



**Nachtragshaushalt für
das Haushaltsjahr 2022**



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Nachtragshaushaltssatzung	3
2. Vorbericht	7
3. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	31
4. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	35
5. Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	53
6. Teilhaushalt 3 – Bildung, Familie und Soziales	67
7. Teilhaushalt 4 – Kultur, Gesundheit und Sport	95
8. Teilhaushalt 5 – Planung, Bau und Umwelt	111
9. Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus	151
10. Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	159

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Sinsheim für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am XX.XX.XXXX die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge €	Änderung Erhöhung (+) Reduzierung (-) um (+/-) €	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge €
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	95.479.000	+4.385.000	99.864.000
1.2 Ordentliche Aufwendungen	98.286.000	+3.984.000	102.270.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-2.807.000	+401.000	-2.406.000
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-2.807.000	+401.000	-2.406.000

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge €	Änderung Erhöhung (+) Reduzierung (-) um (+/-) €	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge €
2. Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.867.200	+4.385.000	99.252.200
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.279.300	+3.984.000	97.263.300
2.3 Zahlungsüberschuss/-bedarf des Ergebnis- haushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.587.900	+401.000	1.988.900
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.254.000	-1.839.000	14.415.000
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.194.000	-3.279.000	23.915.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-10.940.000	+1.440.000	-9.500.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-9.352.100	+1.841.000	-7.511.100
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.000.000	-1.500.000	7.500.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.724.000	+466.000	2.190.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	7.276.000	-1.966.000	5.310.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.076.100	-125.000	-2.201.100

§ 2 Kreditermächtigung

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

bisher 9.000.000 €

auf 7.500.000 €

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

bisher 17.993.000 €

auf **24.728.000 €**

festgesetzt.

§ 4

Der übrige Inhalt der vom Gemeinderat am 10.12.2021 beschlossenen Haushaltssatzung 2022 erfährt keine Veränderung.

Sinsheim, den 26.10.2022

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

**Vorbericht
zur
Nachtrags-
haushaltssatzung
2022**

1. Allgemeine Erläuterungen und Gesamtübersicht

Die Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung 2022 sind gegenüber der November Steuerschätzung 2021 trotz des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine positiv. Für die Gesamtheit aller Städte und Gemeinden rechnet der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ mit deutlich höheren Steuererträgen im Vergleich zum Vorjahr. Die Steuerschätzung ist allerdings mit großer Unsicherheit behaftet. Die wirtschaftlichen Folgen aus dem Ukraine-Krieg sind massiv und führen zu starken Preissteigerungen, insbesondere im Energie- und Bausektor sowie im Bereich der Rohstoffpreise. Der Zuwachs der Steuererträge wird im Gegenzug durch die massiven Preissteigerungen entwertet. Die deutsche Inflationsrate von über 7 % ist im Herbst nochmal auf 10 % angestiegen und trägt ebenfalls zu dem hohen Preisniveau bei. Der Leitzinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) lag bei 0,00 % und wurde aufgrund der Rekordinflation im Euroraum im Juli um 0,5 % angehoben. Im September erfolgte eine weitere Erhöhung um 0,75 % auf 1,25 %. Die seit der Corona-Pandemie bestehenden Lieferengpässe sind ebenfalls weiterhin vorhanden.

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

Die **Genehmigung** der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde durch das Regierungspräsidium Karlsruhe wiederum nur unter **Auflagen** erteilt. Die bisherigen Konsolidierungsbemühungen wurden vom Regierungspräsidium zwar ausdrücklich gewürdigt, dennoch wird die Stadt weiterhin aufgefordert, zur Erhaltung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit eine Reduzierung der immer noch überdurchschnittlich hohen Verschuldung anzustreben. Die Auflagen beinhalten insbesondere die **Aufforderung, mögliche Verbesserungen** durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen, soweit sie nicht zur Kompensation von Mindererträgen und unabweisbaren Mehraufwendungen benötigt werden, zur **Verminderung des Kreditbedarfes** zu verwenden. Zur Erhaltung der **dauerhaften Leistungsfähigkeit** ist weiterhin eine deutliche **Reduzierung der Verschuldung** anzustreben.

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

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

➤ Gewerbesteuer	+ 600.000 €
➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 705.000 €
➤ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 98.000 €
➤ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+ 98.000 €
➤ Schlüsselzuweisungen	+ 742.000 €
➤ Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund und Land	+ 160.500 €

➤ Zuweisungen für lfd. Zwecke verb. Unternehmen	+ 460.000 €
➤ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 295.800 €
➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 908.600 €
➤ sonstige ordentliche Erträge	+ 232.700 €

Höhere Aufwendungen sind insbesondere in folgenden Bereichen entstanden:

➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere die gestiegenen Energiekosten mit 1,247 Mio. €	+ 3.482.000 €
➤ Transferaufwendungen	+ 414.100 €
➤ sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 87.900 €

Im **Gesamtergebnishaushalt** haben sich die **ordentlichen Erträge** gegenüber dem **Urplan** von **95,479 Mio. €** um **+ 4,385 Mio. €** auf **99,864 Mio. €** und die **ordentlichen Aufwendungen** von **98,286 Mio. €** um **+ 3,984 Mio. €** auf **102,27 Mio. €** erhöht. Das in der Urplanung ausgewiesene **Defizit** von **- 2,807 Mio. €** reduziert sich um **+ 0,401 Mio. €** auf **- 2,406 Mio. €**.

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

Im **Gesamtfinanzhaushalt** haben sich die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** gegenüber dem **Urplan** von **16,254 Mio. €** um **1,839 Mio. €** auf **14,415 Mio. €** reduziert und die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** von **27,194 Mio. €** um **3,279 Mio. €** auf **23,915 Mio. €** reduziert.

Die Verbesserung der Finanzsituation führt dazu, dass die in der Ursprungsplanung vorgesehene **Kreditneuaufnahme** in Höhe von **9,0 Mio. €** um **1,5 Mio. €** auf **7,5 Mio. €** reduziert werden konnte. Im Gegenzug wurde die für 2021 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 10,6 Mio. € nicht benötigt. Aus den für 2022 eingeplanten Kreditaufnahmen musste bis zur Erstellung des Nachtrags ebenfalls noch kein neuer Kredit aufgenommen werden.

Die **verfügbare Liquidität** beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich **12,385 Mio. €** und dient zur anteiligen Finanzierung für die im Finanzplanungszeitraum bis 2025 eingeplanten Investitionsmaßnahmen, um damit letztendlich den Kreditbedarf zu reduzieren. Für eine Ausweitung des Investitionsvolumens steht die Liquidität definitiv nicht zur Verfügung. Die **gesetzliche Mindestliquidität** von **rd. 1,804 Mio. €** darf nicht unterschritten werden, so dass von der **Gesamtliquidität rd. 10,581 Mio. €** zur Verfügung stehen.

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

- Neugestaltung Vorplatz Feuerwehrgerätehaus Waldangelloch im Zuge des Ausbaus „Michelfelder Straße“ Waldangelloch
- Kindergarten Eschelbach, Umbau der ehem. Gaststätte „Schönblick“ zur Kindertagesstätte

Die Veränderungen aufgrund der **Restfinanzierungen**, insbesondere durch die untergegangenen Restmittel zum Jahresende 2021, sind unter anderem in folgenden Bereichen entstanden:

- Bauhof Sinsheim, Neubau BA II Außenanlagen, Hofgestaltung 1. BA
- Anbau B-Bau Theodor-Heuss-Schule
- Grundschule Hilsbach/Weiler, Erneuerung Kunststoffbahn
- Grundschule Hoffenheim, Neubau Podest
- Sanierungsgebiete „Wiesental/Innenstadt-Ost“ und „Ortskern Steinsfurt“
- Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED-Beleuchtung mit Standsicherheitsprüfung der Straßenlampenmasten und den dadurch notwendigen Austausch der Masten
- Erschließung „Hinter der Mühle IIb“ Sinsheim
- Lichtsignalanlage Querung Radweg „In der Au/Froschwiesen“ ST Steinsfurt
- Gehwegausbau Badstubenweg Sinsheim
- Ausbau Michelfelder Straße und KVP Waldangelloch
- Hochwasserrückhaltung „Herrenbach“ Eschelbach
- Hochwasserrückhaltung „Hinter der Mühle“ Sinsheim

2. Gesamtergebnishaushalt

2.1 Erträge

Die Erhöhung der **ordentlichen Erträge** um **4.385.000 €** ergibt sich im Wesentlichen durch folgende Veränderungen:

	Urplan €	Nachtrag €	+/- €
Gewerbsteuer	23.000.000	23.600.000	+ 600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.319.000	21.024.000	+ 705.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.094.000	3.192.000	+ 98.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	1.583.000	1.681.000	+ 98.000
Schlüsselzuweisungen	19.829.000	20.571.000	+ 742.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund und Land	8.164.700	8.325.200	+ 160.500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	460.000	+ 460.000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081.300	3.377.100	+ 295.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229.600	3.138.200	+ 908.600
sonstige ordentliche Erträge	2.930.100	3.162.800	+ 232.700
sonstige Veränderungen	11.248.300	11.332.700	+ 84.400
Gesamtsumme ordentliche Erträge	95.479.000	99.864.000	+ 4.385.000

Gewerbsteuer

Bei der Gewerbsteuer können trotz der unsicheren Entwicklung der Wirtschaft höhere Gewerbesteuererträge verzeichnet werden, so dass der ursprüngliche Planansatz um **0,600 Mio. €** auf **23,600 Mio. €** erhöht werden kann. Im Rahmen der Corona-Pandemie haben viele Unternehmen ihre Vorauszahlungen im Jahr 2020 „nach unten“ angepasst. Die tatsächliche Veranlagung für das Jahr 2020 führt nun auch zu höheren Erträgen bei der Gewerbsteuer im Nachtrag 2022.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2022 wird der Gesamtgemeindeanteil für das Jahr 2022 von 7,090 Mrd. € auf 7,336 Mrd. € erhöht. Unter Zugrundelegung der seit dem 01.01.2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,0028659 führt dies zu höheren Erträgen von **705.000 €**.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2022 wird der Gesamtgemeindeanteil für das Jahr 2022 von 1,081 Mio. € auf 1,115 Mio. € erhöht. Unter Zugrundelegung der seit dem 01.01.2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,0028630 führt dies zu höheren Erträgen von **98.000 €**.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2022 wird der Gesamtgemeindeanteil für das Jahr 2022 von 552,5 Mio. € auf 586,8 Mio. € erhöht. Unter Zugrundelegung der seit dem 01.01.2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,0028659 führt dies zu höheren Erträgen von ebenfalls **98.000 €**.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ rechnet für die Gesamtheit aller Städte und Gemeinden trotz der wirtschaftlichen Folgen durch den Ukraine-Krieg mit höheren Steuererträgen im Vergleich zum Vorjahr.

Gegenüber dem Urplan sind bei den Bemessungsgrundlagen folgende Veränderungen eingetreten:

	Urplanung 2022	Nachtrag 2022
Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße)	1.497,00 €	1.515,00 €
Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte)	74,90 €	75,80 €
Bedarfsmesszahl	67.034.423 €	67.840.228 €
Steuerkraftmesszahl	43.625.150 €	43.625.150 €
Steuerkraftsumme (~ 1.704,46 €/EW)	60.482.045 €	60.484.568 €
Investitionspauschale	97,00 €	102,00 €
Erhöhte Einwohnerzahl	35.498	35.498

Der neue Planansatz von **20.571.000 €** errechnet sich wie folgt:

Einwohnerzahl (EW) zum 30.06.2021	35.469 EW
zzgl. anrechenbare nicht meldepflichtige Personen	29 EW
Erhöhte Einwohnerzahl (vorläufig)	<u>35.498 EW</u>

Bedarfsmesszahl A

Kopfbetrag/EW	1.515,00 €
Bedarfsmesszahl (Kopfbetrag x Einw.)	65.149.479,00 €

Bedarfsmesszahl B

Kopfbetrag/EW	75,80 €
Bedarfsmesszahl (Kopfbetrag x Einw.)	2.690.748,00 €

Bedarfsmesszahl insgesamt

- Steuerkraftmesszahl	43.625.150,00 €
-----------------------	-----------------

Schlüsselzahl	<u>24.215.078.00 €</u>
----------------------	-------------------------------

Schlüsselzuweisungen

a) Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

ca. 70,0 % aus 24.215.078 € **16.950.555 €**

b) Sockelgarantie - Mehrzuweisungen -

Steuerkraftmesszahl	43.625.150 €	
abzügl. 60 % der Bedarfsmesszahl	- 40.704.137 €	
Unterschied (anrechenbar, wenn Ergebnis negativ)	2.921.013 €	
Mehrzuweisung ca. 30 %		0 €

c) Investitionspauschale

Umgerechnete Einwohnerzahl		
35.498 EW x Faktor 1,00 = 35.498 EW-GW		
35.498 EW-GW x ~ 102,00 €/Jahr		3.620.796 €
Voraussichtlicher Gesamtbetrag 2022:		20.571.000 €
Ansatz 2022: - Urplan		<u>19.829.000 €</u>
Erforderliche Veränderung Nachtrag:		<u>+ 742.000 €</u>

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund und Land

Durch die Umstellung auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung KlimaWärme in der Theodor-Heuss-Schule kann ein Haushaltsansatz für die Bundesförderung für effiziente Gebäude Wärmeversorgung KlimaWärme in Höhe von insgesamt **42.900 €** neu veranschlagt werden.

Die Sachkostenbeiträge für die Schulen wurden nach den festgesetzten Sätzen der Schullastverordnung vom 01.01.2022 neu berechnet und angepasst, so dass die Ansätze des Urplans von 2.067.500 € um **82.400 €** auf **2.149.900 €** erhöht wurden.

Für die Projektförderung mobile Raumluftfiltergeräte und CO²-Sensoren an Schulen und Kindertageseinrichtungen können Landeszuweisungen in Höhe von **5.200 €** veranschlagt werden.

Für die flexible Nachmittagsbetreuung/Kernzeit sowie für den Hortbetrieb an der Theodor-Heuss-Schule konnten die Landeszuweisungen von insgesamt 44.700 € um **19.400 €** auf **64.100 €** erhöht werden.

Der Zuschuss des Landes für die Förderung von Kindergärten konnte aufgrund der höheren Zuweisung je Kind im Bereich der Kleinkinderförderung um insgesamt **29.000 €** auf **4.673.000 €** erhöht werden.

Die Landeszuweisung für die Sanierung ev. Kirchturm ST Hilsbach wurde entsprechend dem Bewilligungsbescheid von 45.600 € um **17.000 €** auf **28.600 €** reduziert.

