



Ergebnishaushalt 2019

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019 in der GR-Sitzung am 30.10.2018 und dem Haushaltserlass 2019 vom 24.09.2018 (inklusive den Auswirkungen aus der Oktober-Steuerschätzung 2018)

Seitenzahl	Produkt-Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
51	1122	8	Finanzverwaltung, Kasse Zinsen und ähnliche Erträge Zinsertrag von Kreditinstituten	1.900	-400	Anpassung Zinserträge
427	5470	7	Verkehrsbetriebe / ÖPNV Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kreiszuschuss für Busverkehr - Linienbündel Süd - Linienbündel Nord - Erweiterung Linienbündel-Süd	359.800 29.000 1.200	+40.000 +3.200 +200	Erhöhung Kreiszuschuss von 45 % auf 50 % Erhöhung Kreiszuschuss von 45 % auf 50 % Erhöhung Kreiszuschuss von 45 % auf 50 %
507	6110	1	Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Steuern u. ähnliche Abgaben Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.456.000	+8.000	Ergebnisse Oktober-Steuerschätzung 2018
		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Schlüsselzuweisungen (inkl. Investitionszuschüsse) vom Land	19.653.000	+155.000	Ergebnisse Oktober-Steuerschätzung 2018
Summe Veränderungen Erträge Stand 26.11.2018					+206.000	
Aufwendungen:						
158/ neu	1280	14	Katastrophenschutz Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konzepterstellung Notfallplanung	0	+50.000	gem. Gremienbeschluss vom 13.11.2018
			Zwischensumme Aufwendungen:		+50.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Übertrag:		+50.000	
252/ 253	3650	14	Tageseinrichtungen für Kinder Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kindergarten Ehrstädt, Erneuerung Bodenbelag	388.700	-25.000	Maßnahme wird bis zur Ausführung der Elektrosanierung zurückgestellt
458/ 459	5530	14	Friedhofs- und Bestattungswesen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gebührenkalkulation - Friedhof Hoffenheim Sanierung Platz vor Ehrenmal - Friedhof Waldangelloch Erneuerung Hauptweg (inkl. Geländer)	349.200	+5.000 +12.000 +15.000	Neuveranschlagung Haushaltsmittel aus 2018 Neuveranschlagung Haushaltsmittel aus 2018
507	6110	17	Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Transferaufwendungen Allgem. Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	14.997.000	-133.000 -132.000	Reduzierung Umlagesatz von 28,25 % um 0,25 % auf 28,0 %; weitere Reduzierung um 0,25 % auf 27,75 %; gegenüber dem Vorjahr hat sich der Umlagesatz von 28,75 % um 1,0 % auf 27,75 % reduziert
510	6120	16	Allg. Finanzwirtschaft Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	948.600	+2.000	Anpassung Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
		18	sonstige ordentliche Aufwendungen Deckungsreserve	250.000	+100.000	
Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 26.11.2018					-106.000	
Summe Veränderungen Erträge/Aufwendungen Stand 26.11.2018					+312.000	

Das im Haushaltsentwurf veranschlagte ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von 288.000 Euro kann durch diese Veränderungen um 312.000 Euro auf 600.000 Euro erhöht werden.

Finanzhaushalt 2019

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019 in der GR-Sitzung am 30.10.2018 und dem Haushaltserlass 2019 vom 24.09.2018 (inklusive den Auswirkungen aus der Oktober-Steuerschätzung 2018)

