



Ergebnishaushalt 2017

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017 in der GR-Sitzung am 18.10.2016 und dem Haushaltserlass 2017 (inklusive den Auswirkungen aus der November-Steuerschätzung)

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
324	5320	10	Gasversorgung sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben	138.000	-27.000	Umplanung Konzessionsabgabe Fernwärme auf Produkt-Gruppe 5340
neu	5340	10	Fernwärmeversorgung sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben	0	+27.000	Umplanung Konzessionsabgabe Fernwärme von Produkt-Gruppe 5320
336	5410	2	Straßen, Wege, Plätze Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Zuweisungen vom Land	248.000	-91.500	Umplanung auf Produkt-Gruppe 5420 (Kreisstr.) i.H.v. 47.100 € und auf Produkt-Gruppe 5430 (Landesstraßen) i.H.v. 44.400 €
353	5420	2	Kreisstraßen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Zuweisungen vom Land	0	+47.100	Umplanung von Produkt-Gruppe 5410
356	5430	2	Landesstraßen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Zuweisungen vom Land	0	+44.400	Umplanung von Produkt-Gruppe 5410
440	6110	1	Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Steuern u. ähnliche Abgaben Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	45.330.000 17.626.000 2.099.000 1.404.000	-293.000 -12.000 -11.000	Haushalts-Erlass 2017 Haushalts-Erlass 2017 Haushalts-Erlass 2017
		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land	16.928.000 16.588.000	+1.280.000	Haushalts-Erlass 2017
			Zwischensumme Erträge		+964.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.		bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Übertrag:		+964.000	
443	6120	8	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge v. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0		
				0	+160.000	Zinserstattung von Stadtwerke Sinsheim Ver- sorgungs GmbH & Co.KG i.H.v. 155.000 € und Zinsen Kassenvorgriff Stadtwerke i.H.v. 5.000 €
			Zinserträge v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Zinserträge von Kreditinstituten	0 0	+10.000 +5.000	
Summe Veränderungen Erträge Stand 22.11.2016					+1.139.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.		bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
Aufwendungen:						
29	1111	14	Kommunale Willensbildung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für EDV	17.800	-6.700	Reduz. Wartungskosten für neue digitale Rats- arbeit (Mandatos), da Erwerb im 2. HJ 2017 geplant
102	1220	14	Ordnungswesen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	196.000	-45.000	Fremdüberwachung "alla-hopp!"-Anlage Reduz. aufgrund Vertragsoptimierung
239	2520	14	Kommunale Museen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen	68.400	-10.000	Fenstersanierung Heimatmuseum Hoffenheim erfolgte in Eigenleistung durch den Heimatverein
261	2810	17	Sonstige Kulturpflege Transferaufwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche	70.700	+5.000	Städtische Kulturförderung (Veranstaltungen) Erhöhung gem. Gremienbeschluss v. 08.11.2016
265	4140	27	Maßnahmen der Gesundheitspflege kalkulatorische Kosten	11.200	-11.200	Umplanung auf Produkt-Gruppe 4241
274	4241	14	Sportstätten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mieten und Pachten	1.105.700	-26.400	MZH Ehrstädt, Leasingrate Reduz. in Höhe der Tilgungsleistung, die bereits im Finanzhaushalt veranschlagt ist.
407	5550	27	kalkulatorische Kosten Forstwirtschaft Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen	232.700	+11.200	Umplanung von Produkt-Gruppe 4140
422	5710	14	Wirtschaftsförderung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	16.000	-8.000	Aufwendungen für Dienstfahrten wurden bereits unter sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen veranschlagt (lfd. Nr. 13)
						Reduzierung Aufwendungen für div. Veran- staltungen (u.a. Unternehmerfrühstück)
			Zwischensumme Aufwendungen		-108.700	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.		bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Übertrag		-108.700	
440	6110	17	Allg. Finanzwirtschaft Transferaufwendungen (Umlagen) Gewerbesteuerumlage Allgem. Umlagen an Land (FAG-Umlage) Allgem. Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	27.323.500 3.309.000 10.186.000 13.789.000	+24.000 -27.000 -229.000	Haushalts-Erlass 2017 Haushalts-Erlass 2017 (keine Erhöhung Umlagesatz, Reduzierung von 30,0 % auf 29,5 %)
443	6120	16	Allg. Finanzwirtschaft Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.153.700 888.700	-30.300	Reduzierung auf Grund geringerer geplanter Kreditneuaufnahmen
			Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 22.11.2016		-371.000	
			Summe Veränderungen Erträge/Aufwendungen Stand 22.11.2016		+1.510.000	

Das im Haushaltsentwurf veranschlagte ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von - 3.781.000 Euro kann durch diese Veränderungen um 1.510.000 Euro auf - 2.271.000 Euro reduziert werden.