Die Ansätze wurden bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke vom Bund und vom Land insgesamt um **160.500 €** auf **8.325.200 €** erhöht. Den Landeszuweisungen stehen im Gegenzug entsprechend höhere Aufwendungen auf der Aufwandsseite gegenüber.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen

Durch die Rückzahlung des Liquiditätszuschusses für den Bereich „Freibad“ mit 151.500 € im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 der Stadtwerke Sinsheim sowie für den Bereich „Hallenbad“ mit 239.500 € und „Parkierung“ mit 69.000 € im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 und 2021 der Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von insgesamt **460.000 €** veranschlagt.

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge in diesem Bereich haben sich insbesondere durch die Übernahme der Miete für die Ukraine-Flüchtlingsunterbringung in den Notunterkünften durch den Rhein-Neckar-Kreis um insgesamt **295.800 €** auf **3.377.100 €** erhöht. Den höheren Erträgen stehen im Gegenzug entsprechend höhere Aufwendungen auf der Aufwandsseite gegenüber.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen haben sich insgesamt um **908.600 €** auf **3.138.200 €** erhöht.

Bei den „**Erstattungen vom Bund**“ kann insbesondere durch die Schlusszahlung für die Kostenerstattung der Bundestagswahl 2021 ein Haushaltsansatz in Höhe von **21.500 €** veranschlagt werden.

Bei den „**Erstattungen vom Land**“ kann durch die Kostenerstattung des Landes für die Corona-Schnelltests für die Kindergartenkinder ein Haushaltsansatz in Höhe von **36.500 €** veranschlagt werden. Gleichzeitig sind im Gegenzug entsprechend höhere Aufwendungen auf der Aufwandsseite zu verzeichnen.

Die Erträge für die „**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**“ haben sich aufgrund der Zuwendungen für die Eingliederungshilfen im Bereich der Kindergärten um insgesamt **139.600 €** auf **1.034.000 €** erhöht, wobei diese Erhöhung durch entsprechende Mehraufwendungen wieder kompensiert werden.

Die „**Erstattungen von privaten Unternehmen**“ sind insbesondere aufgrund der Kostenerstattungen für die Umverteilungsnachteile im Rahmen des neuen Preiskataloges Komm.ONE sowie im Rahmen von Gerichtsverfahren um insgesamt **233.400 €** auf **409.600 €** angestiegen.

Die „**Erstattungen von übrigen Bereichen**“ konnten insbesondere aufgrund den Rückzahlungen der überzahlten Betriebskostenzuschüsse aus dem Jahr 2020 und 2021 von den konfessionellen Kindergartenträgern um insgesamt **447.000 €** auf **640.100 €** erhöht werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge wurden in diesem Bereich insbesondere aufgrund den gestiegenen Bußgelder aufgrund Verstöße gegen die Corona-Verordnung sowie im Rahmen bauordnungsrechtlicher Prüfungen und aufgrund den Konventionalstrafen im Bereich des Grundstücksmanagements um insgesamt **232.700 €** auf **3.162.800 €** erhöht.

2.2 Aufwendungen

Der Anstieg bei den **ordentlichen Aufwendungen** um **3.984.000 €** ergibt sich im Wesentlichen durch folgende Veränderungen:

	Urplan €	Nachtrag €	+/- €
Personalaufwendungen	30.673.000	30.673.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.519.900	16.001.900	+ 3.482.000
Transferaufwendungen	44.122.300	44.536.400	+ 414.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999.700	5.087.600	+ 87.900
sonstige Veränderungen	5.971.100	5.971.100	0
Gesamtsumme ordentliche Aufwendungen	98.286.000	102.270.000	+ 3.984.000

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Urplan unverändert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Planansätze für die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen wurden gegenüber der Urplanung um **3.482.000 €** auf **16.001.900 €** erhöht.

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

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Aufwendungen haben sich für die Instandhaltung von stadteigenen Gebäuden um insgesamt **800.500 €** erhöht. In diesem Bereich besteht weiterhin Nachholbedarf für die in Vorjahren unterlassenen Instandhaltungsarbeiten. Zudem erfolgte eine Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aufgrund der untergegangenen Restmittel zum Jahresende 2021. Die Sanierungsaufwendungen für die städtischen Räumlichkeiten im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung tragen ebenfalls zu den höheren Aufwendungen bei, wobei im Gegenzug höhere Mieterträge auf der Ertragsseite gegenüberstehen.

Die Unterhaltungsaufwendungen sind insbesondere für folgende Bereiche vorgesehen:

- Verwaltungsgebäude 170.500 €
Inbesondere:
 - Sanierung von städt. Räumlichkeiten im Rahmen
der Flüchtlingsunterbringung 69.500 €
 - „Alte Friedhofsstraße 4“ ST Steinsfurt 95.000 €
Dachsanierung
 - Rathaus Sinsheim 6.000 €
Erneuerung Bodenbelag Bürgerbüro

➤ Bauhof Sinsheim		12.000 €
Einbau Duschen „Neulandstraße 25“ Sinsheim		
➤ Verwaltungsgebäude Adersbach		7.500 €
Unterhaltungsaufwendungen infolge Umzug in neue Räumlichkeiten		
➤ Schulen und Kindertageseinrichtungen		293.500 €
<u>Inbesondere:</u>		
- Grundschule Theodor-Heuss-Schule		
Erneuerung Luftheritzer Sporthalle	40.000 €	
Wärmeversorgung KlimaWärme	128.000 €	
- Grundschule Hilsbach/Weiler		
Ertüchtigung Klassenzimmer für die Beamer-Installation	23.000 €	
- Kraichgau Realschule		
Brandschutzmaßnahmen Treppenhaus	123.000 €	
Klimatisierung Verteilerräume	6.000 €	
- Wilhelmi-Gymnasium		
Sanierung Holzdecke nach Wasserschaden	18.000 €	
- Interim-Kindergarten „Am Ilvesbach 4“ Sinsheim		
Errichtung Kinder-WC für die Kinderübergangs- gruppe	36.000 €	
- Kindergarten Rohrbach		
Brandschutzmaßnahmen	- 100.000 €	
Zeitliche Verzögerung bei der baulichen Umsetzung		
➤ Stadtmuseum		9.000 €
Sanierung Torbogen		
➤ Sonstige Kulturpflege		187.000 €
- Sanierung ev. Kirchturm in Hilsbach		
➤ Sportstätten		54.000 €
- Mehrzweckhalle Steinsfurt		
Sanierung der Duschen, Restzahlungen	29.000 €	
- Mehrzweckhalle Weiler		
Sanierung der Duschen	25.000 €	
➤ Burg Steinsberg		61.000 €
- Instandsetzung Ringmauer	35.000 €	
- Abdichtung Torturm, Planung	26.000 €	
➤ Friedhofs- und Bestattungswesen		6.000 €
- Friedhof Hoffenheim		
Instandsetzung Glockenläutanlage		

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Die Aufwendungen haben sich um insgesamt **85.200 €** erhöht. In diesem Bereich erfolgte ebenfalls eine Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aufgrund der untergegangenen Restmittel zum Jahresende 2021. Im Bereich der Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze wurden die Haushaltsmittel insbesondere aufgrund der Instandsetzung „Kleine Grabengasse“ und „Steinsbergstraße“ Sinsheim, nachträglicher Restausbau Gehweg zum Regenrückhaltebecken im Rahmen BG „Vorderes Tal“ ST Hoffenheim, Feldweginstandsetzung im Rahmen Starkregenschutzmaßnahme im Bereich Hochwasserrückhaltebecken „Balzfelder Weg“ Hoffenheim sowie Erneuerung Beschilderung und Kunsttafeln am Burgplatz um insgesamt 98.000 € erhöht. Die Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen tragen insbesondere durch die Instandsetzung der Wege inkl. Treppenanlage für den Friedhof Waldangelloch mit insgesamt 25.200 € zu den höheren Aufwendungen bei. Durch die höhere Übernahme der Pflege von Ausgleichsflächen/flächenhafte Naturdenkmale (FND) durch das Land BW konnten die Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Naturschutz- und Landschaftspflege um insgesamt 40.000 € reduziert werden.

 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (unter 1.000 € netto) haben sich die Ansätze insbesondere aufgrund der Verschlüsselung der digitalen Meldeempfänger im Feuerwehrwesen sowie durch die Ausstattung für den Interim-Kindergarten „Am Ilvesbach 4“ Sinsheim um insgesamt **66.400 €** erhöht.

 - Mieten und Pachten
Diese Aufwandsposition hat sich insbesondere durch die Anmietung von Wohnraum im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung um insgesamt **100.700 €** erhöht.

 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung erhöhen sich insbesondere durch den massiven Anstieg der Energiekosten infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine um insgesamt **1.033.600 €**.

 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Planansätze in dieser Aufwandsposition erhöhen sich ebenfalls insbesondere durch den massiven Anstieg der Energiekosten für die Straßenbeleuchtung infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine um insgesamt **229.000 €**. Im Nachtrag sind die möglichen Einspareffekte aufgrund des GR-Beschlusses vom 20.09.2022 mit den Änderungen bzw. temporären Abschaltungen bei der Straßenbeleuchtung sowie die flächendeckende LED-Umstellung noch nicht berücksichtigt. Diese Effekte wirken sich überwiegend erst ab 2023 ff. aus.
-

- Budgetreste
Die Aufwendungen haben sich durch die erneute Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2021 um insgesamt **1.075.500 €** erhöht.
- Lehr- und Unterrichtsmaterial und die Lernmittel der Schulen und Kindergärten
Dieser Bereich erhöht sich durch die Anpassung der Globalmittel der Schulen und der Bereitstellung der verfallenen Budgetresten der Kindergärten um insgesamt **68.400 €**.

Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse, allgemeine Umlagen)

Die Planansätze für die Transferaufwendungen wurden gegenüber der Urplanung in Höhe von 44.122.300 € um **414.100 €** auf **44.536.400 €** erhöht.

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

- Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen
Diese Gruppe erhöht sich insbesondere aufgrund der Anpassung des Liquiditätszuschusses an die Stadtwerke Sinsheim für den Bereich „Freibad“ um **60.000 €**.
- Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen
Die Planansätze erhöhen sich insbesondere für die Betriebskostenzuschüsse im Stadtbusbereich durch die Erstattung der Entgeltausfälle aufgrund der coronabedingten Fahrt- und Fahrgastausfällen sowie durch die Betriebskostennachforderungen für die Jahre 2021 und 2022 aufgrund den gestiegenen Energiekosten infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine um insgesamt **495.400 €**. Diesen Mehraufwendungen stehen anteilige Kosten-erstattungen für den coronabedingten Entgeltausfall auf der Ertragsseite gegenüber.
- Gewerbesteuerumlage
Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich aufgrund Erhöhung der Gewerbesteuererträge um **54.000 €** auf **2.092.000 €**.
Sie errechnet sich wie folgt:

$$23.600.000 \text{ €} : 395 \% (\text{Gewerbesteuerhebesatz}) \times 35,0 \% (\text{Umlagehebesatz}) = \underline{\underline{2.092.000 \text{ €}}}$$

- Finanzausgleichsumlage
Die Finanzausgleichsumlage reduziert sich aufgrund Anpassung des Steigerungssatzes um **181.000 €** auf **13.513.000 €**.
Sie errechnet sich wie folgt:

$$\text{Steuerkraftsumme } 60.484.568 \text{ €} \times 22,34 \% = \underline{\underline{13.513.000 \text{ €}}}$$

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich insbesondere durch die Erhöhung des vorübergehend erhobenen hälftigen Mitgliedsbeitrages auf den vollen Regelbetrag an die Volkshochschule um insgesamt **87.900 €** auf **5.087.600 €**. Die Mehraufwendungen für die Eingliederungshilfen im Bereich der Kindergärten tragen mit 18.400 € ebenfalls zu den höhe-

ren Aufwendungen bei, wobei die höheren Aufwendungen im Gegenzug durch entsprechend höhere Erträge auf der Ertragsseite kompensiert werden.

3. Gesamtfinanzhaushalt

3.1 Einzahlungen

Die höheren Einzahlungen in Höhe von **1.839.000 €** ergeben sich bei folgenden Positionen:

	Urplan €	Nachtrag €	+/- €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.649.000	4.406.000	- 243.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Engelten für Investitionstätigkeit	863.000	395.000	- 468.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.132.000	9.236.200	- 895.800
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	610.000	377.800	- 232.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.254.000	14.415.000	- 1.839.000
zuzügl. Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	1.587.900	1.988.900	+ 401.000
zuzügl. Kreditneuaufnahmen	9.000.000	7.500.000	- 1.500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	26.841.900	23.903.900	- 2.938.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 4.649.000 € reduzieren sich um **243.000 €** auf **4.406.000 €**.

Im Wesentlichen ergeben sich hier folgende Veränderungen:

- Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund, Land und Kreis

Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land reduzieren sich in der Summe um **251.200 €** auf **3.314.600 €**.

Die Bundes- und Landeszuschüsse wurden aufgrund der Neuveranschlagung im Haushalt 2023 für den Neubau Kindergaren Dühren, für die Generalsanierung Grundschule Reihen, die Ertüchtigung der Bushaltestellen in der Gesamtstadt, für die Hochwasserrückhaltung „Reihenbach“ ST Reihen um insgesamt 1.304.800 € reduziert. Im Gegenzug konnten die Landeszuwendungen durch die Neuveranschlagung der Zuweisung für die mobilen Raumlufffiltergeräte und CO²-Sensoren in Schulen sowie durch die kassenwirksame Abwicklung der Zuschüsse für die Generalsanierung „Lampertsgasse 16“ ST Hilsbsch, für den Erwerb von 2 Notstromaggregate, für die Neuanlage Radabstellanlagen, für die Generalsanierung Dr.-Sieber-Halle, für die Sanierungsgebiete „Wiesental/Innenstadt-Ost“ und „Ortskern Steinsfurt“, die Förderung der Lichtsignalanlage für die Querung Radweg „In der Au/Froschwiesen“ ST Steinsfurt, für die Hochwasserrückhaltung „Herrenbach“ ST Eschelbach sowie aus der LEA-

DER-Förderung für die neue Garage als Lagerraum für die Vereine und barrierefreier Zugang zur Mehrzweckhalle Dühren um insgesamt 1.018.600 € erhöht werden.

