

Kämmereiamt/Finanzabteilung
Az.: 902.4162.0-Ga-04.11.2019



Ergebnishaushalt 2020

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2020 in der GR-Sitzung am 29.10.2019 und den Ergebnissen aus der Oktober-Steuerschätzung 2019

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
Erträge:						
230/ 231	3180	2	sonstige soziale Hilfen und Leistungen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Integrationslastenausgleich	329.000	+6.000	Anpassung an die aktuelle Anzahl an Flüchtlingen(Stand 23.10.2019) sowie Fördersatz 2019(1.006,27 €) je zu berücksichtigender Person
257	36500101	6	Tageseinrichtungen für Kinder sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindergarten Hasselbach Ersatzleistung für Wasserschaden	3.800	+25.000	
520	6110	1	Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Steuern u. ähnliche Abgaben Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	19.996.000 2.883.000 1.516.000	+31.000 -5.000 -3.000	Ergebnisse Oktober-Steuerschätzung 2019 Ergebnisse Oktober-Steuerschätzung 2019 Ergebnisse Oktober-Steuerschätzung 2019
		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Schlüsselzuweisungen (inkl. Investitionspauschale) vom Land	18.330.000	+377.000	Ergebnisse Oktober-Steuerschätzung 2019
Summe Veränderungen Erträge Stand 12.11.2019					+431.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
Aufwendungen:						
171	211001	12	Grundschulen Personalaufwendungen - ant. Personalaufwendungen Schulverwaltung	823.700	-202.200	Änderung der Profit-Center-Zuordnung für den Bereich Schulverwaltung von Produktgruppe 211001-Grundschulen auf Produktgruppe 2150 - sonst.schulische Aufwendungen
220	2150	12	sonstige schulische Aufwendungen Personalaufwendungen - Schulverwaltung	0	+202.200	Änderung der Profit-Center-Zuordnung für den Bereich Schulverwaltung von Produktgruppe 211001-Grundschulen auf Produktgruppe 2150 - sonst. schulische Aufwendungen
		18	sonstige ordentliche Aufwendungen - Übernahme Eintrittsgeld in die Klima Arena für die Sinsheimer-Schulklassen an die Klimastiftung	0	+18.000	
290	2620	17	Musikpflege Transferaufwendungen - Kulturförderung	35.900	-10.000	Umplanung auf Produktgruppe 2810 - Sonstige Kulturpflege
307	2810	17	Sonstige Kulturpflege Transferaufwendungen - Kulturförderung anl. "Heimattage 2020"	1.438.400	+10.000	Umplanung von Produktgruppe 2620-Musikpflege (Kulturförderung insgesamt i.H.v. 20.000 € unter Produktgruppe 2810-sonstige Kulturpflege veranschlagt)
			Zwischensumme Aufwendungen		+18.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Übertrag:		+18.000	
520	6110	17	Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Transferaufwendungen Allgem.Umlagen an Land (FAG-Umlage)	12.886.000	-35.000	Änderung aufgrund Ergebnisse Oktober- Steuerschätzung 2019
523	6120	16	Allg. Finanzwirtschaft Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-7.000	
Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 12.11.2019					-24.000	
Summe Veränderungen Erträge/Aufwendungen Stand 12.11.2019					+455.000	

Das im Haushaltsentwurf veranschlagte negative ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von - 1.975.000 Euro kann durch diese Veränderungen um 455.000 Euro auf - 1.520.000 Euro reduziert werden.

Finanzhaushalt 2020

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2020 in der GR-Sitzung am 29.10.2019 und den Ergebnissen aus der Oktober-Steuerschätzung 2019

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- gruppe/ -auftrag	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
<u>Einzahlungen:</u>						
neu		5410-019 I54102076008	Neuanlage Radabstellanlagen Zuschuss des Bundesministeriums für Umwelt für die Neuanlage von Radabstellanlagen am Haupt- bahnhof Sinsheim im Rahmen der bundesweiten Bike&Ride-Offensive	0	+30.000	
462	5520	I55206076001	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen Hochwasserrückhaltung "Balzfelder Weg" Hoffenheim, Zuweisung vom Land	0	+88.000	Anpassung lt. Bewilligungsbescheid v. 11.10.2019
Summe Veränderungen Einzahlungen Stand 12.11.2019					+118.000	
<u>Auszahlungen:</u>						
345/346	5110	I51107570014	Sanierungsgebiet "Ortskern Steinsfurt" Platzgestaltung im Bereich Schule am Giebel - Beleuchtung des neuen Platzes	0	0	Umplanung von I54100070001 - Straßen- beleuchtung Neubau Veranschlagung VE i.H.v. 36.000 €
			Zwischensumme Auszahlungen		0	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Übertrag:		0	
394	5410	5410-001 I54100070001	Straßen, Wege, Plätze Straßenbeleuchtung Neubau u. Umbau - Beleuchtung des neuen Platzes im im Bereich der Schule am Giebel Steinsfurt	36.000	-36.000	Umplanung auf I51107570014 - Sanierungsgebiet "Ortskern Steinsfurt"
neu		5410-019 I54102070026	Bike&Ride-Offensive Neuanlage von Radabstellanlagen am Haupt- bahnhof Sinsheim im Rahmen der bundesweiten Bike&Ride-Offensive	0	+75.000	
462	5520	I55206070001	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen Hochwasserrückhaltung "Balzfelder Weg" Hoffenheim	88.000	+34.000	Neuveranschlagung aufgrund unterge- gangener Restmittel
Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 12.11.2019					+73.000	
Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 12.11.2019					-45.000	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit					-16.009.000	
Reduzierung auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten					-45.000	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu					-15.964.000	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu					-15.964.000	
abzügl. Kreditneuaufnahme					+9.000.000	
zuzügl. Tilgung von Krediten					-1.271.000	
zuzügl. Veränderungen aus dem Ergebnishaushalt					+2.377.700	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu (HH-Entwurf - 6.357.300 €)					-5.857.300	

