Kämmereiamt/Finanzabteilung
Az.: 902.4116-Ga-09.11.2016

Finanzhaushalt 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	Investitions-gruppe/ -auftrag	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungs-vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
66	1124		Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement			
		1124-003/ I11242076002	Quartiersentwicklung Sinsheim Zuschüsse vom Land	977.000	-377.000	Anpassung an geänderte Auszahlungen Neuveranschlagung im Jahr 2018
8	6120		Allgem. Finanzwirtschaft			
		F61200001	Kreditneuaufnahme vom Kreditmarkt	8.000.000	-1.400.000	Reduzierung der Kreditneuaufnahmen aufgrund den geplanten Veränderungen
Summe Veränderungen Einzahlungen Stand 22.11.2016					**-1.777.000**	

Seiten-zahl	Produkt-Gruppe	Investitions-auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungs-vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
45	1120		Organisation und EDV			
		I11200071001	EDV - Erwerb von bewegl. Vermögen	148.000	-13.700	Einführung digitale Ratsarbeit (Mandatos) im 2. HJ 2016 geplant
66	1124		Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement			
		1124-003	Quartiersentwicklung Sinsheim	2.239.500		
		I11242070005	Generalsan. Bahnhofstr. 2 (Touristik/Kulturinfo)	100.000	-100.000	Neuveranschlagung im Jahr 2018
		I11242070006	Generalsan. Bahnhofstr. 4	535.000	-495.000	Neuveranschlagung im Jahr 2018
128	1260		Brandschutz			
		1260-002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Sinsheim			
		I12602070001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-500.000	Neuveranschlagung im Jahr 2018
159	211003	2110-001/	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	3.470.000		
		I21102070002	Theodor-Heuss-Schule, Anbau B-Bau	2.870.000	-500.000	Umwandlung HH-Mittel in eine VE
173	211006		Gymnasium			
		I21102070008	Erneuerung Chemieräume	350.000	-120.000	Reduzierung der Haushaltsmittel für die Neuausstattung Fachraum Chemie, die bereits unter dem Investitionsauftrag I21102071007 (S.174) veranschlagt sind
277	4241		Sportstätten			
		4241-001/	Sportplätze Sinsheim			
		I42412071001	Stabhochsprunganlage Helmut-Gmelin-Stadion	62.000	-35.000	gem. Gremienbeschluss vom 08.11.2016 ist eine Hochsprunganlage anstelle einer Stabhochsprunganlage ausreichend
303	5111		Flächen- und grundstückbezogene Daten			
		I51110071001	Erwerb Software Gutachterausschuss	50.000	-50.000	Neuveranschlagung im Jahr 2018
358	5430		Landesstraßen			
		I54302070001	KVP "Hornbach" Si - Bepflanzung	12.000	-12.000	Ausführung ist bereits im Jahr 2016 erfolgt
			Zwischensumme Auszahlungen:		-1.825.700	

Seiten-zahl	Produkt-Gruppe	Investitions-auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungs-vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Übertrag:		-1.825.700	
8	6120	F61200003	Allgem. Finanzwirtschaft Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	1.274.000	-29.300	Reduzierung auf Grund geringerer geplanter Kreditneuaufnahmen
	Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 22.11.2016				**-1.855.000**	
	Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 22.11.2016				**-78.000**	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit					**-18.338.000**	
Reduzierung auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten					**+1.448.700**	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu					**-16.889.300**	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu					**-16.889.300**	
abzügl. Kreditneuaufnahme (im HH-Entwurf 8.000.000 €)					**+6.600.000**	
zuzügl. Tilgung von Krediten (im HH-Entwurf 1.274.000 €)					**-1.244.700**	
zuzügl. Veränderungen aus dem Ergebnishaushalt					**+752.800**	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu (HH-Entwurf - 12.369.200 €)					**-10.781.200**	

Die Kreditneuaufnahmen in Höhe von 8,0 Mio. Euro können durch diese Veränderungen um 1,4 Mio. Euro auf 6,6 Mio. Euro reduziert werden.