allgemein</b>									
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I55308571001: Friedhof We. - Erwerb v. bew. Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0

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

### **Produkte**

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung , Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz, naturschutzrechtliche Zulassungen, Vollzug des Artenschutzrechts
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden, z.B. durch förmliche Anordnungen
- Biotoperfassung und Verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

### **Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Vereine und Verbände
- Aufsichtsbehörden

### **Produktverantwortung**

Herr Sebastian Falke, Amt für Stadt- und Flächenentwicklung

---

THH5  
55  
5540

Planung, Bau und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.425	21.000	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.741</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	83.616-	84.000-	85.000-	86.800-	89.200-	91.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.606-	313.000-	258.000-	230.000-	220.000-	220.000-
17 -	Transferaufwendungen	5.010-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835-	1.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.067-</b>	<b>398.800-</b>	<b>345.700-</b>	<b>319.500-</b>	<b>311.900-</b>	<b>314.300-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.326-</b>	<b>377.800-</b>	<b>345.700-</b>	<b>319.500-</b>	<b>311.900-</b>	<b>314.300-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	5.909-	148.870-	151.101-	153.697-	155.550-	159.865-
27 -	kalkulatorische Kosten	0	0	200-	200-	200-	200-
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.909-</b>	<b>148.870-</b>	<b>151.301-</b>	<b>153.897-</b>	<b>155.750-</b>	<b>160.065-</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>181.235-</b>	<b>526.670-</b>	<b>497.001-</b>	<b>473.397-</b>	<b>467.650-</b>	<b>474.365-</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.000 €
• Pflanzung von Streuobstbäumen	15.000 €
• Schaffung eines "Schaubiotopes" auf ehem. Kleingartenflächen im Bereich des Friedhofes Sinsheim (Deckung über Spendengelder)	20.000 €
• Kulturpflege im Bereich der Aufforstung Steinsfurt und Eschelbach	15.000 €
• Ausgleichsmaßnahmen GI "Zur Mauer III", Reihen (Kosten wurden der Stadt bereits erstattet)	30.000 €
• Sanierung Trockenmauer, Weiler (Öko-Konto) Bereich Alte Weilerer Str., 2.BA (Planung)	25.000 €
• Amphibienschutz/ Laichgewässer (Öko-Konto / Spenden)	20.000 €
• Aufwandsentschädigung für Info-Veranstaltung PIK (Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen)	3.000 €
• Honorar für Beratungsleistungen	5.000 €
• Pflege von Ausgleichsflächen/ flächenhafte Naturdenkmale (FND)	60.000 €

- 
- |  |          |
|--|----------|
| • Pflege von Naturdenkmale<br>(Kosten Baumpflege / Baumgutachter etc.)   | 20.000 € |
| • Artenschutzmaßnahmen (Pflege, Monitoring und Neu-<br>anschaffung von Nistkästen u.a.) und Umweltbildung<br>(Infoschilder usw.)       | 40.000 € |
| • Beweidungsprojekt am "Steinsberg"<br>(begleitende Aktionen wie z.B. Baumpflanzungen usw.,<br>Deckung über erhaltenes Preisgeld 2021) | 5.000 €  |

**Ifd. Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.700 €

- Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband (LEV)
-

THH5  
55  
5540

Planung, Bau und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.191	21.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.727-	398.800-	345.700-	0	319.500-	311.900-	314.300-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.536-</b>	<b>377.800-</b>	<b>345.700-</b>	<b>0</b>	<b>319.500-</b>	<b>311.900-</b>	<b>314.300-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>175.536-</b>	<b>377.800-</b>	<b>345.700-</b>	<b>0</b>	<b>319.500-</b>	<b>311.900-</b>	<b>314.300-</b>