Die Kreditneuaufnahmen bleiben im Jahr 2020 unverändert.

Finanzplanung Ergebnishaushalt 2021-2023

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2020 in der GR-Sitzung am 29.10.2019 und den Ergebnissen aus der Oktober-Steuerschätzung 2019

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2021		2022		2023		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
Erträge:										
520	6110	1	Allg. Finanzwirtschaft							Auswirkungen aus der Oktober-Steuerschätzung 2019
			Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen							
			Steuern u. ähnliche Abgaben							
		Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	21.010.000	+31.000	22.135.000	+26.000	23.315.000	+37.000		
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.948.000	-3.000	3.009.000	-9.000	3.073.000	-17.000		
2	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen								Auswirkungen aus der Oktober-Steuerschätzung 2019	
	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	18.453.000	-16.000	18.999.000	-20.000			
Summe Veränderungen Erträge Stand 12.11.2019					+28.000		+1.000		0	
Aufwendungen:										
520	6110	17	Allg. Finanzwirtschaft							Auswirkungen aus der Oktober-Steuerschätzung 2019
			Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen							
			Transferaufwendungen							
			Allgem.Umlagen an Land (FAG-Umlage)	0	0	12.888.000	+66.000	13.365.000	-107.000	
			Allgem. Umlagen an Gemeinden (GV)							
Kreisumlage	0	0	16.640.000	+85.000	17.405.000	-139.000				
Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 12.11.2019					0		+151.000		-246.000	
Summe Veränderungen Erträge-/Aufwendungen Stand 12.11.2019					+28.000		+150.000		-246.000	
veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf					800.000		480.000		440.000	
Reduzierung/Erhöhung aufgrund den Veränderungen					+28.000		-150.000		+246.000	
neues veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf					+828.000		+330.000		+686.000	

Finanzplanung Finanzhaushalt 2021-2023

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2020 in der GR-Sitzung am 29.10.2019 und den Ergebnissen aus der Oktober-Steuerschätzung 2019

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2021		2022		2023		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
<u>Auszahlungen:</u>										
345/346	5110	5110-003 I51107570014	Stadtentwicklung, Verkehrsplanung Sanierungsgebiet "Ortskern Steinsfurt" Platzgestaltung im Bereich Schule am Giebel - Beleuchtung des neuen Platzes	0	+36.000	0	0	0	0	Umwandlung VE 2020 in Haushaltsmittel
460	5520	5520-003 I55204070001	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen Hochwasserschutzmaßnahmen Ehrstädt Teilumsetzung Maßnahmen aus Flußgebietsuntersuchung	0	+250.000	0	+250.000	0	0	
		Zwischensumme Auszahlungen:			+286.000		+250.000		0	

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2021		2022		2023		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag:		+286.000		+250.000		0	
			Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 12.11.2019		+286.000		+250.000		0	
			Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 12.11.2019		+286.000		+250.000		0	
			Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.079.000		-13.516.000		-4.796.000		
			Reduzierung auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten)	+286.000		+250.000		0		
			Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu	-21.365.000		-13.766.000		-4.796.000		
			Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu	-21.365.000		-13.766.000		-4.796.000		
			abzügl. Kreditneuaufnahme	+7.000.000		+5.000.000		+2.000.000		
			zuzügl. Tilgung von Krediten	-1.471.000		-1.608.000		-1.658.000		
			zuzügl. Veränderungen aus dem Ergebnishaushalt	+4.614.200		+4.087.300		+4.417.500		
			veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu	-11.221.800		-6.286.700		-36.500		

Die Kreditneuaufnahmen bleiben für die Jahre 2021-2023 unverändert.