

Kämmereiamt/Finanzabteilung
Az.: 902.4118-Ga-08.11.2017



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
		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land	20.265.000 19.924.000	+782.000	Änderung der Orientierungsdaten auf Grund den Ergeb. der Nov.-Steuerschätzung 2017 lt. Mitteilung Gemeindetag B.-W. v. 24.11.2017
Summe Veränderungen Erträge Stand 28.11.2018					+1.586.000	
<u>Aufwendungen:</u>						
472	6110	17	Allg. Finanzwirtschaft Transferaufwendungen (Umlagen) Gewerbesteuerumlage	28.114.900 3.676.000	+27.000	Erhöhung Gewerbesteuerumlagesatz von 68,0 % auf 68,5 % auf Grund den Ergebnissen der Nov.-Steuerschätzung 2017
			Allgem. Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	13.740.000	+241.000	voraussichtliche Reduzierung des Umlage- hebsatzes von 29,5 % auf 29,0 %. Bei Ein- ringung des Haushaltsentwurfes wurde ein Umlagehebesatz von 28,5 % prognostiziert
			Zwischensumme Aufwendungen		+268.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Übertrag:		+ 268.000	
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 28.11.2017					+222.000	
Summe Veränderungen Erträge/Aufwendungen Stand 28.11.2017					+1.364.000	

Das im Haushaltsentwurf veranschlagte ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von 993.600 Euro kann durch diese Veränderungen um 1.364.000 Euro auf 2.357.600 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)

Seiten- zahl	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 auf Grund den geplanten Veränderungen
Summe Veränderungen Einzahlungen Stand 28.11.2017					-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 €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Übertrag:		-390.000	
365	5410	5410-999 I54102070021	Straßen, Wege, Plätze Weitere Investitionen Neubau Bushaltebucht 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 28.11.2017				-450.000	
	Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 28.11.2017				-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					+5.857.600	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu (HH-Entwurf - 3.550.300 €)					-2.936.300	

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							Änderung der Orientierungsdaten auf Grund den Ergeb. der Nov.-Steuerschätzung 2017 lt. Mitteilung Gemeindetag B.-W. v. 24.11.2017
			Steuern u. ähnliche Abgaben	50.029.000						
			Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.022.000	+888.000	19.753.000	+1.305.000	20.484.000	+1.757.000	
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.791.000	+14.000	2.878.000	-11.000	2.934.000	-3.000		
		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
			Schlüsselzuweisungen vom Land	18.914.000	+212.000	18.516.000	-82.000	18.842.000	-478.000	
Summe Veränderungen Erträge Stand 28.11.2017					+1.114.000		+1.212.000		+1.276.000	
<u>Aufwendungen:</u>										
472	6110	17	Allg. Finanzwirtschaft							Änderung der Orientierungsdaten auf Grund den Ergeb. der Nov.-Steuerschätzung 2017 lt. Mitteilung Gemeindetag B.-W. v. 24.11.2017
			Transferaufwendungen (Umlagen)	29.420.000		31.370.000		31.596.000		
			Allgem. Umlagen an Land (FAG-Umlage)	11.075.000	0	11.814.000	+307.000	11.781.000	+312.000	
			Allgem. Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	14.532.000	+251.000	15.685.000	+636.000	15.906.000	+604.000	
			Zwischensumme Aufwendungen		+251.000		+943.000		+916.000	

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 €	
			Übertrag:		+251.000		+943.000		+916.000	
475	6120		Allg. Finanzwirtschaft							Reduzierung auf Grund geringerer geplanter Kreditneuaufnahmen
			Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft							
		16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.277.600						
			Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.277.600	-30.000	0	0	0	0	
		18	sonstige ordentliche Aufwendungen	0						
			Deckungsreserve	0	+300.000	0	0	0	0	
Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 28.11.2017					+521.000		+943.000		+916.000	
Summe Veränderungen Erträge-/Aufwendungen Stand 28.11.2017					+593.000		+269.000		+360.000	
veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf					4.426.000		2.499.000		3.558.000	
Reduzierung/Erhöhung aufgrund den Veränderungen					+593.000		+269.000		+360.000	
neues veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf					+5.019.000		+2.768.000		+3.918.000	

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)

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 €	
<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	-1.500.000	8.200.000	+300.000	0	0	
Summe Veränderungen Einzahlungen Stand 28.11.2017					-1.500.000		+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 I54102070012	Straßen, Wege, Plätze Erschließung "Michelsbild" Si Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	+300.000	0	+300.000	
3	6120	F61200003	Allgem. Finanzwirtschaft Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	1.450.000	-30.000					Reduz.auf Grund geringerer geplanter Kreditneuaufnahmen
Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 28.11.2017					+360.000		+300.000		+300.000	
Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 28.11.2017					+1.860.000		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					+11.000.000		+8.500.000		0	
zuzügl. Tilgung von Krediten					-1.420.000		-1.550.000		-1.570.000	
zuzügl. Veränderungen aus dem Ergebnishaushalt					+5.019.000		+2.768.000		+3.918.000	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu					-10.301.500		-140.200		-330.400	

Die Kreditneuaufnahmen können durch diese Veränderungen im Jahr 2019 in Höhe von 12,5 Mio. Euro um 1,5 Mio. Euro auf 11,0 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.