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- gruppe/ -auftrag	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
<u>Einzahlungen:</u>						
451	5520	I55206076001	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen Hochwasserrückhaltung "Balzfelder Weg" Hoffenheim, Zuweisung vom Land	56.000	+40.000	Anpassung lt. Bewilligungsbescheid v. 16.10.2018
3	6120	F61200001	Allgem. Finanzwirtschaft Kreditneuaufnahme vom Kreditmarkt	9.800.000	-600.000	Reduzierung der Kreditneuaufnahmen aufgrund den geplanten Veränderungen
Summe Veränderungen Einzahlungen Stand 26.11.2018					-560.000	
<u>Auszahlungen:</u>						
268	3650	3650-999 I36504571001	Tageseinrichtungen und Kindertagespflege Weitere Investitionen Ev. Kiga Eschelbach, Investitionszuschuss Sanierung Wintergarten	17.300	+31.000	Neuveranschlagung Haushaltsmittel aus 2018
			Zwischensumme Auszahlungen:		+31.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Anderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Übertrag:		+31.000	
342/343	5110	I51107570009	Sanierungsgebiet "Ortskern Steinsfurt" Ansbachpark - Planungsrate zur Umgestaltung Ansbachpark	20.000	-20.000	gem. Gremienbeschluss vom 13.11.2018 wird die Maßnahme gestrichen
		I51107570010	Neue Platzgestaltung Verwaltungsstelle, Planungsrate	10.000	-10.000	gem. Gremienbeschluss vom 13.11.2018 wird die Maßnahme gestrichen
		I51107570013	Neubau Parkplätze Dickwaldstraße	100.000	-100.000	gem. Gremienbeschluss vom 20.11.2018 wird die Maßnahme bis zum Nachtrag 2019 zurückgestellt
406	5410	5410-999 I54106570005	Straßen, Wege, Plätze Weitere Investitionen Neubau Elsenzbrücke Mühlstraße Reihen	365.000	-305.000	gem. Gremienbeschluss vom 13.11.2018 Veranschlagung einer Planungsrate in Höhe von 60.000 € und eine VE in Höhe von 305.000 €
neu	5510	5510-999 I55105571001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Weitere Investitionen Spielplatz Hilsbach Spielgerät für den öffentlichen Spielplatz beim Sportgelände Hilsbach	0	+50.000	
461	5530	I55300070001	Friedhofs- und Bestattungswesen Neuveranschlagung aus 2018 Friedhof Gesamtstadt, Neuanlage Grabanlagen	30.000	+15.000	Pauschalansatz (neue Urnenestelen/-gräber, Erdgräber) Neuveranschlagung aus 2018 für Feld 22
461		I55302070002	Friedhof Sinsheim, Neuanlage Urnengräber	5.000	+3.000	
463		I55303570002	Friedhof Dühren, Neuanlage Urnengräber mit Plattenbelag	26.500	+15.000	
neu		I55307570001	Friedhof Steinsfurt, neue Urnengräber	0	+12.000	
Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 26.11.2018					-309.000	
Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 26.11.2018					+251.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-14.795.000	
			Reduzierung auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten)		+249.000	
			Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu		-14.546.000	
			Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu		-14.546.000	
			abzügl. Kreditneuaufnahme (im HH-Entwurf 9.800.000 €)		+9.300.000	
			zuzügl. Tilgung von Krediten (im HH-Entwurf 1.384.700 €)		-1.384.700	
			zuzügl. Veränderungen aus dem Ergebnishaushalt		+4.084.200	
			veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu (HH-Entwurf - 2.595.500 €)		-2.546.500	

Die Kreditneuaufnahmen in Höhe von 9,8 Mio. Euro können durch diese Veränderungen um 0,6 Mio. Euro auf 9,2 Mio. Euro reduziert werden.

Finanzplanung Ergebnishaushalt 2020-2022

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019 in der GR-Sitzung am 30.10.2018 und dem Haushaltserlass 2019 vom 24.09.2018 (inklusive den Auswirkungen aus der Oktober-Steuerschätzung 2018)

Seitenzahl	Produkt-Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2020		2021		2022		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	
Erträge:										
34	1114	7	zentrale Funktionen Kostenerstattungen/-umlagen Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	0	0	33.000	+300.000	0	0	
507	6110	2	Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	20.042.000	-215.000	0	0	Auswirkungen aus der Oktober-Steuerschätzung 2018
Summe Veränderungen Erträge Stand 26.11.2018					0		+85.000		0	
Aufwendungen:										
304	2810	15	sonstige Kulturpflege Abschreibungen Stadthalle Sinsheim	164.400	+10.000	160.400	+10.000	145.400	+10.000	
507	6110	17	Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Transferaufwendungen Allgem.Umlagen an Land (FAG-Umlage) Allgem. Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	0	0	12.493.000	+28.000	0	0	Auswirkungen aus der Oktober-Steuerschätzung 2018
			Zwischensumme Aufwendungen:		+10.000		+75.000		+10.000	