<b>THH5</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

### Produkte

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

### Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

### Produktverantwortung

Herr Ulrich Landwehr, Kämmereiamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.123	90.300	70.300	70.000	70.000	70.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	905.097	482.000	530.600	508.700	513.700	533.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.721	13.400	18.100	18.100	18.100	18.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.241.990</b>	<b>585.700</b>	<b>619.000</b>	<b>596.800</b>	<b>601.800</b>	<b>621.800</b>
12	- Personalaufwendungen	239.176-	233.400-	235.400-	241.400-	247.500-	254.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.175-	650.200-	561.700-	562.900-	569.900-	571.900-
15	- Abschreibungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.570-	32.200-	30.800-	31.500-	33.500-	33.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.093.921-</b>	<b>916.500-</b>	<b>828.600-</b>	<b>836.500-</b>	<b>851.600-</b>	<b>860.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.069</b>	<b>330.800-</b>	<b>209.600-</b>	<b>239.700-</b>	<b>249.800-</b>	<b>238.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.140-	202.311-	206.519-	208.634-	211.597-	216.970-
27	- kalkulatorische Kosten	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.140-</b>	<b>205.411-</b>	<b>209.619-</b>	<b>211.734-</b>	<b>214.697-</b>	<b>220.070-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>146.929</b>	<b>536.211-</b>	<b>419.219-</b>	<b>451.434-</b>	<b>464.497-</b>	<b>458.570-</b>

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		70.300 €
• Landesförderung für waldbauliche Maßnahmen	30.000 €	
• Mehrbelastungsausgleich nach Landeswaldgesetz	40.300 €	

**Ifd. Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		530.600 €
• Erträge aus Holzverkauf	530.000 €	
• Verkaufserlös aus "Bürgergabe"	600 €	

**Ifd. Nr. 7:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.100 €
• Wildschadensverhütungspauschale Jagd	16.600 €	
• Pausch. Aufwandsersatz für Betreuung von privaten Waldflächen	1.500 €	

**Ifd Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 561.700 €

darin enthalten:

- Holzaufbereitung-/ Holzurückarbeiten 244.800 €
- Sicherung von Forstkulturen 219.000 €  
(Mehrbedarf zur Wiederaufforstung der Schadflachen)
- Unterhaltung Waldwege 32.500 €
- Wildschadenverhütung/ Forstschutz 33.000 €
- Wirtschaftsverwaltungsbeitrag 28.800 €
- Unterhaltung von Kleingeräten/ Ausstattung 1.100 €
- "Marktwert" der ausgegebenen "Burgergabe" 1.900 €

**Ifd Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.800 €

darin enthalten:

- Versicherungsprämien (Unfall / Waldbrand) 11.600 €
- Allgem. Geschäftsaufwendungen 900 €

THH5  
55  
5550

Planung, Bau und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.196.781	585.700	619.000	0	596.800	601.800	621.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.403-	915.800-	827.900-	0	835.800-	850.900-	859.600-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.378</b>	<b>330.100-</b>	<b>208.900-</b>	<b>0</b>	<b>239.000-</b>	<b>249.100-</b>	<b>237.800-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0	0	15.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>117.378</b>	<b>332.100-</b>	<b>208.900-</b>	<b>0</b>	<b>239.000-</b>	<b>264.100-</b>	<b>237.800-</b>

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                        **Forstwirtschaft**  
**5550-001**                 **Bewegliches Vermögen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bewegliches Vermögen:</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	0	0	15.000-	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.000-	0	0	0	15.000-	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.000-	0	0	0	15.000-	0

THH5 Planung, Bau und Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5551 Landwirtschaft

### **Produkt**

- 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderungen im Bereich der Tierzucht durch Übernahme von Erbbauzinsen für die Kleintierzuchtvereine

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Kleintierzüchter

### **Produktverantwortung**

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

**THH5**                      **Planung, Bau und Umwelt**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                         **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.359-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.359-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.359-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.359-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

**Erläuterungen:**

**Ifd. Nr. 17:**

Transferaufwendungen

3.900 €

- Übernahme Mieten/Pachten für Kleintierzuchtvereine                      3.300 €
- Zuschuss der Stadt i.Z. der Vereinsförderung                                      600 €

