



Finanzplanung Ergebnishaushalt 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)

Sei- ten- zahl	Produkt- Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
39	1114	2	Zentrale Funktionen Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land					60.000	-50.000	Ende Zuschussprogramm für den Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten
336	5410	2	Straßen, Wege, Plätze Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen Zuweisungen vom Land	253.600	-93.600	263.100	-97.100	274.800	-101.400	Umplanung auf Produkt- Gruppe 5420 (Kreisstraßen) und auf Produkt-Gruppe 5430 (Landesstraßen)
353	5420	2	Kreisstraßen Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen Zuweisungen vom Land	0	+48.200	0	+50.000	0	+52.200	Umplanung von Produkt- Gruppe 5410
356	5430	2	Landesstraßen Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen Zuweisungen vom Land	0	+45.400	0	+47.100	0	+49.200	Umplanung von Produkt- Gruppe 5410
			Zwischensumme Erträge		0		0		-50.000	

Sei- ten- zahl	Produkt- Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2018		2019		2020		Erläuterungen	
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €		
			Übertrag:		0		0		-50.000		
440	6110	1	Allg. Finanzwirtschaft								
			Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen								
			Steuern u. ähnliche Abgaben								
			Gemeindeanteil Einkommensteuer	45.691.000	-535.000	47.366.000	-896.000	48.683.000	-791.000	Haushalts-Erlass 2017	
			Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.214.000	+950.000	19.095.000	+833.000	19.683.000	+876.000	Haushalts-Erlass 2017	
		2	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	1.638.000		1.671.000		1.691.000			
			Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen	1.460.000	-11.000	1.542.000	-51.000	1.615.000	-68.000	Haushalts-Erlass 2017	
			Schlüsselzuweisungen vom Land	16.816.000	+1.561.000	16.347.000	+1.148.000	16.671.000	+332.000	Haushalts-Erlass 2017	
443	6120	8	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
			Zinsen u. ähnliche Erträge	0		0		0			
			Zinserträge v. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	+160.000	0	+160.000	0	+160.000	Zinserstattung von Stadtwerke Sinsheim Versorgungs GmbH & Co.KG und Zinsen Kassenvorgriff Stadtwerke	
			Zinserträge v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	+11.000	0	+12.000	0	+15.000		
			Zinserträge von Kreditinstituten	0	+5.000	0	+6.000	0	+6.000		
Summe Veränderungen Erträge Stand 22.11.2016				+2.141.000		+1.212.000		+480.000			

Sei- ten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
Aufwendungen:										
102	1220	14	Ordnungswesen Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	166.000	-15.000	162.000	-10.000	165.500	-10.000	Fremdüberwachung "alla-hopp!"-Anlage Reduz. aufgrund Vertragsoptimierung
261	2810	17	Sonstige Kulturpflege Transferaufwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche	71.000	+5.000	+71.000	+5.000	75000	+5.000	Städt. Kulturförderung (Veranstaltungen) Erhöh. gem. Gremienbeschluss vom 08.11.2016
265	4140	27	Maßnahmen der Gesundheitspflege kalkulatorische Kosten	11.200	-11.200	11.200	-11.200	11.200	-11.200	Umplanung auf Produkt- Gruppe 4241
274	4241	14	Sportstätten Aufwend. für Sach- u. Dienstleist. Mieten und Pachten	869.900	-26.400	767.000	-26.400	783.600	-26.400	MZH Ehrst. Leasingrate Reduz. i.H.d. Tilgungs- leistung, die im Finanz- haushalt veranschlagt ist
		27	kalkulatorische Kosten	232.700	+11.200	232.700	+11.200	232.700	+11.200	Umplanung von Produkt- Gruppe 4140
324	5320	10	Gasversorgung sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben	142.000	-27.000	140.000	-27.000	144.000	-27.000	Umplanung Konzessions- abgabe Fernwärme auf Produkt-Gruppe 5340
neu	5340	10	Fernwärme sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben	0	+27.000	0	+27.000	0	+27.000	Umplanung Konzessions- abgabe Fernwärme von Produkt-Gruppe 5320
			Zwischensumme Aufwendungen		-36.400		-31.400		-31.400	

Sei- ten- zahl	Produkt- Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2018		2019		2020		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag		-36.400		-31.400		-31.400	
407	5550	18	Fortswirtschaft Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen	59.000	-18.000	59.500	-18.000	59.500	-17.500	Aufwendungen für Dienst- fahrten wurden bereits unter sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen veranschlagt (Ifd. Nr. 13)
422	5710	14	Wirtschaftsförderung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Besondere Verwaltungs- u. Betriebs- aufwendungen	16.000	-8.000	16.000	-8.000	16.000	-8.000	Reduz. Aufwendungen f. div. Veranstaltungen
440	6110	17	Allg. Finanzwirtschaft Transferaufwendungen (Umlagen) Allgem. Umlagen an Land (FAG-Umlage) Allgem. Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	27.823.000 10.291.000 14.164.000	-55.000 -38.000	28.751.000 10.568.000 14.703.000	+154.000 +296.000	29.356.000 10.678.000 15.096.000	+384.000 +544.000	Haushalts-Erlass 2017 Haushalts-Erlass 2017
	6120	16	Allg. Finanzwirtschaft Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.294.000	+30.000					Erhöhung aufgrund höherer geplanter Kreditneuaufnahmen
			Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 22.11.2016		-125.400		+392.600		+871.100	
			Summe Veränderungen Erträge-/Aufwendungen Stand 22.11.2016		+2.266.400		+819.400		-391.100	
			veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf		-2.638.600		-2.503.600		-2.153.600	
			Reduzierung/Erhöhung aufgrund den Veränderungen		+2.266.400		+819.400		-391.100	
			neues veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf		-372.200		-1.684.200		-2.544.700	