



Ergebnishaushalt 2018

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2018 in der GR-Sitzung am 24.10.2017 und dem Haushaltserlass 2018 vom 19.06.2017 (inklusive den Auswirkungen aus der November Steuerschätzung 2017)

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
198	3180	2	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Zuweisungen lfd. Zwecke Land	53.500	+230.000	Integrationslastenausgleich (Stand 15.09.2017) (Kopfpauschale 1.225 € je zu berücksicht. Person) (ca. 189 x 1.225 €)
472	6110	1	Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Steuern u. ähnliche Abgaben Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer	49.019.000 18.290.000 2.878.000	+583.000 -9.000	Ergebnisse November-Steuerschätzung 2017 Ergebnisse November-Steuerschätzung 2017
Summe Veränderungen Erträge Stand 21.11.2017					+804.000	
Aufwendungen:						
475	6120	16	Allg. Finanzwirtschaft Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.153.700 982.000	-46.000	Reduzierung auf Grund geringerer geplanter Kreditneuaufnahmen
Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 21.11.2017					-46.000	
Summe Veränderungen Erträge/Aufwendungen Stand 21.11.2017					+850.000	

Das im Haushaltsentwurf veranschlagte ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von 993.600 Euro kann durch diese Veränderungen um 850.000 Euro auf 1.843.600 Euro erhöht werden.

Finanzhaushalt 2018

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2018 in der GR-Sitzung am 24.10.2017 und dem Haushaltserlass 2018 vom 19.06.2017 (inklusive den Auswirkungen aus der November Steuerschätzung 2017)

Seitenzahl	Produkt-Gruppe	Investitions-gruppe/-auftrag	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungs-vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
<u>Einzahlungen:</u>						
3	6120	F61200001	Allgem. Finanzwirtschaft Kreditneuaufnahme vom Kreditmarkt	7.700.000	-1.200.000	Reduzierung der Kreditneuaufnahmen aufgrund den geplanten Veränderungen
Summe Veränderungen Einzahlungen Stand 21.11.2017					-1.200.000	
<u>Auszahlungen:</u>						
48	1124	1124-002 I11242071003	Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement Rathaus Sinsheim Neugestaltung Sitzungssaal, neue Möbel	155.000 90.000	-90.000	Umwandlung HH-Mittel in eine VE
49	1124	1124-003 I11242070003 I11242070004 I11242070006	Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement Quartiersentwicklung Sinsheim Kirchplatz 16 Würfeltheater, Generalsan. Bahnhofstr. 6 "Drei Könige" Bahnhofstr. 4	1.656.500 903.000 1.812.000 0	-300.000 -457.000 +457.000	Umwandlung HH-Mittel in eine VE Umplanung auf I11242070006 Bahnhofstr. 4 Umplanung von I11242070004 Bahnhofstr. 6
			Zwischensumme Auszahlungen:		-390.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Anderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Übertrag:		-390.000	
365	5410	5410-999 I54102070021	Straßen, Wege, Plätze Weitere Investitionen Neubau Bushaldebucht Wilhelmi-Gymn. Sinsheim Planung	10.000	-10.000	gem. Gremienbeschluss vom 07.11.2017 wird die Maßnahme auf Grund der angespannten Haushaltssituation gestrichen
369		I54107570005	KVP Au/Danziger Str. Stf. Neubepflanzung	50.000	-50.000	gem. Gremienbeschluss vom 07.11.2017 wird die Maßnahme auf Grund der angespannten Haushaltssituation gestrichen
Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 21.11.2017					-450.000	
Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 21.11.2017					-750.000	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit					-14.519.500	
Reduzierung auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten					+450.000	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu					-14.069.500	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu					-14.069.500	
abzügl. Kreditneuaufnahme (im HH-Entwurf 7.700.000 €)					+6.500.000	
zuzügl. Tilgung von Krediten (im HH-Entwurf 1.224.400 €)					-1.224.400	
zuzügl. Veränderungen aus dem Ergebnishaushalt					+5.343.600	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu (HH-Entwurf - 3.550.300 €)					-3.450.300	

Die Kreditneuaufnahmen in Höhe von 7,7 Mio. Euro können durch diese Veränderungen um 1,2 Mio. Euro auf 6,5 Mio. Euro reduziert werden.