THH5  
55  
5551

Planung, Bau und Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.359-	3.900-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.359-	3.900-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.359-	3.900-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-

<b>THH5</b>	<b>Planung, Bau und Umwelt</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

### **Produkt**

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitwirkung bei Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Mitwirkung bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen
- Dauerhaft umweltgerechte Entwicklung der Lebensgrundlagen, Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen

### **Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Verordnungen/ Verwaltungsvorschriften
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Einwohnerinnen/Einwohner
- Aufsichtsbehörden

### **Produktverantwortung**

Herr Sebastian Falke, Amtsleiter für Stadt- und Flächenentwicklung

---

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.721	19.000	35.300	31.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.058	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.158	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.937</b>	<b>19.000</b>	<b>35.300</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	61.200-	62.700-	64.200-	66.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.882-	20.000-	170.000-	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299-	0	22.000-	16.700-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.181-</b>	<b>20.000-</b>	<b>253.200-</b>	<b>89.400-</b>	<b>64.200-</b>	<b>66.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.244-</b>	<b>1.000-</b>	<b>217.900-</b>	<b>58.400-</b>	<b>64.200-</b>	<b>66.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	45.809-	45.567-	46.408-	47.007-	48.491-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>45.809-</b>	<b>45.567-</b>	<b>46.408-</b>	<b>47.007-</b>	<b>48.491-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.244-</b>	<b>46.809-</b>	<b>263.467-</b>	<b>104.808-</b>	<b>111.207-</b>	<b>114.591-</b>

**Erläuterungen:****Ifd Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		35.300 €
• Zuweisung vom Land für kommunale Wärmeplanung	19.000 €	
• Zuweisung vom Land für Klimaschutzkonzept	16.300 €	

**Ifd Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170.000 €
• Altlastensanierungen im Bereich:		
- "Doduco" (Pumpversuche, Monitoring)	50.000 €	
- Deponie "Reinig"	100.000 €	
• Kommunale Wärmeplanung	20.000 €	
•		

**Ifd Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.000 €
• Klimaschutzkonzept	20.000 €	
• Allgemeiner Geschäftsaufwand	2.000 €	

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.937	19.000	35.300	0	31.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.022-	20.000-	253.200-	0	89.400-	64.200-	66.100-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.085-</b>	<b>1.000-</b>	<b>217.900-</b>	<b>0</b>	<b>58.400-</b>	<b>64.200-</b>	<b>66.100-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>76.085-</b>	<b>1.000-</b>	<b>217.900-</b>	<b>0</b>	<b>58.400-</b>	<b>64.200-</b>	<b>66.100-</b>



# **Teilhaushalt 6**

# **Wirtschaft und**

# **Tourismus**

---

# Teilhaushalt 6

## Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

## THH6

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.385	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.202	8.800	17.100	28.100	17.100	28.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.946	15.900	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.381	33.800	33.700	33.700	33.700	33.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	93	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.007</b>	<b>58.600</b>	<b>72.800</b>	<b>83.800</b>	<b>72.800</b>	<b>83.800</b>
12	- Personalaufwendungen	415.729-	417.200-	371.900-	381.100-	390.500-	401.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.987-	290.700-	320.000-	292.000-	276.000-	287.000-
15	- Abschreibungen	0	45.200-	45.700-	45.700-	45.700-	45.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.132-	44.000-	63.000-	67.900-	62.600-	68.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.848-</b>	<b>797.100-</b>	<b>800.600-</b>	<b>786.700-</b>	<b>774.800-</b>	<b>802.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>520.841-</b>	<b>738.500-</b>	<b>727.800-</b>	<b>702.900-</b>	<b>702.000-</b>	<b>718.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.602-	528.231-	553.154-	560.464-	570.855-	587.085-
27	- kalkulatorische Kosten	0	69.900-	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.602-</b>	<b>598.131-</b>	<b>623.354-</b>	<b>630.664-</b>	<b>641.055-</b>	<b>657.285-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>560.443-</b>	<b>1.336.631-</b>	<b>1.351.154-</b>	<b>1.333.564-</b>	<b>1.343.055-</b>	<b>1.375.785-</b>