Seitenzahl	Produkt-Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2020		2021		2022		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag:		+10.000		+75.000		+10.000	
510	6120	16	Allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.011.900	-20.000	0	0	0	0	
Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 26.11.2018					-10.000		+75.000		+10.000	
Summe Veränderungen Erträge-/Aufwendungen Stand 26.11.2018					-10.000		+10.000		+10.000	
veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf					2.742.000		1.838.000		624.000	
Reduzierung/Erhöhung aufgrund den Veränderungen					+10.000		+10.000		-10.000	
neues veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf					2.752.000		1.848.000		614.000	

Finanzplanung Finanzhaushalt 2020-2022

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019 in der GR-Sitzung am 30.10.2018 und dem Haushaltserlass 2019 vom 24.09.2018 (inklusive den Auswirkungen aus der Oktober-Steuerschätzung 2018)

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2020		2021		2022		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
<u>Einzahlungen:</u>										
256	3650	3650-001 I36502076001	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Sinsheim-Süd Zuschuss aus dem Investitions- programm des Bundes zur "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020 (Anpassung an Förderantrag)	489.200	-200.000	0	0	0	0	
3	6120	F61200001	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Kreditneuaufnahme vom Kreditmarkt	6.000.000	-200.000	0	0	0	0	
Summe Veränderungen Einzahlungen Stand 26.11.2018					-400.000		0		0	
<u>Auszahlungen:</u>										
342/343	5110	5110-003 I51107570009	Stadtentwicklung, Verkehrsplanung Sanierungsgebiet "Ortskern Steinsfurt" Ansbachpark - Planungsrate Umgestaltung Ansbachpark	700.000	-700.000	0	0	0	0	gem. Gremienbeschluss vom 13.11.2018 wird die Maßnahme gestrichen
		I51107570010	neue Platzgestaltung Verwaltungsstelle, Planungsrate	10.000	-10.000	250.000	-250.000	0	0	gem. Gremienbeschluss vom 13.11.2018 wird die Maßnahme gestrichen
Zwischensumme Auszahlungen:					-710.000		-250.000		0	

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2020		2021		2022		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag:		-710.000		-250.000		0	
406	5410	5410-999 I54106570005	Straßen, Wege, Plätze Weitere Investitionen Neubau Elsenzbrücke Mühlstraße Reihen	0	+305.000	0	0	0	0	Umwandlung VE 2019 in Haushaltsmittel
3	6120	F61200003	Allgem. Finanzwirtschaft Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	1.575.000	-15.000	0	0	0	0	
Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 26.11.2018					-420.000		-250.000		0	
Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 26.11.2018					-20.000		-250.000		0	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit					-28.668.000		-11.311.000		-4.269.000	
Reduzierung auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten)					+205.000		+250.000		0	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu					-28.463.000		-11.061.000		-4.269.000	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu					-28.463.000		-11.061.000		-4.269.000	
abzügl. Kreditneuaufnahme					+5.800.000		0		0	
zuzügl. Tilgung von Krediten					-1.560.000		-1.490.000		-1.420.000	
zuzügl. Veränderungen aus dem Ergebnishaushalt					+6.728.000		+5.975.000		+4.718.000	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu					-17.495.000		-6.576.000		-971.000	

Die Kreditneuaufnahmen können durch diese Veränderungen im Jahr 2020 in Höhe von 6,0 Mio. Euro um 0,2 Mio. Euro auf 5,8 Mio. Euro reduziert werden. Im Jahr 2021 und 2022 sind keine Kreditneuaufnahmen vorgesehen.