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

Die Reduzierung der Zuweisungen beträgt somit insgesamt **251.200 €**.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen haben sich aufgrund der Neuveranschlagung der Erschließungsbeiträge im Haushalt 2023 für das BG „Bründel“ ST Dühren und für das BG „Heinzengrund“ ST Ehrstädt um insgesamt **468.000 €** auf **395.000 €** reduziert.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Die Veräußerung von Sachvermögen beinhalten die Grundstücksveräußerungserlöse sowie die Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen. Dieser Bereich hat sich insbesondere aufgrund der Anpassung der Veräußerungserlöse um insgesamt **895.800 €** auf **9.206.200 €** reduziert.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen für sonstigen Investitionstätigkeit verringern sich insbesondere aufgrund der Neuveranschlagung der anteiligen Kostenerstattung für den Neubau der Pfohlhofbrücke ST Steinsfurt im Haushalt 2023 um 400.000 €. Im Gegenzug konnten insbesondere durch die kassenwirksame Abwicklung der Kostenerstattung für die Neugestaltung des bisherigen Spielplatzes auf der angrenzenden Grundstücksfläche zum BG „Zwischen den Hölzern“ ST Steinsfurt höhere Einzahlungen in Höhe von insgesamt 167.800 € veranschlagt werden.

Die Reduzierung der Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit beträgt somit insgesamt **232.200 €**

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt werden die Zahlungsströme und somit die Veränderung der Liquidität dargestellt. In diesen Bereich fließt der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (zahlungswirksame ordentliche Erträge abzüglich zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen) ein. Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht der früheren Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt und sollte mindestens so hoch sein, wie die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen (2.190.000 €). Der Restbetrag dient zur teilweisen Finanzierung der Investitionen (Nettoinvestitionsrate). In der Urplanung konnte ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.587.900 € ausgewiesen werden, der allerdings bereits zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungsleistungen für Kredite in Höhe von 1.724.000 € nicht ausreichend ist. Das kreditähnliche Rechtsgeschäft „Seewiesenhalle Ehrstädt“ wurde im Rahmen des Rückerwerbs der „Seewiesenhalle“ vollständig getilgt, wodurch sich die Tilgungsleistungen im Rahmen einer Umplanung der Haushaltsmittel von den Grunderwerbskosten um 466.000 € auf 2.190.000 € erhöht haben. Im Gegenzug haben sich die Grunderwerbskosten im Bereich der Mehrzweckhalle Ehr-

städt entsprechend reduziert. Der Zahlungsmittelüberschuss hat sich gegenüber der Urplanung in Höhe von 1.587.900 € durch die Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt um **401.000 €** auf **1.988.900 €** erhöht.

Kreditneuaufnahmen

Die Verbesserung der Finanzsituation führt dazu, dass die in der Ursprungsplanung vorgesehene **Kreditneuaufnahme** in Höhe von **9,0 Mio. €** um **1,5 Mio. €** auf **7,5 Mio. €** reduziert werden konnte. Im Gegenzug wurde die für 2021 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 10,6 Mio. € nicht benötigt. Bis zur Erstellung des Nachtrages musste aus der Kreditermächtigung für 2022 darüber hinaus noch kein neuer Kredit aufgenommen werden.

3.2 Auszahlungen

Die höheren Auszahlungen in Höhe von **3.279.000 €** ergeben sich bei folgenden Positionen:

	Urplan €	Nachtrag €	+/- €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.151.000	3.806.600	+ 655.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.516.000	15.667.300	- 4.848.700
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl./imm. Vermögensgegenständen	1.779.800	2.636.000	+ 856.200
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.747.200	1.805.100	+ 57.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.194.000	23.915.000	- 3.279.000
zuzügl. Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	0	0	0
zuzügl. Kredittilgungen	1.724.000	2.190.000	+ 466.000
Gesamtsumme Auszahlungen	28.918.000	26.105.000	- 2.813.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Planansatz wurde um **655.600 €** auf **3.806.600 €** aufgrund der Anpassung des Planansatzes an die tatsächlichen Erwerbe von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie die Anpassung für den Grunderwerb im Rahmen der Sanierungsgebiete „Wiesental/Innenstadt-Ost“ und „Ortskern Steinsfurt“ erhöht.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Bauauszahlungen reduzieren sich per Saldo um **4.848.700 €** auf **15.667.300 €**. Innerhalb dieser Auszahlungsgruppe sind allerdings erhebliche Veränderungen, u. a. in folgenden Bereichen, eingetreten:

Rest-/Nachfinanzierungen, u.a. untergegangene Restmittel 2021	+ 4.049.900 €
Neuveranschlagungen	+ 305.000 €
gestrichene Haushaltsmittel, Neuveranschlagung Haushalt 2023	- 9.478.600 €
Umwandlung von VE in Haushaltsmittel und gleichzeitige Mittelanpassung	+ 275.000 €
	<u>- 4.848.700 €</u>

Darunter fallen folgende Maßnahmen:

Rest-/Nachfinanzierung bzw. Neuveranschlagung aufgrund der untergegangenen Restmittel zum Jahresende 2021 sowie Anpassung an die kassenwirksamen Auszahlungen

Bezeichnung	Betrag
Quartiersentwicklung Sinsheim - Bahnhofstraße 2, Tourist/Kulturinfo, Wärmeerzeugungsanlage Abwicklung Schlusszahlung	+ 1.600 €
Wohn-/Geschäftsgebäude Eschelbach - Einzäunung der Außenfläche für die Kleinkinder der Kindertagesstätte Hirschhornstraße 41 - Nachfinanzierung -	+ 6.000 €
Bauhof Sinsheim, Neubau BA II Außenanlagen - Hofgestaltung 1. BA inkl. neuer Containerplatz	+ 225.000 €
Katastrophenschutz - Kostensteigerung für 3 neue Sirenenanlagen in der Gesamtstadt für den Bevölkerungsschutz	+ 16.000 €
Schulkonzeption Grundschule Steinsfurt - Abwicklung Schlusszahlung Ing.-Leistungen	+ 5.700 €
Anbau B-Bau Theodor-Heuss-Schule	+ 1.407.000 €
Zwischensumme:	+ 1.661.300 €

Bezeichnung	Betrag
Übertrag:	+ 1.661.300 €
Grundschule Hilsbach/Weiler - Erneuerung Kunststoffbahn, - Nachfinanzierung -	+ 13.100 €
Grundschule Hoffenheim - Neubau Podest	+ 38.800 €
Generalsanierung Kraichgau Realschule - Verkabelungsarbeiten für die Interim-Klassenräume (500-er-Bau) - Verkabelungsarbeiten in den Klassenräumen des Wilhelmi-Gymnasiums für die Auslagerung von Klassenzimmern während der Generalsanierung	+ 13.500 € + 32.500 €
Carl-Orff-Schule Gesamtkonzeption - Abwicklung Schlusszahlung Ing.-Leistungen	+ 5.800 €
Kindergarten Dühren - höhere Abbruchkosten der Karlsruher Straße 27	+ 20.000 €
Generalsanierung Dr.-Sieber-Halle - Zusatzleistung Kanalbefahrung für die Zustandsermittlung der Grundleitungen	+ 8.100 €
Mehrzweckhalle Dühren - neue Garage als Lagerraum für die Vereine - barrierefreier Zugang zur Mehrzweckhalle	+ 23.000 € + 18.600 €
Sanierungsgebiet "Wiesental/Innenstadt-Ost" Sinsheim - Stadtbibliothek, Zusatzleistung Kanalbefahrung für die Zustandsermittlung der Grundleitungen	+ 3.000 €
Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED-Beleuchtung mit Standsicherheitsprüfung der Straßenlampenmasten und den dadurch notwendigen Austausch der Masten	+ 250.000 €
Nordanbindung über B292 Sinsheim - Vorplanungskosten	+ 11.800 €
Erschließung "Hinter der Mühle IIb" Sinsheim	+ 647.000 €
Neuanlage Radabstellanlagen, Restabwicklung	+ 5.000 €
Lichtsignalanlage Querung Radweg "In der Au/Froschwiesen" ST Steinsfurt	+ 62.000 €
Gehwegausbau Badstubenweg Sinsheim, Fertigstellung	+ 21.000 €
Schrankenanlage Gemeindeverbindungsweg Hoffenheim-Daisbach, Montagekosten	+ 600 €
Zwischensumme:	+ 2.835.100 €

Bezeichnung	Betrag
Übertrag	+ 2.835.100 €
Straßenmaßnahmen Sinsheim	
- neues Geländer für Fußweg Ursenbach	+ 13.000 €
Gutenbergstraße Sinsheim	
- Anbindung Gutenbergstraße an die Schwarzwaldstraße (L550) Entwässerungsplanung	+ 20.000 €
Grundstückerschließung Ehrstädt	+ 31.000 €
Gewerbegebiet "Oberer Renngrund" ST Reihen	
- Bepflanzung, Ausgleichsmaßnahme nach B-Plan	+ 15.600 €
Straßenmaßnahmen Steinsfurt	
- neues Geländer im Bereich des Treppenweges "Zwischen den Hölzern"	+ 7.200 €
Ausbau Michelfelder Straße mit KVP Waldangelloch	
- Abwicklung Schlusszahlungen	+ 830.000 €
Spielplatz "Zwischen den Hölzern" ST Steinsfurt	
- Neugestaltung bisheriger Spielplatz	+ 148.000 €
Hochwasserrückhaltung "Herrenbach" ST Eschelbach	
- Ausbau	+ 130.000 €
Friedhof Sinsheim	
- neue Stelenanlage, Restkosten	+ 8.200 €
- Wege- und Platzgestaltung um die neuen Stelen-Anlage	+ 11.800 €
Gesamtsumme Rest-/Nachfinanzierungen	+ 4.049.900 €

Anpassung der Haushaltsmittel an die kassenwirksamen Auszahlungen und Neuveranschlagung im Jahr 2023 sowie Umwandlung von Haushaltsmittel in Verpflichtungsmächtigungen (VE)

Bezeichnung	Betrag
Generalsanierung Grundschule Reihen - zeitliche Verzögerung bei der baulichen Umsetzung; Neuveranschlagung Haushalt 2023	- 2.400.000 €
Kindergarten Südstadtpiraten - Neubau Umplanung Haushaltsmittel für Krippenküche auf Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.600
- Außenanlage, kostengünstigere Ausführung	-184.000
Kindergarten Dühren - Neubau, zeitliche Verzögerung bei der baulichen Umsetzung Neuveranschlagung Haushalt 2023	-2.220.000
Sanierungsgebiet "Ortskern Steinsfurt" - Platzgestaltung im Bereich der Schule am Giebel Maßnahme wurde zurückgestellt	- 100.000 €
Burg Steinsberg - Instandsetzung Außenschale innere Ringmauer und Abdichtung Torturm; Umplanung in den Ergebnishaushalt	- 211.000 €
Erschließung Baugebiet "Heinzengrund" ST Ehrstädt - Beginn der Erschließung frühestens Oktober 2022	- 385.000 €
Erschließung Baugebiet "Bründel" ST Dühren - Beginn der Erschließung frühestens Oktober 2022	- 235.000 €
Bahnübergang Hoffenheim - Durchführung des Vergabeverfahrens erfolgt nicht im Jahr 2022	- 100.000 €
Neubau Pfohlhofbrücke ST Steinsfurt - Ausschreibung beginnt erst im Herbst 2022	- 2.200.000 €
Ausbau Dührener Str./Muthstr. Sinsheim inkl. Straßenbeleuchtung - Baubeginn fürhenstens im Herbst 2022	- 475.000 €
Ertüchtigung Bushaltestellen Gesamtstadt - Neuveranschlagung Haushalt 2023	- 480.000 €
Hochwasserrückhaltebecken "Kleinflürlein" und "Obere Wiesen" ST Ehrstädt, Umsetzung erfolgt in den Folgejahren	- 60.000 €
Hochwasserrückhaltung "Reihenbach" ST Reihen - Baubeginn aufgrund wasserrechtl. Genehmigung erst im Herbst 2022	- 140.000 €
Hochwasserrückhaltung "Ursenbach" ST Hoffenheim - Ausbau erfolgt in den Folgejahren	- 170.000 €
Gesamtsumme Reduzierung Haushaltsmittel	- 9.478.600 €

Neuveranschlagungen

Bezeichnung	Betrag
Feuerwehrgerätehaus Waldangelloch - Neugestaltung Vorplatz Feuerwehrgerätehaus Waldangelloch im Zuge des Ausbaus "Michelfelder Straße" Waldangelloch	+ 120.000 €
Kindergarten Eschelbach - Umbau der ehem. Gaststätte "Schönblick" zur Kindertagesstätte	+ 185.000 €
Gesamtsumme Neuveranschlagungen	+ 305.000 €

Gestrichene Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	Betrag
Hochwasserrückhaltebecken "Kleinfürlein" und "Obere Wiesen" ST Ehrstädt, Umsetzung erfolgt in den Folgejahren	- 1.000.000 €
Gesamtsumme gestrichene VE's	- 1.000.000 €

Umwandlung von Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Haushaltsmittel und gleichzeitige Mittelanpassung

Bezeichnung	Betrag
Ertüchtigung IT-Raum Rathaus Sinsheim	+ 8.000 €
Kindergarten Ehrstädt - neue Zaunanlage mit Eingangstor	+ 17.000 €
Hochwasserrückhaltung "Hinter der Mühle" Sinsheim	+ 250.000 €
Gesamtsumme Umwandlung VE in Haushaltsmittel	+ 275.000 €

Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	Betrag
Kindergarten Eschelbach - Umbau der ehem. Gaststätte "Schönblick" zur Kindertagesstätte	+ 500.000 €
Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	+ 1.000.000 €
Neubau Elsenzbrücke Reihen	+ 200.000 €
Gesamtsumme Neue VE	+ 1.700.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen

Der ursprüngliche Planansatz von 1.779.800 € wurde um **856.200 €** auf **2.636.000 €** erhöht. Die Auszahlungen haben sich in diesem Bereich insbesondere durch die EDV-Ausstattung, die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen des städt. Bauhofes, der Kauf eines neuen Dienstfahrzeuges, die Ausstattung im Bereich Feuerwehrwesen, der Erwerb von 2 Notstromaggregate, der Erwerb von mobilen Raumluftfiltergeräte für die Schulen und die neue Krippenküche für den Kindergarten Südstadtpiraten erhöht. In diesem Bereich erfolgte ebenfalls eine Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aufgrund der untergegangenen Restmittel zum Jahresende 2021.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die ursprünglichen Planansätze von 1.747.200 € haben sich insbesondere durch die Anpassung der Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Kindergartenförderung an die Träger der konfessionellen Kindergärten sowie durch die zusätzlichen Modernisierungszuschüsse im Rahmen des Sanierungsgebietes „Wiesental/Innenstadt-Ost“ um insgesamt **57.900 €** auf **1.805.100 €** erhöht.

