

Kämmerei/Finanzabteilung
Az.: 902.4116-Ga-09.11.2016



Finanzplanung Finanzhaushalt 2018-2020

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- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
66	1124	1124-003/ I11242076002	Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement Quartiersentwicklung Sinsheim Zuschüsse vom Land	223.000	+377.000					Anpassung an geänderte Aus- zahlungen
				5.000.000	+1.200.000					
8	6120	F61200001	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Kreditneuaufnahme vom Kreditmarkt							Erhöhung der Kreditneuaufnahmen aufgrund den geplanten Ver- änderungen
Summe Veränderungen Einzahlungen Stand 22.11.2016					+1.577.000					

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
66	1124	1124-003/ I11242070005	Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement Quartiersentwicklung Sinsheim Generalsan. Bahnhofstr. 2 (Touristik/Kulturinfo)	1.515.500	+100.000					
			Generalsan. Bahnhofstr. 4		+495.000					
128	1260	1260-002/ I12602070001	Brandschutz Neubau Feuerwehrgerätehaus Sinsheim							
			Auszahlungen für Baumaßn.	500.000	+500.000					
159	211003	2110-001/ I21102070002	Grund-, Haupt- und Werk- realschulen Theodor-Heuss-Schule, Anbau B-Bau	1.730.000	+500.000					
173	211006	I21102070005	Gymnasium Glasfaseranbindung Schulräume BA III	0	+30.000					
303	5111	I51110071001	Flächen und grundstücksbe- zogene Daten Erwerb Software Gutachter- ausschuss	0	+50.000					
8	6120	F61200003	Allgem. Finanzwirtschaft Tilgung v.Krediten v.Kreditm. Tilgung v.Krediten v.Kreditm.	1.384.000	+30.000					Erhöhung aufgrund höherer geplanter Kreditneuaufnahmen
Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 22.11.2016					+1.705.000					
Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 22.11.2016					+128.000					
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				-13.724.400						
Erhöhung auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten)				-1.298.000						
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu				-15.022.400						

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu										
					-15.022.400					
abzügl. Kreditneuaufnahme (im HH-Entwurf 5.000.000 €)					+6.200.000					
zuzügl. Tilgung von Krediten (im HH-Entwurf 1.384.000 €)					-1.414.000					
zuzügl. Veränderungen aus dem Ergebnishaushalt					+2.663.800					
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu (HH-Entwurf - 9.711.000 €)										
					-7.572.600					

Die Kreditneuaufnahmen 2018 in Höhe von 5,0 Mio. Euro müssen durch diese Veränderungen um 1,2 Mio. Euro auf 6,2 Mio. Euro erhöht werden.