## THH6

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	52.640	58.600	72.800	0	83.800	72.800	83.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.087-	751.900-	754.900-	0	741.000-	729.100-	756.600-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.448-</b>	<b>693.300-</b>	<b>682.100-</b>	<b>0</b>	<b>657.200-</b>	<b>656.300-</b>	<b>672.800-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	175	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.376-	10.000-	0	0	0	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.379-	0	0	0	25.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.284-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.038-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.863-</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>762.311-</b>	<b>653.300-</b>	<b>682.100-</b>	<b>0</b>	<b>682.200-</b>	<b>666.300-</b>	<b>672.800-</b>

THH6	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

### Produkte

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebots sowie der Erhaltung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Dienstleistungsunternehmen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Koordination und Durchführung von Veranstaltungen zur Beschäftigungs- und Arbeitsförderung (z.B. FrauenWirtschaftsTag) bzw. Veranstaltungen zur Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf (z.B. Lehrstellenbörse)

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Unternehmen und Verbände
- Existenzgründer/innen
- Schüler/innen

### Produktverantwortung

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit



THH6  
57  
5710

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	2.800	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.927-	124.900-	92.400-	0	83.700-	80.300-	82.100-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.927-</b>	<b>122.100-</b>	<b>92.400-</b>	<b>0</b>	<b>83.700-</b>	<b>80.300-</b>	<b>82.100-</b>
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	175	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.751-	10.000-	0	0	0	10.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.284-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.035-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.860-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>177.787-</b>	<b>132.100-</b>	<b>92.400-</b>	<b>0</b>	<b>83.700-</b>	<b>90.300-</b>	<b>82.100-</b>



---

<b>THH6</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5730</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>

### **Produkte**

- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen und Festplätze

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Organisation und Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen (Wochenmarkt, Fohlenmarkt, Stadtfest, Weihnachtsmärkte u.a.)
- Vorhaltung und Unterhaltung der Veranstaltungsflächen
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festplätzen und Festhallen

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Gäste
- Marktbestücker

### **Produktverantwortung**

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

---

THH6  
57  
5730

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.385	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.927	8.800	16.800	27.800	16.800	27.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.231	14.900	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.705	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.248</b>	<b>23.700</b>	<b>37.800</b>	<b>48.800</b>	<b>37.800</b>	<b>48.800</b>
12	- Personalaufwendungen	65.527-	66.200-	66.000-	67.700-	69.400-	71.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.719-	120.000-	197.700-	208.700-	197.700-	208.700-
15	- Abschreibungen	0	24.900-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.655-	30.000-	46.400-	51.300-	46.000-	51.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.901-</b>	<b>241.100-</b>	<b>335.400-</b>	<b>353.000-</b>	<b>338.400-</b>	<b>356.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.653-</b>	<b>217.400-</b>	<b>297.600-</b>	<b>304.200-</b>	<b>300.600-</b>	<b>308.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.565-	367.019-	384.843-	390.859-	399.019-	410.496-
27	- kalkulatorische Kosten	0	50.500-	50.700-	50.700-	50.700-	50.700-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.565-</b>	<b>417.519-</b>	<b>435.543-</b>	<b>441.559-</b>	<b>449.719-</b>	<b>461.196-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>160.218-</b>	<b>634.919-</b>	<b>733.143-</b>	<b>745.759-</b>	<b>750.319-</b>	<b>769.196-</b>

**Erläuterungen:****Ifd Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 16.800 €

- Marktgebühren, Standgebühren und Eintrittsgelder (u.a. Bierdorf)

**Ifd Nr. 6:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 21.000 €

- Sponsoring Fohlenmarkt 8.000 €
- Pacht für Burggaststätte "Steinsberg" 13.000 €