Verpflichtungsermächtigungen

Die **Verpflichtungsermächtigungen** von bisher 17.993.000 € wurden im Nachtrag um **6.735.000 €** auf **24.728.000 €** erhöht und stellen sich nun wie folgt dar:

- | | |
|--|-------------|
| ➤ Ertüchtigung IT-Raum Rathaus Sinsheim | 92.000 € |
| ➤ Bauhof, Fahrzeuge und Maschinen Amt 66 | 240.000 € |
| - Ersatz Kehrmaschine | |
| ➤ Feuerwehrwesen, Feuerlöschfahrzeuge | |
| - Neubau Feuerwehrgerätehaus Sinsheim | 500.000 € |
| - Löschgruppenfahrzeug LF KatS Ehrstädt | 400.000 € |
| - Feuerwehrgerätehaus Ehrstädt, Umbau Torzufahrt | 62.000 € |
| ➤ Grundschule Reihen | |
| - Generalsanierung | 2.399.000 € |
| ➤ Kraichgau Realschule | |
| - Generalsanierung | 7.000.000 € |
| ➤ Kindergarten Dühren | |
| - Neubau | 680.000 € |
| - Neuausstattung Einrichtung | 125.000 € |

➤ Kindergarten Eschelbach	
- Umbau der ehem. Gaststätte „Schönblick“ zur Kindertagesstätte	500.000 €
➤ Kath. Kindergarten St. Michael Sinsheim	
- Brandschutzmaßnahmen	480.000 €
- Anbau für 2. Krippengruppe	1.080.000 €
- Neuausstattung für neue Krippengruppe	40.000 €
➤ Schulkindergarten	
- Investitionskostenzuschuss für die Ausstattung und Einrichtung von 30 Plätzen im Rahmen des Aufbaus eines inklusiven Schulkindergartens Sinsheim	60.000 €
➤ Zweckverband „High-Speed-Netz“ Rhein-Neckar	
- Investitionsumlage	250.000 €
➤ Straßenbeleuchtung Neubau und Umbau Umrüstung auf LED-Beleuchtung mit Standortsicherheitsprüfung der Straßenlampen- masten und den dadurch notwendigen Austausch der Masten	1.000.000 €
➤ Nordanbindung über B 292 Sinsheim	
- Planung und Ausschreibung	100.000 €
➤ Baugebiet „Heinzengrund“ Ehrstädt	
- Erschließung	685.000 €
➤ Baugebiet „Bründel“ Dühren	
- Erschließung	235.000 €
➤ Elsenzbrücke „Mühlstraße“ Reichen	
- Neubau	350.000 €
➤ Pfohlhofbrücke Steinsfurt	
- Neubau	6.000.000 €
➤ Ausbau Muthstraße/Dührener Straße Sinsheim	
- Tiefbau	950.000 €
➤ Alte Waibstadter Straße Sinsheim	
- Ausbau	50.000 €

➤ DSL-Versorg.-Leerrohrnetz/Glasfaserverkabelung	
- Tiefbau	10.000 €
➤ Bushaltestellen Gesamtstadt	
- Ertüchtigung	480.000 €
➤ Spielplatz „Burg Steinsberg“ Weiler	
- Neugestaltung	720.000 €
➤ Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen	
- Hochwasserrückhaltung „Hinter der Mühle“ Sinsheim	100.000 €
- Hochwasserrückhaltung „Reihenbach“ Reihen	140.000 €

4. STELLENPLAN

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

5. FAZIT

Die Finanzsituation hat sich trotz den wirtschaftlichen Folgen infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine verbessert. Für die Gesamtheit aller Städte und Gemeinden rechnet der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ mit deutlich höheren Steuererträgen im Vergleich zum Vorjahr. Die Steuerschätzung ist allerdings mit großer Unsicherheit behaftet. Die wirtschaftlichen Folgen aus dem Ukraine-Krieg sind massiv und führen zu starken Preissteigerungen, insbesondere im Energie- und Bausektor sowie im Bereich der Rohstoffpreise. Der Zuwachs der Steuererträge wird im Gegenzug durch die massiven Preissteigerungen entwertet.

Im **Gesamtergebnishaushalt** haben sich die **ordentlichen Erträge** gegenüber dem **Urplan** von **95,479 Mio. €** um **+ 4,385 Mio. €** auf **99,864 Mio. €** und die **ordentlichen Aufwendungen** von **98,286 Mio. €** um **+ 3,984 Mio. €** auf **102,27 Mio. €** erhöht. Das in der Urplanung ausgewiesene **Defizit** von **- 2,807 Mio. €** reduziert sich um **+ 0,401 Mio. €** auf **- 2,406 Mio. €**.

Der **Gesamtergebnishaushalt** hat sich durch die Korrekturen in der Nachtragsplanung gegenüber der Ursprungsplanung von **- 2,807 Mio. €** um **+ 0,401 Mio. €** auf **- 2,406 Mio. €** **verbessert**. Dennoch ist die Stadt nicht in der Lage, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Die Kreditermächtigung 2021 in Höhe von 10,6 Mio. € wurde nicht benötigt. Aus den für 2022 eingeplanten Kreditaufnahmen musste bis zur Erstellung des Nachtrags ebenfalls noch kein neuer Kredit aufgenommen werden.

Die Finanzsituation ist allerdings mit einer sehr hohen Unsicherheit in Zusammenhang mit dem Ukraine Konflikt behaftet. Die Ende Oktober 2022 stattfindende Herbststeuerschätzung wird maßgeblichen Einfluss auf die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen haben. Die ausstehende Verständigung auf entsprechende Entlastungspakete, einschließlich einer angestrebten Gas- und Strompreisbremse und deren finanziellen Auswirkungen stehen noch nicht endgültig fest und können noch einen maßgeblichen Einfluss auf den kommunalen, finanziellen Handlungsspielraum haben. Die Ertrags- und Finanzsituation wird auch die nächsten Jahre außerordentlich angespannt bleiben. Die seit vielen Jahren bestehende außerordentliche Abhängigkeit unserer Stadt von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat insbesondere Auswirkungen auf die Finanzausweisungen, Steuerzuweisungen und auf die Gewerbesteuer.

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

Sinsheim, im Oktober 2022



Ulrich Landwehr
Stadtkämmerer



Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Nachtrag 2022

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.365.200	1.551.000	55.916.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.649.400	1.398.900	30.048.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	611.800	0	611.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.458.200	2.000-	3.456.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081.300	295.800	3.377.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229.600	908.600	3.138.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153.400	0	153.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.930.100	232.700	3.162.800
11	=	Ordentliche Erträge	95.479.000	4.385.000	99.864.000
12	-	Personalaufwendungen	30.673.000-	0	30.673.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.519.900-	3.482.000-	16.001.900-
15	-	Abschreibungen	5.003.100-	0	5.003.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	968.000-	0	968.000-
17	-	Transferaufwendungen	44.122.300-	414.100-	44.536.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999.700-	87.900-	5.087.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	98.286.000-	3.984.000-	102.270.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.807.000-	401.000	2.406.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.807.000-	401.000	2.406.000-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.807.000	401.000-	2.406.000

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.365.200	1.551.000	55.916.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.649.400	1.398.900	30.048.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.458.200	2.000-	3.456.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081.300	295.800	3.377.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229.600	908.600	3.138.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	153.400	0	153.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.930.100	232.700	3.162.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.867.200	4.385.000	99.252.200
10	-	Personalauszahlungen	30.669.400-	0	30.669.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.519.900-	3.482.000-	16.001.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	968.000-	0	968.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	44.122.300-	414.100-	44.536.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.999.700-	87.900-	5.087.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.279.300-	3.984.000-	97.263.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.587.900	401.000	1.988.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.649.000	243.000-	4.406.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	863.000	468.000-	395.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.132.000	895.800-	9.236.200
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	610.000	232.200-	377.800
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.254.000	1.839.000-	14.415.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.151.000-	655.600-	3.806.600-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.516.000-	4.848.700	15.667.300-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.774.800-	844.400-	2.619.200-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.747.200-	57.900-	1.805.100-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	11.800-	16.800-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.194.000-	3.279.000	23.915.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.940.000-	1.440.000	9.500.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.352.100-	1.841.000	7.511.100-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.000.000	1.500.000-	7.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.724.000-	466.000-	2.190.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.276.000	1.966.000-	5.310.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.076.100-	125.000-	2.201.100-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000	3.700	35.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.800	10.500	348.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	890.700	282.900	1.173.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.300	115.000	921.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400	0	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	273.100	171.200	444.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.340.400	583.300	2.923.700
12	-	Personalaufwendungen	12.969.800-	0	12.969.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544.500-	566.900-	4.111.400-
15	-	Abschreibungen	1.104.300-	0	1.104.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.400-	0	15.400-
17	-	Transferaufwendungen	18.700-	0	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552.800-	500-	1.553.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.205.500-	567.400-	19.772.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.865.100-	15.900	16.849.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.537.545	29.500	23.567.045
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.713.360-	14.500-	5.727.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.146.700-	0	2.146.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.677.485	15.000	15.692.485
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.187.615-	30.900	1.156.715-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.340.300	583.300	2.923.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.101.200-	567.400-	18.668.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.760.900-	15.900	15.745.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.100	54.100
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.112.000	895.800-	9.216.200
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	198.000	2.700	200.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.315.000	839.000-	9.476.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.271.000-	964.000-	3.235.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	240.600-	870.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.700-	461.000-	761.700-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201.700-	1.665.600-	4.867.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.113.300	2.504.600-	4.608.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.647.600-	2.488.700-	11.136.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	3.700	23.700

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

3.700 €

- Zuweisung im Rahmen Städtepartnerschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	507.000	3.700	510.700

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500	29.700	122.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.500-	65.900-	896.400-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 7

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.700 €

- Gutschrift zum Ausgleich für Umverteilungs Nachteile im Rahmen des neuen Preiskataloges Komm.ONE

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.900 €

- höhere EDV-Aufwendungen für Lizenzen u.a. 17.600 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2021 „Budget Informations- und Kommunikationstechnik“ 48.300 €

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	92.500	29.700	122.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778.400-	65.900-	1.844.300-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	8.000-	13.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.000-	257.500-	392.500-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Nachtrag VE 2022 EUR 5	Neue VE 2022 EUR 6
I11200071001: EDV-Erwerb bewegl.u.immateriellen Verm.						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000-	257.500-	352.500-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 257.500 €

- Mehrkosten für Backup/Sicherung „offline“ 5.000 €
- Backup/Sicherung „online“ 200.000 €
- Ersatz Klimaanlage für ein Modulsafe sowie Umbauarbeiten Serverraum für 2 Modulsafe 24.500 €
- Erweiterung Datei-Speicher 28.000 €

I11202070001: Ertüchtigung IT-Raum Rathaus Sinsheim						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	8.000-	13.000-	100.000-	8.000	92.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.000 €

- Planungskosten

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € um 8.000 € auf 92.000 € reduziert, die voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führt.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	63.000	68.100

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 7

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

63.000 €

- Kostenerstattungen aus Gerichtsverfahren

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.100	63.000	68.100

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.100	10.500	330.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455.000	192.900	647.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.500-	446.200-	1.290.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.000-	500-	56.500-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	251.100-	20.000-	271.100-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 5:**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10.500 €

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

Ifd. Nr. 6:

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 192.900 €

- höhere Mieterträge insbesondere im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung

Ifd. Nr. 7

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.000 €

- Erstattung Mietausfall „Dührener Straße 1“

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 446.200 €

- Höhere Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung in städt. Wohnhäusern 52.000 €
- Sanierung Räumlichkeiten „Neulandstraße 17a“ Sinsheim 2.000 €
- höhere Aufwendungen im Rahmen der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
- „Hirschhornstraße 41“ ST Eschelbach, - Sanierung Räumlichkeit 15.500 €
- „Alte Friedhofstraße 4“ ST Steinsfurt - Dachsanierung 95.000 €
- Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021 i.H.v. 57.000 € und Nachfinanzierung i.H.v. 38.000 €
- Rathaus Sinsheim, Erneuerung Bodenbelag Bürgerbüro 6.000 €
- Ausstattung im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung in städt. Wohnhäusern 4.500 €
- Mietaufwendungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung 47.300 €
- höhere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung 7.800 €
- höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten 214.800 €
- höhere EDV-Aufwendungen 1.300 €

Ifd. Nr. 18:

sonstige ordentliche Aufwendungen

500 €

- höhere allgemeine Geschäftsaufwendungen

Ifd. Nr. 24:

Aufwendungen für interne Leistungen

20.000 €

- Arbeitsleistungen städt. Bauhof
- höhere Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	775.100	223.400	998.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941.200-	446.700-	3.387.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.100	54.100
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.250.000	225.000-	1.025.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.666.000-	536.000	1.130.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	7.600-	27.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.700-	4.500-	22.200-

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Erwerb u. Veräußerung beb. Grundstücke:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.250.000	225.000-	1.025.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.666.000-	536.000	1.130.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - 225.000 €

- I11240077002 Anpassung der Veräußerungserlöse

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden inklusive den Gebäudeabbruchkosten im Rahmen des Grunderwerbs - 536.000 €

- I11240071002 Erwerb von bebauten Grundstücken
- Anpassung allgem. Grunderwerb

1124-002 **Rathaus Sinsheim**

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Rathaus Sinsheim:						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.700-	4.500-	11.200-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.500 €

- I11242071002 Ticket-System für das Bürgerbüro
- Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.000	61.500	156.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.900-	49.300-	1.344.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.837.500	29.500	4.867.000

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 10:

sonstige ordentliche Erträge 61.500 €

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

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.300 €

- Einbau Duschen „Neulandstraße 25“ Sinsheim 12.000 €
- Anpassung der Mietaufwendungen für den städt. Bauhof Dühren und Steinsfurt 3.400 €
- höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten 33.900 €

Ifd. Nr. 21:

Erträge aus internen Leistungen 29.500 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	216.000	61.500	277.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.219.100-	49.300-	6.268.400-
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.700	2.700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	225.000-	825.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.000-	199.000-	347.000-

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 65:						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	22.000-	40.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 22.000 €

- 111250071003 Fahrzeuge und Maschinen
 - Laubsauggeräte für die Ortsteil-Bauhöfe Hasselbach, Ehrstädt, Adersbach und Rohrbach 15.000 €
 - Ausstattung Ortsteil-Bauhof Rohrbach Nachfinanzierung Fahrzeug 13.000 €
 - Fahrzeuganhänger für den Ortsteil-Bauhof Weiler, Erwerb im Jahr 2022 zurückgestellt - 6.000 €

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I11252070003: Bauhof Sinsheim - Neubau BA II Außenanl.						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225.000-	225.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 225.000 €

- Hofgestaltung 1. BA
 Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021
 i.H.v. 198.600 € und Nachfinanzierung i.H.v. 26.400 € (u.a. neuer Containerplatz)

I11252077001: Bauhof Si Neubau BA III-Rückz. Baukosten						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.700	2.700	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 2.700 €

- Kostenerstattung für den Blitzschutzbau durch die Stadtwerke Sinsheim

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.000	90.000	515.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	109.700	109.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000-	5.500-	95.500-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.000-	5.500	34.500-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 6:**

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		90.000 €
• Anpassung Mieten und Pachten aus unbebauten Grundstücken	20.000 €	
• Anpassung Erbbauzinsen	35.000 €	
• Optionsgebühren	35.000 €	

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300 €
• Erstattung Gutachterkosten		

Ifd. Nr. 10:

sonstige ordentliche Erträge		109.700 €
• Konventionalstrafen		

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500 €
• Kosten für Grundstücksräumung Umplanung von Ifd. Nr. 24 – Aufwendungen für interne Leistungen		

Ifd. Nr. 24:

Aufwendungen für interne Leistungen		- 5.500 €
• Arbeitsleistungen städt. Bauhof - Umplanung Fremdleistungen auf Ifd. Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Minderaufwendungen führen im Gegenzug zu entsprechenden Mindererträgen im Bereich Bauhof (Produktgruppe 1125) im ErgHH.		