Finanzplanung Ergebnishaushalt 2019-2021

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2018 in der GR-Sitzung am 24.10.2017 und dem Haushaltserlass 2018 vom 19.06.2017 (inklusive den Auswirkungen aus der November Steuerschätzung 2017)

Seitenzahl	Produkt-Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2019		2020		2021		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	
472	6110	1	Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Steuern u. ähnliche Abgaben	50.029.000						
			Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.022.000	+888.000	0	0	0	0	Erg.Nov.-Steuerschätzung 2017
			Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.791.000	+14.000	0	0	0	0	Erg.Nov.-Steuerschätzung 2017
Summe Veränderungen Erträge Stand 21.11.2017					+902.000		0		0	
Summe Veränderungen Erträge-/Aufwendungen Stand 21.11.2017					+902.000		0		-0	
veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf					0		0		0	
Reduzierung/Erhöhung aufgrund den Veränderungen					+902.000		0		0	
neues veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf					+902.000		0		0	

Finanzplanung Finanzhaushalt 2019-2021

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2018 in der GR-Sitzung am 24.10.2017 und dem Haushaltserlass 2018 vom 19.06.2017 (inklusive den Auswirkungen aus der November Steuerschätzung 2017)

Seitenzahl	Produktgruppe	Investitionsauftrag/-gruppe	Bezeichnung	2019		2020		2021		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	
<u>Einzahlungen:</u>										
77	1133	1133-003/ I11330077002	Grundstücksmanagement Veräußerung von unbebauten grundstücken	0	0	0	0	2.750.000	+300.000	
3	6120	F61200001	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Kreditneuaufnahme vom Kreditmarkt	12.500.000	-500.000	8.200.000	+300.000	0	0	
Summe Veränderungen Einzahlungen Stand 21.11.2017					-500.000		+300.000		+300.000	
<u>Auszahlungen:</u>										
48	1124	1124-002/ I11242071003	Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement Neugestaltung Sitzungssaal, neue Möbel	0	0	+90.000				Umwandlung VE 2018 in HH-Mittel
49	1124	1124-003/ I11242070003	Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement Quartiersentwicklung Sinsheim Kirchplatz 16 Würfeltheater, Generalsanierung	1.694.000	0	+300.000				Umwandlung VE 2018 in HH-.Mittel
		Zwischensumme Auszahlungen			+390.000		0		0	

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2019		2020		2021		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag		+390.000		0		0	
neu	5410	5410-011 154102070012	Straßen, Wege, Plätze Erschließung "Michelsbild" Si Tiefbaumaßnahmen	0	+0	0	+300.000	0	+300.000	
Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 21.11.2017					+390.000		+300.000		+300.000	
Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 21.11.2017					+890.000		0		0	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit					-24.510.500		-9.858.200		-2.678.400	
Erhöhung auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten)					-390.000		0		0	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu					-24.900.500		-9.858.200		-2.678.400	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu					-24.900.500		-9.858.200		-2.678.400	
abzügl. Kreditneuaufnahme					+12.000.000		+8.500.000		0	
zuzügl. Tilgung von Krediten					-1.450.000		-1.550.000		-1.570.000	
zuzügl. Veränderungen aus dem Ergebnishaushalt					+5.328.000		+2.499.000		+3.558.000	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu					-9.022.500		-409.200		-690.400	

Die Kreditneuaufnahmen durch diese Veränderungen im Jahr 2019 in Höhe von 12,5 Mio. Euro um 0,5 Mio. Euro auf 12,0 Mio. Euro reduziert und müssen im Jahr 2020 in Höhe von 8,2 Mio. Euro um 0,3 Mio. Euro auf 8,5 Mio. Euro erhöht werden. Im Jahr 2021 sind keine Kreditneuaufnahmen vorgesehen.