**Ifd Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 197.700 €  
darin enthalten:

- Allgem. Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwand der Burggaststätte Steinsberg 9.600 €
- Betriebsaufwand für Wochenmarkt 15.300 €

---

• Betriebsaufwand für Fohlenmarkt (erhöhter Aufwand wg. Anmietung Festzelt)	85.000 €
• Betriebsaufwand für Stadtfest	16.200 €
• Betriebsaufwand Weihnachtsmarkt	22.500 €
• Betriebsaufwand "Bierdorf"	7.000 €
• Betriebsaufwand sonstige Feste (Kernstadt + Stadtteile)	21.000 €
• Anmietung Lagerplatz für Weihnachtshütten	20.000 €

**lfd Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

46.400 €

• Allgemeiner Geschäftsaufwand	2.000 €
• Erstattungen für Arbeitsleistungen der Stadtwerke (Absperrung/Beschilderung, Wasseranschlüsse u.a.)	44.400 €

---

THH6  
57  
5730

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.798	23.700	37.800	0	48.800	37.800	48.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.563-	216.200-	310.100-	0	327.700-	313.100-	331.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.765-</b>	<b>192.500-</b>	<b>272.300-</b>	<b>0</b>	<b>278.900-</b>	<b>275.300-</b>	<b>282.700-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	672-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.451-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.122-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.122-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>145.888-</b>	<b>192.500-</b>	<b>272.300-</b>	<b>0</b>	<b>278.900-</b>	<b>275.300-</b>	<b>282.700-</b>

THH6  
57  
5730

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I57308571001: Burggaststätte Steinsberg-Erw.bew.Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.451-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	4.451-	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	4.451-	0	0	0	0	0	0

THH6	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

### Produkte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.07 Gästeinformation

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Umsetzung eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils zur bestmöglichen Vermarktung der Stadt Sinsheim
- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohnerinnen, Einwohner
- Gäste
- Gewerbetreibende (insbesondere Gastronomie)

### Produktverantwortung

Frau Sandra Brucker, Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

THH6  
57  
5750

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.676	31.000	33.700	33.700	33.700	33.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.666</b>	<b>32.100</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	280.328-	294.800-	245.000-	251.200-	257.300-	264.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.302-	108.500-	99.300-	70.300-	70.300-	70.300-
15	-	Abschreibungen	0	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.845-	7.500-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.476-</b>	<b>413.300-</b>	<b>355.000-</b>	<b>332.200-</b>	<b>338.300-</b>	<b>345.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>313.810-</b>	<b>381.200-</b>	<b>320.000-</b>	<b>297.200-</b>	<b>303.300-</b>	<b>310.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.991-	103.260-	104.130-	105.215-	106.738-	109.552-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.991-</b>	<b>104.460-</b>	<b>105.430-</b>	<b>106.515-</b>	<b>108.038-</b>	<b>110.852-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>315.801-</b>	<b>485.660-</b>	<b>425.430-</b>	<b>403.715-</b>	<b>411.338-</b>	<b>421.452-</b>

### Erläuterungen:

#### Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.700 €
• Gemeindeumlage der 'Sinsheimer Erlebnisregion'	28.200 €	
• Erstattungen für Online-Buchungstool	5.500 €	

#### Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.300 €
darin enthalten:		
• Stadtmarketing (Werbemaßnahmen)	5.000 €	
• Diverse Ausstattung für Toursit-Info	500 €	
• Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung/ Flyer	18.000 €	
• Aufwendungen für 'Sinsheimer Erlebnisregion' (Broschüren, Anzeigen, Gastgeberverzeichnis, Radbooklet u.a.)	38.000 €	
• Beschilderung "Rad-Rundtouren"	18.000 €	
• Online Buchungssystem	4.400 €	



- 
- |                    |         |
|--------------------|---------|
| • Aufwendungen EDV | 9.500 € |
| • Outdooractive    | 5.600 € |

**lfd Nr. 18:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.100 €

darin enthalten:

- |   |         |
|---|---------|
| • Mitgliedsbeitrag/ Umlage "Burgenstraße"           | 5.200 € |
| • Allgem. Geschäftsaufwand                          | 1.200 € |
| • Erstattungen für Arbeitsleistungen der Stadtwerke | 1.200 € |
-

THH6  
57  
5750

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.842	32.100	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.597-	410.800-	352.400-	0	329.600-	335.700-	343.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.755-</b>	<b>378.700-</b>	<b>317.400-</b>	<b>0</b>	<b>294.600-</b>	<b>300.700-</b>	<b>308.000-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.952-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.928-	0	0	0	25.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.880-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.880-</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>438.636-</b>	<b>328.700-</b>	<b>317.400-</b>	<b>0</b>	<b>319.600-</b>	<b>300.700-</b>	<b>308.000-</b>

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Orientierungstafeln Wanderwege:</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.577	577	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.577</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.213-	146.213-	115.952-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.213-</b>	<b>146.213-</b>	<b>115.952-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.636-</b>	<b>145.636-</b>	<b>115.952-</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                      **Wirtschaft und Tourismus**  
 57                         **Wirtschaft und Tourismus**  
 5750                      **Tourismus**  
 5750-999                **Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I57500071001: Tourismus - Erwerb v. bewegl. Verm.</b>									
<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.928-	0	0	0	25.000-	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.928-	0	0	0	25.000-	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.928-	0	0	0	25.000-	0	0



# **Teilhaushalt 7**

## **Allgemeine**

# **Finanzwirtschaft**

---

# Teilhaushalt 7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

## THH7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.270.738	51.744.000	53.481.000	55.558.000	57.776.000	59.599.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.967.599	19.421.100	18.799.000	22.848.000	21.967.000	21.462.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.246	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.242.583</b>	<b>71.165.100</b>	<b>72.280.000</b>	<b>78.406.000</b>	<b>79.743.000</b>	<b>81.061.000</b>
15	-	Abschreibungen	240.292-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	685.540-	1.306.000-	912.200-	1.620.000-	2.248.000-	2.530.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.189.054-	29.013.300-	30.659.000-	28.185.000-	28.943.000-	31.740.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	130.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.114.886-</b>	<b>30.449.300-</b>	<b>31.871.200-</b>	<b>30.105.000-</b>	<b>31.491.000-</b>	<b>34.570.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.127.696</b>	<b>40.715.800</b>	<b>40.408.800</b>	<b>48.301.000</b>	<b>48.252.000</b>	<b>46.491.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.127.696</b>	<b>40.715.800</b>	<b>40.408.800</b>	<b>48.301.000</b>	<b>48.252.000</b>	<b>46.491.000</b>

## THH7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	75.624.342	71.165.100	72.280.000	0	78.406.000	79.743.000	81.061.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.874.875-	30.449.300-	31.871.200-	0	30.105.000-	31.491.000-	34.570.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.749.467</b>	<b>40.715.800</b>	<b>40.408.800</b>	<b>0</b>	<b>48.301.000</b>	<b>48.252.000</b>	<b>46.491.000</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>44.749.467</b>	<b>40.715.800</b>	<b>40.408.800</b>	<b>0</b>	<b>48.301.000</b>	<b>48.252.000</b>	<b>46.491.000</b>

---

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

### Produkt

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Unter der Produktgruppe werden die Steuern, die seitens der Stadt erhoben werden (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und die Steuern, an denen die Stadt beteiligt wird (Gemeindeanteil an den Bundessteuern) dargestellt. Ferner sind hier die Leistungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionszuschüsse) und die Umlagen (z.B. Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage), die die Stadt zu leisten hat, aufgeführt

### Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

### Produktverantwortung

Herr Ulrich Landwehr, Kämmereiamt

---

THH7  
61  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.270.738	51.744.000	53.481.000	55.558.000	57.776.000	59.599.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.967.599	19.421.100	18.799.000	22.848.000	21.967.000	21.462.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.238.337</b>	<b>71.165.100</b>	<b>72.280.000</b>	<b>78.406.000</b>	<b>79.743.000</b>	<b>81.061.000</b>
15	-	Abschreibungen	240.292-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.189.054-	29.013.300-	30.659.000-	28.185.000-	28.943.000-	31.740.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.429.346-</b>	<b>29.013.300-</b>	<b>30.659.000-</b>	<b>28.185.000-</b>	<b>28.943.000-</b>	<b>31.740.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.808.991</b>	<b>42.151.800</b>	<b>41.621.000</b>	<b>50.221.000</b>	<b>50.800.000</b>	<b>49.321.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.808.991</b>	<b>42.151.800</b>	<b>41.621.000</b>	<b>50.221.000</b>	<b>50.800.000</b>	<b>49.321.000</b>

Erläuterungen:**Ifd Nr. 1:**

Steuern und ähnliche Abgaben

53.481.000 €

- Grundsteuer A 164.000 €
- Grundsteuer B 4.850.000 €
- Gewerbesteuer 23.000.000 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer 19.528.000 €
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer 3.051.000 €
- Vergnügungssteuer 1.050.000 €
- Hundesteuer 255.000 €
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 1.583.000 €

**Ifd Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

18.799.000 €

- Schlüsselzuweisungen vom Land 18.346.000 €
- Sonst. allgem. Landeszuweisungen (Große Kreisstadt/ Verwaltungsgem.) 453.000 €

**Ifd Nr. 17:**

Transferaufwendungen		30.659.000 €
• Gewerbesteuerumlage	2.038.000 €	
• Allgem. Umlagen Land (FAG-Umlage)	13.694.000 €	
• Kreisumlage	14.819.000 €	
• Allgem. Umlagen an Zweckverbände (Zins- und Abschreibungsumlage ZV Hochwasserschutz und ZV High-Speed-Netz Rhein-Neckar)	108.000 €	

THH7  
61  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	75.610.518	71.165.100	72.280.000	0	78.406.000	79.743.000	81.061.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.189.054-	29.013.300-	30.659.000-	0	28.185.000-	28.943.000-	31.740.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.421.464</b>	<b>42.151.800</b>	<b>41.621.000</b>	<b>0</b>	<b>50.221.000</b>	<b>50.800.000</b>	<b>49.321.000</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>45.421.464</b>	<b>42.151.800</b>	<b>41.621.000</b>	<b>0</b>	<b>50.221.000</b>	<b>50.800.000</b>	<b>49.321.000</b>

---

THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### **Produkt**

- 61.20.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung durch den Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch die Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Kreditinstitute

### **Produktverantwortung**

Herr Ulrich Landwehr, Kämmereiamt

---

THH7  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	4.246	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	685.540-	1.306.000-	912.200-	1.620.000-	2.248.000-	2.530.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	130.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>685.540-</b>	<b>1.436.000-</b>	<b>1.212.200-</b>	<b>1.920.000-</b>	<b>2.548.000-</b>	<b>2.830.000-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>681.294-</b>	<b>1.436.000-</b>	<b>1.212.200-</b>	<b>1.920.000-</b>	<b>2.548.000-</b>	<b>2.830.000-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>681.294-</b>	<b>1.436.000-</b>	<b>1.212.200-</b>	<b>1.920.000-</b>	<b>2.548.000-</b>	<b>2.830.000-</b>

#### Erläuterungen:

##### **Ifd Nr. 16:**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

912.200 €

- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

##### **Ifd Nr. 18:**

sonstige ordentliche Aufwendungen

300.000 €

- Deckungsreserve

THH7  
61  
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.824	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.821-	1.436.000-	1.212.200-	0	1.920.000-	2.548.000-	2.830.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.997-</b>	<b>1.436.000-</b>	<b>1.212.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.920.000-</b>	<b>2.548.000-</b>	<b>2.830.000-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>671.997-</b>	<b>1.436.000-</b>	<b>1.212.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.920.000-</b>	<b>2.548.000-</b>	<b>2.830.000-</b>