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	437.500	202.000	639.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.800-	5.500-	558.300-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.852.000	670.800-	8.181.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605.000-	1.500.000-	2.105.000-

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Erwerb u. Veräußerung unbeb. Grundstücke:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.851.000	675.000-	8.176.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	1.500.000-	2.100.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Einzahlungen aus der Veräußerung unbebaute Grundstücke - 675.000 €
- I11330077002 kassenwirksame Einzahlung für ein Gewerbegrundstück ist bereits im Jahr 2021 erfolgt
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.500.000 €
- I11330071001 vermehrte Grundstückserwerbe

1133-004 Grunddienstbarkeiten

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Grunddienstbarkeiten:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	4.200	5.200	0	0	0

Erläuterungen:

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4.200 €
- I11330077003 vermehrte Einräumung von Grunddienstbarkeiten

Teilhaushalt 2

Sicherheit und

Ordnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.200	0	50.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.800	0	108.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	559.400	0	559.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.200	300-	39.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.000	18.400	260.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.405.000	45.000	1.450.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.455.600	63.100	2.518.700
12	-	Personalaufwendungen	3.460.100-	0	3.460.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.200-	112.400-	998.600-
15	-	Abschreibungen	521.600-	0	521.600-
17	-	Transferaufwendungen	29.000-	10.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.000-	0	568.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.464.900-	122.400-	5.587.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.009.300-	59.300-	3.068.600-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.932.507-	0	3.932.507-
27	-	kalkulatorische Kosten	256.200-	0	256.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.188.707-	0	4.188.707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.198.007-	59.300-	7.257.307-

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.346.800	63.100	2.409.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.939.700-	122.400-	5.062.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.592.900-	59.300-	2.652.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.000	80.700	434.700
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	15.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.400	2.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.000	83.100	452.100
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.442.000-	136.000-	1.578.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	633.500-	186.700-	820.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000-	0	46.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.126.500-	322.700-	2.449.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.757.500-	239.600-	1.997.100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.350.400-	298.900-	4.649.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	18.400	128.400

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

18.400 €

- Kostenerstattung Bundestagswahl 2021
Schlusszahlung

1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	110.000	18.400	128.400

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	45.000	50.000
17	-	Transferaufwendungen	18.000-	10.000-	28.000-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 10:

sonstige ordentliche Erträge 45.000 €

- höhere Bußgelder aufgrund nachträglicher Zahlungen u.a. im Rahmen der Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen 10.000 €

- Erhöhung Zuschuss an Tierschutzverein Sinsheim e.V.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	133.200	45.000	178.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.400-	10.000-	731.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.500-	10.000-	168.500-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000 €

- höhere Mietaufwendungen im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung infolge Preissteigerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.600-	10.000-	1.023.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.200	300-	34.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.200-	44.800-	345.000-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 6:

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 300 €

- Anpassung Mieterträge infolge Umzug
Verwaltungsstelle Adersbach in neue Räumlichkeiten

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.800 €

- Verwaltungsgebäude Adersbach, Aufwendungen infolge Umzug in neue Räumlichkeiten
 - Elektroarbeiten und Datennetzwerk für neue Räumlichkeiten 5.200 €
 - Türbeschläge für Zutrittskontrollsystem 2.300 €
 - Mietaufwendungen für neue Räumlichkeiten ab 01.05.2022 3.800 €
 - Beschriftung neue Verwaltungsstelle Adersbach 1.200 €
- Verwaltungsgebäude Reihen, Reparaturkosten durch das Öffnen des Wertschutzschrankes 1.800 €
- höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten 30.500 €

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	360.500	300-	360.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.200-	44.800-	1.770.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	10.000-	14.000-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
1222-001 **Verwaltungsgebäude Reihen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Verwaltungsgebäude Reihen:						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.000 €

- I12226571001 neuer Wertschutzschrank

1222-004 **Verwaltungsgebäude Adersbach**

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Verwaltungsgebäude Adersbach:						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000-	7.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7.000 €

- I12223071001 Ausstattung neue Räumlichkeiten
 - neue Möbel 5.000 €
 - Archiv-Regal, Prospektständer 2.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.200-	57.600-	406.800-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.600 €
• Verschlüsselung der digitalen Meldeempfänger (120 Stk.)	10.200 €	
• höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten	47.400 €	

1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.100-	57.600-	1.019.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.000	35.000	389.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.400	2.400
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.405.000-	120.000-	1.525.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	527.500-	76.900-	604.400-

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Löschfahrzeug Sinsheim:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	35.000	65.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500-	500-	0	0	0

Erläuterungen:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 35.000 €
- I12602076005 Zuweisungen vom Rhein-Neckar-Kreis
Neuveranschlagung 1. Rate aus 2021
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 500 €
- I12602071004 Restkosten für neues Löschfahrzeug LF 10

1260-009 **Löschgruppenfahrzeug (LF20KatS) Ehrst.**

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Löschgruppenfahrzeug (LF20KatS) Ehrst.:						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	12.000-	82.000-	350.000-	50.000-	400.000-

Erläuterungen:

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12.000 €
- I12604071001 Anpassung an die kassenwirksamen Auszahlungen
(Die Gesamtkosten erhöhen sich infolge zusätzlicher
Fahrzeugausrüstungen von 420.000 € auf 482.000 €)

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 € um 50.000 € auf 400.000 € erhöht, die voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führt.

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Feuerwehrgerätehaus Hasselbach:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.400	2.400	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 2.400 €
 • I12605077001 Rückforderung Baukosten

1260-999 **Weitere Investitionen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I12600071001: Erwerb bewegl. Verm. Feuerwehr -Budget-						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	12.000-	27.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 12.000 €
 • Stromerzeuger (3 Stk.) für die Notstromspeisungen für die Feuerwehrgerätehäuser

I12600071004: Erwerb bewegl. Verm. Feuerwehr						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500-	52.400-	58.900-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 52.400 €
 • Lagercontainer für Gefahrstoffe 27.400 €
 Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021
 i.H.v. 20.000 € und Nachfinanzierung i.H.v. 7.400 €
 • Profi-Waschmaschine 16.000 €
 • Profi-Trockner 9.000 €



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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Nachtrag VE 2022 EUR 5	Neue VE 2022 EUR 6
I12608070001: Feuerwehrrätehaus Waldangelloch						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	120.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.000 €
 • Neugestaltung Vorplatz im Zuge „Michelfelder Straße“ Waldangelloch

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.700	45.700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000-	16.000-	53.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	99.800-	149.800-

1280-001 **Katastrophenschutz**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Nachtrag VE 2022 EUR 5	Neue VE 2022 EUR 6
Katastrophenschutz:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.700	45.700	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000-	16.000-	53.000-	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	99.800-	149.800-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.700 €
<ul style="list-style-type: none"> • I12800076001 Zuweisung vom Bund Zuweisung Notstromaggregate Kassenwirksame Einzahlung im Jahr 2022 	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • I12800070001 Kostensteigerung für die 3 neuen Sirenenanlagen in der Gesamtstadt für den Bevölkerungsschutz 	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.800 €
<ul style="list-style-type: none"> • I12800071001 2 Notstromaggregate Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021 	



Teilhaushalt 3

Bildung, Familie und

Soziales

THH3

Bildung, Familie und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.619.200	186.700	7.805.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	194.900	0	194.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	928.000	10.000-	918.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627.100	1.000	628.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.000	605.900	812.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.576.200	783.600	10.359.800
12	-	Personalaufwendungen	8.797.100-	0	8.797.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852.600-	1.813.000-	4.665.600-
15	-	Abschreibungen	1.600.000-	0	1.600.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.857.500-	19.200	7.838.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.500-	43.400-	825.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.889.700-	1.837.200-	23.726.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.313.500-	1.053.600-	13.367.100-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.391.118-	6.000-	4.397.118-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.140.100-	0	1.140.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.531.218-	6.000-	5.537.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.844.718-	1.059.600-	18.904.318-

THH3

Bildung, Familie und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.381.300	783.600	10.164.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.289.700-	1.837.200-	22.126.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.908.400-	1.053.600-	11.962.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.738.800	802.600-	1.936.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738.800	802.600-	1.936.200
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.069.000-	3.184.200	6.884.800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.500-	169.500-	385.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	259.600-	32.000-	291.600-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.544.100-	2.982.700	7.561.400-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.805.300-	2.180.100	5.625.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.713.700-	1.126.500	17.587.200-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	376.300	63.500	439.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390.500	600	391.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.800	300-	35.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.100-	883.400-	1.855.500-
17	-	Transferaufwendungen	112.000-	3.000	109.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.200-	3.400	104.800-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 63.500 €

- Bundesförderung für effiziente Gebäude Wärmeversorgung KlimaWärme 42.900 €
- Zuweisung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Schulen
Projektförderung mobile Raumlufffiltergeräte und CO²-Sensoren 3.200 €
- Höhere Landeszuweisung für die flexible Nachmittagsbetreuung/
Kernzeit an der Theodor-Heuss-Schule 8.900 €
- Anpassung Sachkostenbeiträge vom Land für die
Theodor-Heuss-Schule (Gemeinschaftsschule) 8.500 €

Ifd. Nr. 6:

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 600 €

- Miete für 3 Garagen für Lagerzwecke der Vereine
der Grundschule Rohrbach

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300 €

- geringere Elternentgelte für das Mittagessen
in der Theodor-Heuss-Schule

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 883.400 €

- Grundschule Theodor-Heuss-Schule
 - Erneuerung Lufterhitzer Sporthalle 40.000 €
 - Wärmeversorgung KlimaWärme 128.000 €
 - Sockel für neue Waschmaschine 800 €
- Grundschule Hilsbach/Weiler
 - Reparatur Jalousien 6.000 €
 - Ertüchtigung der Klassenzimmer für
die Beamer-Installation 23.000 €
- Grundschule Steinsfurt
 - Teichsanierung 1.200 €
- höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund
den gestiegenen Energiekosten 163.100 €
- Anpassung der Globalmittel 24.400 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2021 496.900 €

lfd. Nr. 17:

Transferaufwendungen		- 3.000 €
• Grundschule Rohrbach		
Anpassung Zuschüsse an die Kernzeitbetreuung/flexible Nachmittagsbetreuung	- 6.000 €	
• Grundschule Waldangeloch		
Anpassung Zuschüsse an die Kernzeitbetreuung/flexible Nachmittagsbetreuung aufgrund Veränderung der Gruppenszahl	3.000 €	

lfd. Nr. 18:

sonstige ordentliche Aufwendungen		- 3.400 €
• geringere Aufwendungen für den Ganztagesbetrieb an der Theodor-Heuss-Schule (Mittagessen Caterer, Entschädigung Jugendbegleiter/ Nachmittagskräfte, Kooperation mit der Musikschule)		

211001

Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	866.300	63.800	930.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204.700-	877.000-	3.081.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	608.000	425.900-	182.100
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.680.000-	935.400	1.744.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	27.500-	40.500-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Nachtrag VE 2022 EUR 5	Neue VE 2022 EUR 6
Erweiterung Grundschule Reihen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	2.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	3.300-	8.300-	0	0	0

Erläuterungen:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.500 €
- I21106576002 Zuweisung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Schulen
Projektförderung mobile Raumlufffiltergeräte und CO²-Sensoren
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.300 €
- I21106571001 mobile Raumlufffiltergeräte

2110-006 Generalsanierung Grundschule Reihen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Nachtrag VE 2022 EUR 5	Neue VE 2022 EUR 6
Generalsanierung Grundschule Reihen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.000	437.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	2.400.000	100.000-	2.399.000-	0	2.399.000-

Erläuterungen:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 437.000 €
- I21106576001 Zuweisung vom Land
Neuveranschlagung Haushalt 2023
- Auszahlungen für Baumaßnahmen - 2.400.000 €
- I21106570001 Durchführung Vergabeverfahren
zeitliche Verzögerung bei der baulichen Umsetzung

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Nachtrag VE 2022 EUR 5	Neue VE 2022 EUR 6
Schulkonzeption GS Steinsfurt:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.700-	5.700-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.700 €

- I21107570004 Abwicklung Schlusszahlung Ing.-Leistungen

2110-008 **Anbau B-Bau Theodor-Heuss-Schule**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Nachtrag VE 2022 EUR 5	Neue VE 2022 EUR 6
Anbau B-Bau Theodor-Heuss-Schule:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.407.000-	1.407.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.407.000 €

- I21102070013 Anbau B-Bau 1.047.000 €
Neuveranschlagung aufgrund
untergegangener Restmittel 2021
- I21102070014 Umgestaltung Außenanlage 360.000 €
Neuveranschlagung aufgrund
untergegangener Restmittel 2021

THH3 Bildung, Familie und Soziales
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen
2110-010 Theodor-Heuss-Schule - Investitionen

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Theodor-Heuss-Schule - Investitionen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.900	4.900	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.200-	16.200-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.900 €
<ul style="list-style-type: none"> I21102076006 Zuweisung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Schulen Projektförderung mobile Raumlufffiltergeräte und CO²-Sensoren 		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.200 €
<ul style="list-style-type: none"> I21102071013 Mobile Raumlufffiltergeräte 6.600 € Ersatz Waschmaschine 8.500 € Gefrierschrank 1.100 € 		

2110-011 Grundschule Rohrbach - Investitionen

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Grundschule Rohrbach - Investitionen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.700	3.700	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.700 €
<ul style="list-style-type: none"> I21107076001 Zuweisung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Schulen Projektförderung mobile Raumlufffiltergeräte und CO²-Sensoren 		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000 €
<ul style="list-style-type: none"> I21107071002 Mobile Raumlufffiltergeräte 		

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I21105570001: Grundschule Hilsbach/Weiler - Baumaßn.						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.100-	13.100-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.100 €

- Erneuerung Kunststoffbahn
 - Nachfinanzierung -

I21106070002: Grundschule Hoffenheim - Außenanlage						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.800-	38.800-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 38.800 €

- Neubau Podest 3.800 €
 Restabwicklung 35.000 €
 Arbeitsleistungen städt. Bauhof
 Die Arbeitsleistungen Bauhof führen zu entsprechenden Erträgen
 im Bereich Bauhof (Produktgruppe 1125) im ErgHH.

I21106071001: GS Hoffenheim-Erwerb v. bewegl. Vermögen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.000 €

- Ersatz Reinigungsmaschine

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	777.300	32.600	809.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.800-	309.600-	661.400-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		32.600 €
<ul style="list-style-type: none"> Zuweisung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Schulen Projektförderung mobile Raumlufffiltergeräte und CO²-Sensoren Anpassung Sachkostenbeiträge vom Land 	200 € 32.400 €	

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		309.600 €
<ul style="list-style-type: none"> Brandschutzmaßnahmen Treppenhaus Klimatisierung Verteilerräume Alunetzpfosten für Volleyballnetz höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten Anpassung der Globalmittel Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2021 	123.000 € 6.000 € 1.700 € 68.900 € 7.700 € 102.300 €	

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	848.300	32.600	880.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.000-	309.600-	978.600-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	46.000-	3.046.000-



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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Generalsanierung Kraichgau Realschule:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	46.000-	3.046.000-	7.000.000-	0	7.000.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 46.000 €

- I21102070004 - Verkabelungsarbeiten für die Interim-Klassenräume (500-er-Bau) 13.500 €
- Verkabelungsarbeiten in den Klassenräumen des Wilhelmi-Gymnasiums für die Auslagerung von Klassenzimmern während der Generalsanierung 32.500 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	663.700	32.100	695.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	500	41.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.200-	156.300-	858.500-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		32.100 €
<ul style="list-style-type: none"> Zuweisung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Schulen Projektförderung mobile Raumluftfiltergeräte und CO²-Sensoren Höhere Landeszuweisung für die flexible Nachmittagsbetreuung Anpassung Sachkostenbeiträge vom Land 	100 € 800 € 31.200 €	

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500 €
<ul style="list-style-type: none"> höhere Elternentgelte für das Mittagessen in der Mensa 		

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.300 €
<ul style="list-style-type: none"> Sanierung Holzdecke nach Wasserschaden Montage der Heizungsleitung und Heizkörper im Physikraum aus 2019 (nachträgliche Abrechnung) im Rahmen Erneuerung Fachraum Physik höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten geringere Erstattung der Elternentgelte für das Mittagessen in der Mensa an den Caterer Anpassung der Globalmittel Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2021 	18.000 € 8.500 € 102.300 € - 3.900 € 7.500 € 23.900 €	

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	807.200	32.600	839.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.900-	156.300-	1.186.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.400	2.400
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.300-	3.300-

2110-012 Gymnasium - Investitionen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Nachtrag VE 2022 EUR 5	Neue VE 2022 EUR 6
Wilhelmi-Gymnasium - Investitionen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.400	2.400	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.300-	3.300-	0	0	0

Erläuterungen:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.400 €
- I21102076004 Zuweisung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Schulen
Projektförderung mobile Raumlufffiltergeräte und CO²-Sensoren
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.300 €
- I21102071007 Mobile Raumlufffiltergeräte

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.200	12.500	319.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.100-	271.400-	466.500-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.500 €
<ul style="list-style-type: none"> Zuweisung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Schulen Projektförderung mobile Raumlufffiltergeräte und CO²-Sensoren Höhere Landeszuweisung für die flexible Nachmittagsbetreuung Anpassung Sachkostenbeiträge vom Land 	<p>200 €</p> <p>2.000 €</p> <p>10.300 €</p>	

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		271.400 €
<ul style="list-style-type: none"> Trennwand im DG, Lehr-/Lernmittelraum höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten Anpassung der Globalmittel Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2021 	<p>5.000 €</p> <p>37.700 €</p> <p>2.500 €</p> <p>226.200 €</p>	

212002 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	358.900	12.500	371.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.900-	271.400-	657.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.700	3.700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.800-	5.800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Nachtrag VE 2022 EUR 5	Neue VE 2022 EUR 6
Carl-Orff-Schule Gesamtkonzeption:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.800-	5.800-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.800 €

- I21202070001 Abwicklung Schlusszahlung Ing.-Leistungen

2120-002 Carl-Orff-Schule - Investitionen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Nachtrag VE 2022 EUR 5	Neue VE 2022 EUR 6
Carl-Orff-Schule - Investitionen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.700	3.700	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.700 €

- I21202076003 Zuweisung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Schulen
Projektförderung mobile Raumlufffiltergeräte und CO²-Sensoren

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.000 €

- I21202071002 Mobile Raumlufffiltergeräte

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.200	800	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.300-	1.400-	205.700-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:
 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 800 €
 • Erhöhung Schullastenausgleich Grundschulen
 (Erstattung für Schulbesuch auswärtiger Kinder)

Ifd. Nr. 18:
 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.400 €
 • Schullastenausgleich Grundschulen
 (höhere Erstattungen für auswärtigen Schulbesuch)

2150 **Sonstige schulische Angelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.200	800	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.500-	1.400-	456.900-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	10.000-	35.000

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 5:

- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen - 10.000 €
- geringere Entgelte für die Obdachlosenunterbringung im Gebäude „Fohlenweideweg“

314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	45.000	10.000-	35.000

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800-	5.000-	33.800-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.000 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2021 „Budget Jugendreferat“

362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.400-	5.000-	322.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.000	1.500	196.500

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500 €
<ul style="list-style-type: none"> Zuweisung Projekt „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche an Schulen“ für die Kraichgau Realschule und Carl-Orff-Schule 	10.800 €
<ul style="list-style-type: none"> geringere Personalkostenzuschüsse in Anlehnung an die Personalaufwendungen im Rahmen der Schulsozialarbeit 	- 9.300 €

362002 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	195.000	1.500	196.500

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600-	10.600-	46.200-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.600 €

- höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten 7.300 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2021 „Budget Jugendhaus“ 3.300 €

362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.900-	10.600-	225.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.133.200	43.700	5.176.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	400	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.800	605.700	702.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.600-	176.700-	664.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.687.900-	16.200	7.671.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.700-	45.400-	167.100-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.500-	6.000-	172.500-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 43.700 €

- Zuweisungen vom Land
 - Anpassung Kindergartenlastenausgleich (FAG) 29.000 €
 - Anpassung Zuweisung pädagogische Leitungszeit - 2.200 €
 - höhere Zuweisung für Hortbetrieb Theodor-Heuss-Schule 10.500 €
 - Projektförderung „Gesunde Kita“, Projekt „EMIL-Emotionen“
kassenwirksame Einzahlung der Schlusszahlung 4.900 €
 - Zuweisung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in
Kindertageseinrichtungen;
Projektförderung mobile Raumlufffiltergeräte und CO²-Sensoren 1.500 €

Ifd. Nr. 6:

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 400 €

- Verkauf Wäschetrockner, Kühl-Gefrierkombination und
Kinderstühle vom Kindergarten Südstadtpiraten

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 605.700 €

- Rückzahlung der überzahlten Betriebskostenzuschüsse
aus dem Jahr 2020 von den kirchlichen Trägern 213.500 €
- Rückzahlung der überzahlten Betriebskostenzuschüsse
aus dem Jahr 2021 von den kirchlichen Trägern 207.900 €
- Erstattung Corona-Schnelltests für die Kindergartenkinder
vom Land 36.500 €
- Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT) 3.100 €
- Eingliederungshilfe 139.600 €
- höhere Elternentgelte für das Mittagessenangebot 5.100 €

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 176.700 €

- Kindergarten Südstadtpiraten
höhere Wartungskosten im Rahmen Sicherheitsüberprüfung
Turngerät 100 €

• Interim-Kindergarten „Am Ilvesbach 4“ Sinsheim		
- Errichtung Kinder-WC für die Kinderübergangsgruppe	36.000 €	
- neues Mobiliar	35.000 €	
- Anmietung der Räumlichkeit	6.200 €	
• Kindergarten Dühren		
- höhere Wartungskosten im Rahmen Sicherheitsüberprüfung Turngeräte	100 €	
• Kindergarten Hasselbach		
- Büromöbel (u.a. Aktenschränke, Personalschrank) Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021	3.000 €	
• Kindergarten Hilsbach/Weiler		
- Einrichtungsmöbel (Kinder-Sitzgarnituren, Raumteiler für Essbereich) Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021	2.500 €	
• Kindergarten Rohrbach		
- Brandschutzmaßnahmen zeitliche Verzögerung bei der baulichen Umsetzung	- 100.000 €	
• Aufwendungen für Corona-Schnelltests für die Kindergarten- kinder	123.000 €	
• Erwerb Notebooks, Headsets, Konferenzlautsprecher für das Online-Fortbildungsprogramm „Kinder im Gespräch“ (MiKiG) im Rahmen der Sprachförderung	2.000 €	
• höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten	42.500 €	
• Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2021 „Budget Kindertageseinrichtungen“	26.300 €	

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen

- 16.200 €

• geringere Betreuungsstunden der Kinder in der Tagespflege (Deckung für die Mehraufwendungen unter Ifd. Nr. 18 für die Ausschreibung von Verpflegungsleistungen für 5 Kindertageseinrichtungen)	- 7.200 €	
• Betriebskostenzuschüsse an die konfessionellen Träger		
- Interim-Kindergarten „Am Ilvesbach 4“ Sinsheim Zuschuss an den Kindergartenträger zum Aufbau einer Kinderübergangsgruppe	11.000 €	
- Reduzierung der Abschlagszahlungen für die Betriebskostenzuschüsse an die konfessionellen Kindergartenträger	- 20.000 €	

Ifd. Nr. 18:

sonstige ordentliche Aufwendungen

45.400 €

• Eingliederungshilfen (Erstattung durch Rhein-Neckar-Kreis)	18.400 €	
• Ausschreibung von Verpflegungsleistungen für 5 Kindertageseinrichtungen (Deckung durch geringere Aufwendungen unter Ifd. Nr. 17)	7.200 €	
• Erstattung der Elternentgelte für das Mittagessen an den Caterer	7.500 €	
• Erstattung Landeszuweisung für die Corona-Schnelltests an die Kindergärten	1.100 €	
• Honorar für Kurse „Kinder im Gespräch“ (MiKiG) im Rahmen der Sprachförderung	5.400 €	
• Aufwendungen für Kinderschutzfachtagung (Deckung durch Spenden)	5.800 €	

Ifd. Nr. 24:

Aufwendungen für interne Leistungen 6.000 €

- Arbeitsleistungen städt. Bauhof
 - Kindergarten Hilsbach/Weiler
bisherige Garderobe erneuern 1.000 €
 - Kindergarten Rohrbach
bisherige Garderobe erneuern 5.000 €

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

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.053.100	649.800	6.702.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.971.800-	205.900-	14.177.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.800	382.800-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.286.000-	2.300.600	1.985.400-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.500-	133.700-	173.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	259.600-	32.000-	291.600-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Nachtrag VE 2022 EUR 5	Neue VE 2022 EUR 6
Kindergarten Sinsheim-Süd:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	302.600	847.400-	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	148.600-	148.600-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen		- 302.600 €
• I36502070003	Neubau Umplanung auf I36502071001	- 118.600 €
• I36502070002	Außenanlage kostengünstigere Ausführung	- 184.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		148.600 €
• I36502071001	- Ergänzung Mobiliar Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021	20.000 €
	- Mobiliar für zusätzliche Kindergartengruppe Ü3 ab September 2022	10.000 €
	- Neubau Krippenküche Umplanung von I36502070003	118.600 €

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Kindergarten Dühren:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.800	382.800-	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.136.000-	2.200.000	936.000-	0	680.000-	680.000-

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 382.800 €

- I36503576001 Zuweisungen vom Land
Neuveranschlagung Haushalt 2023

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 2.200.000 €

- I36503570001 - höhere Abbruchkosten Karlsruher
Straße 27 20.000 €
- Neubau
zeitliche Verzögerung bei der baulichen
Umsetzung - 2.220.000 €

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 680.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führt.

3650-004 Kindergarten Ehrstädt

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Kindergarten Ehrstädt:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.000 €

- I36504070001 neue Zaunanlage mit Eingangstor

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 17.000 € gestrichen.

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	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Nachtrag VE 2022 EUR 5	Neue VE 2022 EUR 6
Kindergarten Hilsbach/Weiler:						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	8.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - 8.000 €

- I36505571001 keine neue Garderobe, bisherige Garderobe wird erneuert (ErgHH)

3650-008 Kindergarten Reihen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Nachtrag VE 2022 EUR 5	Neue VE 2022 EUR 6
Kindergarten Reihen:						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.100-	8.100-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 8.100 €

- I36506571001 Spielgerät
Umplanung von I55100071001 – Spielplätze Gesamtstadt (1.700 €)
Umplanung von I55108571003 – Spielplatz Weiler (6.400 €)

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	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Nachtrag VE 2022 EUR 5	Neue VE 2022 EUR 6
Kindergarten Rohrbach:						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500-	15.000	11.500-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - 15.000 €

- I36507071001 keine neue Garderobe, bisherige Garderobe wird erneuert (ErgHH)

3650-012 Kindergarten Eschelbach

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Nachtrag VE 2022 EUR 5	Neue VE 2022 EUR 6
Kindergarten Eschelbach:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000-	185.000-	0	500.000-	500.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 185.000 €

- I36504570001 Umbau der ehem. Gaststätte „Schönblick“ zur Kindertagesstätte

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führt.

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	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Nachtrag VE 2022 EUR 5	Neue VE 2022 EUR 6
I36502071004: Investitionsz.Kath.Kiga St.Michael Si						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000-	5.000-	50.000-	1.600.000-	0	1.600.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen 5.000 €

- höhere Kosten für das Gartenhaus infolge Preissteigerung

I36507571002: Investitionsz.Kath.Kiga St.Felicitas Stf						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	27.000-	37.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen 27.000 €

- Beschattung im Außenbereich aufgrund gefällter Bäume erforderlich 15.000 €
- Spielelemente für den Außenbereich 12.000 €
 Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021

Teilhaushalt 4

Kultur, Gesundheit und Sport

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.100	374.000	597.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230.300	0	230.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.400	0	433.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914.100	2.700	916.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.200	0	48.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153.000	0	153.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.002.100	376.700	2.378.800
12	-	Personalaufwendungen	2.521.400-	0	2.521.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.500-	544.500-	1.991.000-
15	-	Abschreibungen	866.000-	0	866.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.400-	0	40.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.782.300-	60.000-	3.842.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.500-	42.100-	227.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.842.100-	646.600-	9.488.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.840.000-	269.900-	7.109.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200	0	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.186.558-	2.000-	2.188.558-
27	-	kalkulatorische Kosten	892.000-	0	892.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.078.358-	2.000-	3.080.358-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.918.358-	271.900-	10.190.258-

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.771.800	376.700	2.148.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.976.100-	646.600-	8.622.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.204.300-	269.900-	6.474.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.000	390.700	954.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.000	390.700	954.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740.000-	428.400	311.600-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000-	49.700-	82.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.100-	19.100-	37.200-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.800-	2.800-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.100-	356.800	434.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	227.100-	747.500	520.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.431.400-	477.600	5.953.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	1.500	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700-	27.000-	89.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	6.300-	8.200-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 6:
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500 €

- höhere Mieterträge für geplante Veranstaltungen

Ifd. Nr. 14:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.000 €

- Sanierung Torbogen 9.000 €
- höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund der gestiegenen Energiekosten 17.300 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2021 700 €

Ifd. Nr. 18:
Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.300 €

- Honorar für die Weiterführung der Inventarisierung Museumsexponate

2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.300	1.500	4.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.300-	33.300-	236.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	5.000-	25.000-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.000 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2021

2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.000-	5.000-	106.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300-	37.500-	91.800-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.500 €

- höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten 7.500 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2021 30.000 €

2630 Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.300-	37.500-	1.257.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.700-	35.800-	71.500-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 18:
 Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.800 €

- Erhöhung des vorübergehend erhobenen hälftigen Mitgliedsbeitrages auf den vollen Regelbetrag

2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.600-	35.800-	298.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.300-	24.100-	166.400-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.100 €

- höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten 12.400 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2021 11.700 €

2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.200-	24.100-	568.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.600	17.000-	28.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.200	1.200	136.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.900-	231.100-	501.000-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.800-	2.000-	22.800-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen - 17.000 €

- Anpassung Zuweisung Sanierung ev. Kirchturm in Hilsbach

Ifd. Nr. 6:

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200 €

- Versicherungsleistung für defekten Scheinwerfer Dr.-Sieber-Halle

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 231.100 €

- Dr.-Sieber-Halle
 - Reparatur defekter Scheinwerfer 1.200 €
- Sanierung ev. Kirchturm in Hilsbach 187.000 €
 Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021
 i.H.v. 100.000 € und Nachfinanzierung i.H.v. 87.000 €
- höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund
 den gestiegenen Energiekosten 37.900 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2021 5.000 €

Ifd. Nr. 24:

Aufwendungen für interne Leistungen 2.000 €

- Arbeitsleistungen städt. Bauhof
 Reparatur Kunst im öffentlichen Raum

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	183.300	15.800-	167.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.000-	231.100-	1.157.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.000	368.000	932.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	8.100-	31.100-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.700-	11.600-	25.300-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.800-	2.800-

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Generalsanierung Dr.-Sieber-Halle:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.000	368.000	932.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	8.100-	31.100-	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.700-	11.600-	25.300-	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.800-	2.800-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		368.000 €
<ul style="list-style-type: none"> I28102076001 Zuweisung vom Land ant. Zuschuss aus dem Ausgleichsstock Zuschussabrechnung im Jahr 2022 		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.100 €
<ul style="list-style-type: none"> I28102070001 Zusatzleistung Kanalbefahrung für die Zustands-ermittlung der Grundleitungen 		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.600 €
<ul style="list-style-type: none"> I28102071001 - höhere Ausstattungskosten 4.400 € - Erneuerung Switche 7.200 € 		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.800 €
<ul style="list-style-type: none"> I28102071001 neue Lizenzen 		

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	391.000	391.000
17	-	Transferaufwendungen	2.281.000-	60.000-	2.341.000-

Erläuterungen:

lfd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 391.000 €

- Rückzahlung Liquiditätszuschuss für das Freibad an die Stadt Sinsheim aus dem Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke Sinsheim 151.500 €
- Rückzahlung Liquiditätszuschuss für das Hallenbad an die Stadt Sinsheim aus dem Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG 239.500 €

lfd. Nr. 17:

Transferaufwendungen 60.000 €

- Erhöhung Liquiditätszuschuss 2022 für das Freibad an die Stadtwerke Sinsheim

4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	153.000	391.000	544.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281.000-	60.000-	2.341.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.300-	219.800-	866.100-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 219.800 €

- Mehrzweckhalle Rohrbach
Reparatur Schaukelseilanlage, Handballtornetz 800 €
- Sporthalle Steinsfurt
Austausch Zielbrettpolster Basketballkörbe 500 €
- Mehrzweckhalle Steinsfurt
Sanierung der Duschen, Restzahlungen 29.000 €
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021
- Mehrzweckhalle Weiler
Sanierung Duschen 25.000 €
- höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund
den gestiegenen Energiekosten 164.500 €

4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.200-	219.800-	1.194.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.700	22.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740.000-	428.400	311.600-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	41.600-	51.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400-	7.500-	11.900-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241-007 **Mehrzweckhalle Dühren**

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Mehrzweckhalle Dühren:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.700	22.700	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	41.600-	41.600-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.700 €
<ul style="list-style-type: none"> I42413576001 LEADER-Förderung - neue Garage als Lagerraum für die Vereine 10.200 € - Barrierefreier Zugang zur Mehrzweckhalle 12.500 € 	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.600 €
<ul style="list-style-type: none"> I42413570002 - neue Garage als Lagerraum für die Vereine 23.000 € Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021 i.H.v. 20.100 € und Nachfinanzierung i.H.v. 2.900 € (davon Arbeitsleistungen städt. Bauhof 6.000 €; Die Arbeitsleistungen Bauhof führen zu entsprechenden Erträgen im Bereich Bauhof – Produktgruppe 1125 im ErgHH). - Barrierefreier Zugang zur Mehrzweckhalle 18.600 € 	

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag VE 2022 EUR	Neue VE 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
I42414071001: MZH Ehrstädt						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740.000-	428.400	311.600-	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.500-	5.500-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - 428.400 €

- Umplanung Tilgungsleistung für die Tilgung des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts im Rahmen Rückerwerb „Seewiesenhalle“ ST Ehrstädt zu den allgemeinen Kredittilgungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.500 €

- Ersatz Scheuersaugmaschine

I42416071001: MZH Hoffenheim-Erw. v. bewegl. Vermögen						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.000 €

- Waschmaschine für die Reinigungstextilien

Teilhaushalt 5

Planung, Bau und

Umwelt

THH5

Planung, Bau und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.100	69.000	512.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.700	0	77.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.182.500	0	1.182.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	587.200	0	587.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.400	166.800	1.059.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.252.000	16.500	1.268.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.434.900	252.300	4.687.200
12	-	Personalaufwendungen	2.552.700-	0	2.552.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470.100-	409.100-	3.879.200-
15	-	Abschreibungen	865.500-	0	865.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.775.800-	543.500-	2.319.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.900-	0	1.547.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.212.000-	952.600-	11.164.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.777.100-	700.300-	6.477.400-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.762.620-	0	6.762.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.139.500-	0	1.139.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.902.120-	0	7.902.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.679.220-	700.300-	14.379.520-

THH5 Planung, Bau und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.357.200	252.300	4.609.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.346.500-	952.600-	10.299.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.989.300-	700.300-	5.689.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	942.200	34.100	976.300
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	858.000	468.000-	390.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	5.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	412.000	237.300-	174.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.200	671.200-	1.546.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000-	120.000-	260.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.342.000-	2.090.800	6.251.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	607.000-	8.100-	615.100-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.441.600-	25.900-	1.467.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.200-	7.200-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.530.600-	1.929.600	8.601.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.313.400-	1.258.400	7.055.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.302.700-	558.100	12.744.600-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	263.000	403.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.000-	120.000-	255.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000-	97.000	208.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.000-	32.000-	115.000-

5110-002 Sanierungsgeb. Wiesental/Innenstadt-Ost

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Nachtrag VE 2022 EUR 5	Neue VE 2022 EUR 6
Sanierungsgeb. Wiesental/Innenstadt-Ost:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	143.000	178.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	3.000-	113.000-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.000-	32.000-	70.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.000 €
<ul style="list-style-type: none"> I51102076002 Zuweisungen vom Land <ul style="list-style-type: none"> - Anpassung an die kassenwirksamen Einzahlungen 2022 20.000 € - Umbau Stadtbibliothek ant. Zuschuss aus dem Ausgleichsstock Zuschussabrechnung im Jahr 2022 123.000 € 	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 50.000 €
<ul style="list-style-type: none"> I51102070002 Grunderwerb kein Grunderwerb erforderlich 	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000 €
<ul style="list-style-type: none"> I51102070008 Stadtbibliothek Zusatzleistung Kanalbefahrung für die Zustandsermittlung der Grundleitungen 	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.000 €
<ul style="list-style-type: none"> I51102071001 Investitionszuschüsse an private Unternehmen zusätzliche Modernisierungszuschüsse 	

5110-003 Sanierungsgeb. Ortskern Steinsfurt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Nachtrag VE 2022 EUR 5	Neue VE 2022 EUR 6
Sanierungsgeb. Ortskern Steinsfurt:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	120.000	225.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000-	170.000-	255.000-	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	100.000	95.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000 €			
<ul style="list-style-type: none"> I51107576001 Zuweisungen vom Land - Anpassung an die kassenwirksamen Einzahlungen 2022 					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		170.000 €			
<ul style="list-style-type: none"> I51107570001 - Grunderwerb geringerer Grunderwerb erforderlich - 30.000 € - höhere Abbruchkosten Steinsfurter Straße 45 und 47 200.000 € 					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		- 100.000 €			
<ul style="list-style-type: none"> I51107570014 Platzgestaltung im Bereich der Schule am Giebel Maßnahme wurde zurückgestellt 					

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	16.500	18.500

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 10:

Sonstige ordentliche Erträge 16.500 €

- Höhere Bußgelder im Rahmen bauordnungsrechtlicher Prüfungen

5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	407.200	16.500	423.700

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000-	7.000-	22.000-

5220 **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I52200071001: Inv.Zusch.f.Wohnungsbau (Familienförd.)						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000-	7.000-	22.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 7.000 €

- stärkere Inanspruchnahme der Familienförderung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400-	63.000-	81.400-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.000 €

- Burg Steinsberg
 - Instandsetzung Ringmauer 35.000 €
Umplanung von Produktgruppe 5230-001 – Burg Steinsberg im FinHH
 - Abdichtung Torturm, Planung 26.000 €
bauliche Umsetzung zurückgestellt
Umplanung von Produktgruppe 5230-001 – Burg Steinsberg im FinHH
 - Schranke zur Zufahrtsbeschränkung Burg Steinsberg 2.000 €

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.400-	63.000-	81.400-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.000-	211.000	0

5230-001 Burg Steinsberg

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Burg Steinsberg:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.000-	211.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 211.000 €

- I52308570001 Umplanung Instandsetzung Außenschale innere Ringmauer und Abdichtung Torturm auf Produktgruppe 5230 – Denkmalschutz und Denkmalpflege im ErgHH.

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600-	400-	8.000-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

400 €

- höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten

5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.600-	400-	13.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000	30.900	131.900
17	-	Transferaufwendungen	35.000-	45.000-	80.000-

Ifd. Nr. 7:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.900 €

- Gutschrift Finanzkosten-/Betriebskostenumlageabrechnung 2021

Ifd. Nr. 17:
Transferaufwendungen 45.000 €

- Umplanung Finanzkostenumlage Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar von Produktgruppe 6110 – Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen im ErgHH

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	101.000	30.900	131.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.000-	45.000-	181.000-

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.300-	900-	57.200-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

900 €

- höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten

5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.800-	900-	57.700-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.500-	352.300-	1.452.800-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 352.300 €

- Gemeindestraßen Sinsheim
 - Instandsetzungsarbeiten Kleine Grabengasse Sinsheim 35.000 €
 - Instandsetzungsarbeiten Steinsbergstraße Sinsheim 20.000 €
- Gemeindestraßen Hoffenheim
nachträglicher Restausbau Gehweg zum Regenrückhaltebecken im Rahmen BG „Vorderes Tal“ 12.000 €
- Feldwege Hoffenheim
Feldweginstandsetzung im Rahmen Starkregenschutzmaßnahme im Bereich Hochwasserrückhaltebecken „Balzfelder Weg“ 25.000 €
- Erneuerung Beschilderung und Kunsttafeln Burgplatz 6.000 €
- Überprüfung Kunst im öffentlichen Straßenraum 2.300 €
- höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten 2.000 €
- höherer Energieaufwand für die Straßenbeleuchtung aufgrund den gestiegenen Energiekosten 250.000 €

5410 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981.000-	352.300-	3.333.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.000	64.000	203.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	858.000	468.000-	390.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	412.000	400.000-	12.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.661.000-	1.480.800	4.180.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.200-	11.200-

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Straßenbeleuchtung Neubau u. Umbau:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000-	250.000-	615.000-	0	1.000.000-	1.000.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 250.000 €

- I54100070002 Umrüstung auf LED-Beleuchtung mit Standsicherheitsprüfung der Straßenlampenmasten und den dadurch notwendigen Austausch der Masten
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führt.

5410-004 Nordanbindung über B292 Sinsheim

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Nordanbindung über B292 Sinsheim:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.800-	11.800-	100.000-	0	100.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.800 €

- I54102070002 Vorplanungskosten

THH5 Planung, Bau und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Straßen, Wege, Plätze
5410-007 Baugebiet "Heinzengrund" Ehrstädt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag VE 2022 EUR	Neue VE 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
Baugebiet "Heinzengrund" Ehrstädt:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	156.000	156.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.000-	385.000	200.000-	300.000-	385.000-	685.000-

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit - 156.000 €

- I54104076001 Erschließungsbeiträge erfolgen im Folgejahr

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 385.000 €

- I54104070002 Erschließung
Erschließung erfolgt frühestens im Oktober 2022

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € um 385.000 € auf 685.000 € erhöht, die voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führt.

5410-008 Bahnüberführung Hoffenheim

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag VE 2022 EUR	Neue VE 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
Bahnüberführung Hoffenheim:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 100.000 €

- I54106070007 Durchführung des Vergabeverfahrens erfolgt nicht im Jahr 2022

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Erschließung "Hinter der Mühle":						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	647.000-	647.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 647.000 €

- I54102070008 Restausbau „Hinter der Mühle IIb“
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021

5410-018 **Neubau Elsenzbrücke Reihen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Neubau Elsenzbrücke Reihen:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	700.000-	150.000-	200.000-	350.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- I54106570005 Neubau

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € wird um 200.000 € auf 350.000 € erhöht, die voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führt.

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Neuanlage Radabstellanlagen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	12.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000 €
<ul style="list-style-type: none"> I54102076008 Zuweisung vom Bund Zuschussabrechnung im Jahr 2022 	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000 €
<ul style="list-style-type: none"> I54102070026 Radabstellanlagen Restabwicklung Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021 	

5410-020 Baugebiet "Bründel" Dühren

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Baugebiet "Bründel" Dühren:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	312.000	312.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000-	235.000	200.000-	0	235.000-	235.000-

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	- 312.000 €
<ul style="list-style-type: none"> I54103576001 Erschließungsbeiträge erfolgen im Folgejahr 	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 235.000 €
<ul style="list-style-type: none"> I54103570002 Erschließung Erschließung erfolgt frühestens im Oktober 2022 	

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 235.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führt.

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Neubau Pfohlhofbrücke Steinsfurt:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	400.000	400.000-	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.520.000-	2.200.000	320.000-	2.500.000-	3.500.000-	6.000.000-

Erläuterungen:

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit - 400.000 €

- I54107577002 Die anteilige Kostenerstattung erfolgt in Anlehnung an die Baukosten in den Folgejahren

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 2.200.000 €

- I54107570007 Neubau
Die Ausschreibung beginnt im Herbst 2022

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.500.000 € um 3.500.000 € auf 6.000.000 € erhöht, die voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führt.

5410-022 Ausbau Dührener Str./Muthstr. Sinsheim

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Ausbau Dührener Str./Muthstr. Sinsheim:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.000-	475.000	350.000-	500.000-	450.000-	950.000-

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 475.000 €

- I54102070029 Ausbau
Baubeginn erfolgt frühestens im September 2022
Straßenbeleuchtung - 25.000 €
(Neuveranschlagung Haushalt 2023)

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € um 450.000 € auf 950.000 € erhöht, die voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führt.

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
LSA Querung Radweg "In der Au" Steinsfurt:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.000	52.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	62.000-	62.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 52.000 €
- I54107576003 Zuweisung vom Land
Kassenwirksame Einzahlung im Jahr 2022
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 62.000 €
- I54107570008 Lichtsignalanlage Querung Radweg „In der Au/Froschwiesen“
ST Steinsfurt
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021

5410-024 Gehwegausbau Badstubenweg Sinsheim

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Gehwegausbau Badstubenweg Sinsheim:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.000-	21.000-	0	0	0

Erläuterungen:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.000 €
- I54102070033 Ausbau, Fertigstellung
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I54100071001: Straßenausstattung (bew. Vermögen)						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600-	600-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 600 €

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

I54102070000: Straßen/Brücken Si - Allg. Baumaßnahmen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.000-	13.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.000 €

- neues Geländer für Fußweg Ursenbach

I54102070032: Gutenbergstraße Si						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.000 €

- Anbindung Gutenbergstraße an die Schwarzwaldstraße (L550)
Entwässerungsplanung

I54102071003: Verkehrsberuhigung Karlsplatz Sinsheim						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.200-	11.200-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11.200 €

- zusätzliche Bank
Umplanung von I55100071001 – Spielplätze Gesamtstadt im FinHH

I54104070003: Grundstückerschließung Ehrstädt						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.000-	31.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.000 €

- Bauplatzerschließung eines Grundstückes
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

I54106570003: Gewerbegeb."Oberer Renngrund"Re,Bepfl.						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	15.600-	20.600-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.600 €

- Bepflanzung, Ausgleichsmaßnahme nach B-Plan
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021

I54107570001: Straßenmaßnahmen Steinsfurt						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.200-	7.200-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.200 €

- neues Geländer im Bereich des Treppenweges
„Zwischen den Hölzern“

I54108070001: Ausbau Michelfelder Str. Waldangelloch						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000-	650.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 650.000 €

- Abwicklung Schlußzahlungen

I54108070002: KVP Waldangelloch						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	180.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für Baumaßnahmen 180.000 €

- Abwicklung Schlußzahlungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.300-	200-	100.500-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

200 €

- höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten

5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.900-	200-	170.100-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	69.000	69.000

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 69.000 €

- Rückzahlung Liquiditätszuschuss für Parkierung an die Stadt Sinsheim aus dem Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co. KG

5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	138.000	69.000	207.000

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.300	135.900	651.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200-	18.600-	29.800-
17	-	Transferaufwendungen	872.900-	502.600-	1.375.500-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135.900 €

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

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.600 €

- höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten 2.400 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2021 16.200 €

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen 502.600 €

- Übernahme coronabedingte Entgeltausfälle in den Stadtbusverkehren 342.400 €
- Nachforderung für den Stadtbusverkehr aufgrund den gestiegenen Energiekosten für das Jahr 2021 47.000 €
- Nachforderung für den Stadtbusverkehr aufgrund den gestiegenen Energiekosten für das Jahr 2022 113.200 €

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	518.400	135.900	654.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.200-	521.200-	1.595.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.200	375.000-	83.200
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	480.000	20.000-

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200-	600-	43.800-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

600 €

- höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten

5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.200-	600-	43.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.600-	3.000-	299.600-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.000 €

- höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.600-	3.000-	309.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.200	8.200
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	148.000-	148.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	445.000-	3.100	441.900-

THH5 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510-001 **Spielplatz "Zwischen den Hölzern" Stf**

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Spielplatz "Zwischen den Hölzern" Stf:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	148.000-	148.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	150.000 €
<ul style="list-style-type: none"> I55107577001 Kostenerstattung durch Bauträger Kassenwirksame Einzahlung im Jahr 2022 	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.000 €
<ul style="list-style-type: none"> I55107570001 Neugestaltung bisheriger Spielplatz auf der angrenzenden Grundstückfläche zum BG „Zwischen den Hölzern“ Steinsfurt Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021 	

THH5 Planung, Bau und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510-003 Erholungseinrichtungen Gesamtstadt

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Erholungseinrichtungen Gesamtstadt:						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.400-	1.400-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.400 €

- I55100071002 Lieferung und Montage Waldsofas

5510-004 Erholungseinrichtung Adersbach

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Erholungseinrichtung Adersbach:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	4.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	4.500-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.500 €

- I55103076001 LEADER-Förderung 3.000 €
Zuweisung von Vereinen Adersbach 1.500 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.500 €

- I55103071001 Aussichtspunkt Adersbach

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I55100071001: Spielplätze Gesamtstadt - Spielgeräte						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	12.900	37.100-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - 12.900 €

- Umplanung auf I36506571001 – Spielgerät Kindergarten Reihen - 1.700 €
- Umplanung auf I54102071003 – Verkehrsberuhigung Karlsplatz - 11.200 €

I55108571003: Spielplätze Weiler-Austausch Spielgeräte						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	6.400	23.600-	0	0	0

Erläuterungen:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - 6.400 €

- Umplanung auf I36506571001 – Spielgerät Kindergarten Reihen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.000-	7.200	277.800-
17	-	Transferaufwendungen	65.000-	4.100	60.900-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 14:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 7.200 €

- Umplanung auf I55200071007 im FinHH
Lizenzierung Animationsfilm Grundstücksentwässerung

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen - 4.100 €

- Anpassung Betriebskostenumlage an den Zweckverband
Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach

5520 **Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.000-	11.300	348.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.000	73.900	278.900
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	12.700	12.700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520.000-	10.000-	1.530.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	753.000-	13.100	739.900-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.200-	7.200-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag VE 2022 EUR	Neue VE 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
ZV Hochwasserschutz Elsenz-Schwarz.:						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	753.000-	13.100	739.900-	0	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - 13.100 €

- I55200071001 Anpassung Tilgungsumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach

5520-003 Hochwasserschutzmaßnahmen Ehrstädt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Nachtrag VE 2022 EUR	Neue VE 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
Hochwasserschutzmaßnahmen Ehrstädt:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	60.000	40.000-	1.000.000-	1.000.000	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 60.000 €

- I55204070001 Hochwasserrückhaltebecken „Kleinflürlein“ und „Obere Wiesen“
Planung
Umsetzung erfolgt in den Folgejahren

Gleichzeitig wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € gestrichen.

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Hochwasserrückhaltung "Herrenbach" Esch.:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	183.900	183.900	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	130.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 183.900 €

- I55204576001 Zuweisung vom Land
Zuschussabrechnung im Jahr 2022

Auszahlungen für Baumaßnahmen 130.000 €

- I55204570001 Ausbau
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021

5520-006 Hochwasserrückhaltung "Reihenbach" Rei.

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Hochwasserrückhaltung "Reihenbach" Rei.:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	110.000-	70.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	140.000	220.000-	0	140.000-	140.000-

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 110.000 €

- I55206576001 Zuweisung vom Land
Anpassung an die kassenwirksamen Auszahlungen
Restzuschuss wird im Haushalt 2023 veranschlagt

Auszahlungen für Baumaßnahmen - 140.000 €

- I55206570001 Ausbau
Baubeginn aufgrund wasserrechtlicher Genehmigung erst im Herbst 2022 möglich

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 140.000 € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2023 zu Auszahlungen führt.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.000-	69.500-	397.500-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.500 €
• Friedhof Sinsheim		
- Verlagerung Erdlager	6.000 €	
- Erweiterung Friedhofssoftware „Prosiris“	4.500 €	
• Friedhof Hoffenheim		
Instandsetzung Glockenläutanlage	6.000 €	
• Friedhof Waldangeloch	19.200 €	
Instandsetzung Wege inkl. Treppenanlage		
Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021 i.H.v. 15.000 € und Nachfinanzierung aufgrund Preissteigerung i.H.v. 4.200 €		
• höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten	19.000 €	
• Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2021	14.800 €	

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.700-	69.500-	502.200-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	20.000-	100.000-

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Nachtrag VE 2022	Neue VE 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
I55302070002: Friedhof Si - Neue Urnenstelen/-gäber						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.000 €

- neue Stelenanlage, Restkosten 8.200 €
 Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021
- Wege- und Platzgestaltung um die neuen Stelen-Anlage 11.800 €
 Neuveranschlagung aufgrund untergegangener Restmittel 2021

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.000-	48.000	210.000-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 48.000 €
<ul style="list-style-type: none"> gestiegene Übernahme der Pflege von Ausgleichsflächen/ flächenhafte Naturdenkmale (FND) durch das Land BW 	- 40.000 €
<ul style="list-style-type: none"> keine Aufwandsentschädigung für Info-Veranstaltung PIK (Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen) und kein Honorar für Beratungsleistungen 	- 8.000 €

5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.700-	48.000	297.700-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.700-	85.800-	647.500-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

85.800 €

- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2021

5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.900-	85.800-	913.700-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000-	130.000	40.000-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 130.000 €

- Doduco, keine Pumpenversuche

5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.200-	130.000	123.200-

Teilhaushalt 6

Wirtschaft und

Tourismus

THH6

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	23.500	23.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.100	2.500-	14.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	9.500	31.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	2.500	36.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.800	33.000	105.800
12	-	Personalaufwendungen	371.900-	0	371.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.000-	36.100-	356.100-
15	-	Abschreibungen	45.700-	0	45.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.000-	1.900-	64.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800.600-	38.000-	838.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	727.800-	5.000-	732.800-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	551.582-	7.000-	558.582-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.200-	0	70.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	621.782-	7.000-	628.782-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.349.582-	12.000-	1.361.582-

THH6 **Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	72.800	33.000	105.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.900-	38.000-	792.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.100-	5.000-	687.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	50.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.800-	1.800-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800-	1.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000	1.800-	48.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	632.100-	6.800-	638.900-

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.200	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000-	2.200-	25.200-

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 2:
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 12.200 €

- Spende Weihnachtsbeleuchtung

Ifd. Nr. 14:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.200 €

- Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung, Restbetrag

5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	12.200	12.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.400-	2.200-	94.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.800	2.500-	14.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	9.500	30.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.700-	31.900-	229.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.400-	1.900-	48.300-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 2:**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

900 €

- Spenden

Ifd. Nr. 5:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

2.500 €

- höhere Standgebühren Fohlenmarkt

Ifd. Nr. 6:

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

9.500 €

- Sponsoring Fohlenmarkt

Ifd. Nr. 7:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.500 €

- ant. Stromkostenerstattung Festplatz im Rahmen Fohlenmarkt

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31.900 €

- höhere Betriebsaufwendungen Fohlenmarkt 14.400 €
- höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere aufgrund den gestiegenen Energiekosten 17.100 €
- Bereitstellung der verfallenen Budgetreste 2021 400 €

Ifd. Nr. 18:

sonstige ordentliche Aufwendungen

1.900 €

- Festzelt- und Elektronikversicherung im Rahmen Fohlenmarkt

THH6
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.800	10.400	48.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.100-	33.800-	343.900-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.400	10.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.300-	2.000-	101.300-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	7.000-	9.000-

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.400 €
• Förderung Regionalbudget „LEADER“ Radbooklet	2.600 €	
• Förderung Regionalbudget „LEADER“ Rad-Rundtouren	7.800 €	

Ifd. Nr. 14:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000 €
• Materialkosten für Brückeninstandsetzung ST Ehrstädt		

Ifd. Nr. 24:

Aufwendungen für interne Leistungen		7.000 €
• Arbeitsleistungen städt. Bauhof Brückeninstandsetzung ST Ehrstädt		

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

5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.000	10.400	45.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.400-	2.000-	354.400-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.800-	1.800-

Teilhaushalt 7

Allgemeine

Finanzwirtschaft

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.315.000	1.551.000	55.866.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.282.000	742.000	21.024.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.597.000	2.293.000	76.890.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912.200-	0	912.200-
17	-	Transferaufwendungen	30.659.000-	180.200	30.478.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000-	0	300.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.871.200-	180.200	31.691.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.725.800	2.473.200	45.199.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.725.800	2.473.200	45.199.000

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	74.597.000	2.293.000	76.890.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.871.200-	180.200	31.691.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.725.800	2.473.200	45.199.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.725.800	2.473.200	45.199.000

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.315.000	1.551.000	55.866.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.282.000	742.000	21.024.000
17	-	Transferaufwendungen	30.659.000-	180.200	30.478.800-

Erläuterungen:**Ifd. Nr. 1:**

Steuern und ähnliche Abgaben		1.551.000 €
• Grundsteuer B	50.000 €	
• Gewerbesteuer	600.000 €	
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung 2022	705.000 €	
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung 2022	98.000 €	
• Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung 2022	98.000 €	

Ifd. Nr. 2:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		742.000 €
• Schlüsselzuweisungen vom Land Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung 2022		

Ifd. Nr. 17:

Transferaufwendungen		- 180.200 €
• Gewerbesteuerumlage	54.000 €	
• Finanzausgleichsumlage Anpassung Steigerungssatz	- 181.000 €	
• Anpassung Zinsumlage und Abschreibungsumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Elsenz-Schwarzbach	- 8.200 €	
• Umplanung Finanzkostenumlage an den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar auf Produktgruppe 5360 – Telekommunikationseinrichtungen	- 45.000 €	

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Nachtrag 2022 EUR 2	Neuer Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	74.597.000	2.293.000	76.890.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.659.000-	180.200	30.478.800-