



## Ergebnishaushalt 2021

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Übergabe des Haushaltsentwurfes 2021 in der GR-Sitzung am 20.10.2020 und den Ergebnissen aus der November-Steuerschätzung 2020

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
51	1122	10	Finanzverwaltung, Kasse sonstige ordentliche Erträge	2.928.800	-100	
397	5360	7	Telekommunikationseinrichtungen <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Erstattung Personalaufwendungen für Umsetzung fibernet v.Zweckverb.High-Speed-Netz Rhein-Neckar	0	+97.100	
516	5610	2	Umweltschutzmaßnahmen <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b> Zuweisung vom Land für Kommunale Wärmeplanung	0	+19.000	
544	6110	1	Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen <b>Steuern u. ähnliche Abgaben</b> Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	18.777.000 3.412.000 1.483.000	-123.000 +6.000 +4.000	Ergebnisse November-Steuerschätzung 2020 Ergebnisse November-Steuerschätzung 2020 Ergebnisse November-Steuerschätzung 2020
		2	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b> Schlüsselzuweisungen (inkl. Investitionspauschale) vom Land	17.015.000	+856.000	Ergebnisse November-Steuerschätzung 2020
<b>Summe Veränderungen Erträge Stand 01.12.2020</b>					<b>+859.000</b>	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
35	1114	12	Zentrale Funktionen <b>Personalaufwendungen</b>	848.600	-39.200	Anpassung Personalaufwendungen
80	1126	12	zentrale Dienstleistungen <b>Personalaufwendungen</b>	277.000	+50.100 -49.800	Änderung Personalzuordnung von Produktgruppe 1130-Presse- und Öffentlichkeits- arbeit auf Produktgruppe 1126-zentrale Dienst- leistungen Anpassung Personalaufwendungen
85	1130	12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <b>Personalaufwendungen</b>	136.200	-50.100	Änderung der Personalzuordnung von Produktgruppe 1130-Presse- und Öffentlichkeits- arbeit auf Produktgruppe 1126-zentrale Dienst- leistungen
111	1220	12	Ordnungswesen <b>Personalaufwendungen</b>	700.200	-60.300	Anpassung Personalaufwendungen
116	1221	14	Verkehrswesen <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> - Aufwendungen für die mobilen Radar-Anlagen	195.000	-8.000	Reduzierung aufgrund Anmietung eines Radar-Messfahrzeuges
171	211001	14	Grundschulen <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> - Grundschule Rohrbach Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage	974.700	-90.000	Einstellung <b>Finplan 2022</b>
201	211006	14	Gymnasium <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> - Sanierung Natursteinstützwand bei der Mensa	490.500	+125.000	
263	36500101	17	Tageseinrichtungen für Kinder <b>Transferaufwendungen</b> - Kath. Kiga Sinsheim Sanierung Waschraum Austausch Terrassenbelag Schallschutzdecke	7.274.700	-24.000 -16.000 -6.400	Einstellung <b>Finplan 2022</b> Einstellung <b>Finplan 2022</b> Einstellung <b>Finplan 2022</b>
			Zwischensumme:		-168.700	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Übertrag:		-168.700	
312	2720	14	Bibliotheken <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> - Bücherneubeschaffungen	115.600	-5.000	
318	2810	17	Sonstige Kulturpflege <b>Transferaufwendungen</b> - Zuschuss Spielmobil  - Städt. Kulturförderung (Veranstaltungen)	174.200	-7.700  +10.000	Doppelveranschlagung, siehe HH-Ansatz unter 362001-Kinder- und Jugendarbeit
330	4240	17	Bäder <b>Transferaufwendungen</b> - Liquiditätszuschuss für das Freibad an die Stadtwerke Sinsheim	980.000	-1.000	Anpassung an den Planansatz der Stadtwerke Sinsheim
333	4241	14	Sportstätten <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> - Wickeltische für alle MZH	694.700	-5.500	HH-Ansatz wurde im Rahmen der Haushalts- konsolidierung gestrichen
364	5111	12	Flächen- und grundstücksbezogene Daten <b>Personalaufwendungen</b>	318.500	+41.900	Änderung der Personalzuordnung von Produktgruppe 5360-Telekommunikations- einrichtungen auf Produktgruppe 5111-Flächen u. grundstücksbezogene Daten
397	5360	12	Telekommunikationseinrichtungen <b>Personalaufwendungen</b>	139.000	-41.900	Änderung der Personalzuordnung von Produktgruppe 5360-Telekommunikations- einrichtungen auf Produktgruppe 5111-Flächen u. grundstücksbezogene Daten
405	5410	14	Straßen, Wege, Plätze <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> - Gemeindestraßen Sinsheim Deckensanierung Steinsbergstraße (Bereich DM/Autohaus Broglin)	1.706.400	-290.000	wird für die Finanzplanung 2022 vorgesehen Eine Erhöhung der Haushaltsmittel in der Finanz- 2022 erfolgt nicht, da die bereits veranschlagten Haushaltsmittel i.H.v. 1.539.500 € ausreichend sind
			Zwischensumme		-467.900	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Übertrag		-467.900	
544	6110		Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen			
		17	<b>Transferaufwendungen</b> Allgem. Umlagen an Gemeinden (GV ) Kreisumlage	14.786.000	-284.000	Reduzierung Umlagesatz von 26,0 % um 0,5 % auf 25,5 % Ergebnisse November-Steuerschätzung 2020
			Allgemeine Umlagen an Land	12.773.000	-34.000	
547	6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		16	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.306.100	-100	
		18	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Deckungsreserve	100.000	+30.000	
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 01.12.2020</b>					<b>-756.000</b>	
<b>Summe Veränderungen Erträge/Aufwendungen Stand 01.12.2020</b>					<b>-1.615.000</b>	

Das im Haushaltsentwurf veranschlagte negative ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von - 6.908.000 Euro kann durch diese Veränderungen um 1.615.000 Euro auf - 5.293.000 Euro reduziert werden.

## Finanzplanung Ergebnishaushalt 2022-2024

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Übergabe des Haushaltsentwurfes 2021 in der GR-Sitzung am 20.10.2020 und den Ergebnissen aus der November-Steuerschätzung 2020

Sei- ten- zahl	Produkt- Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2022		2023		2024		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
<b>Erträge:</b>										
397	5360	7	Telekommunikationseinrichtungen <b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b> Erstattung Personalaufwendungen für Umsetzung fibernet vom Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar	0	+99.000	0	0	0	0	
516	5610	2	Umweltschutzmaßnahmen <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b> Zuweisung vom Land für Kommunale Wärmeplanung	0	+19.000	0	+19.000	0	0	
544	6110	1	Allg. Finanzwirtschaft <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	19.405.000	-115.000	20.582.000	-169.000	21.889.000	-226.000	Erg. Nov.-Steuerschätzung 2020
			Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.031.000	+18.000	3.100.000	+6.000	3.169.000	-12.000	Erg. Nov.-Steuerschätzung 2020
			Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	1.567.000	+14.000	1.616.000	+6.000	1.665.000	-9.000	Erg. Nov.-Steuerschätzung 2020
		2	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b> Schlüsselzuweisungen vom Land	17.675.000	+1.068.000	17.164.000	+1.677.000	17.075.000	+1.715.000	Ergebnisse November-Steuer- schätzung 2020
<b>Summe Veränderungen Erträge Stand 01.12.2020</b>					<b>+1.103.000</b>		<b>+1.539.000</b>		<b>+1.468.000</b>	

Seitenzahl	Produktgruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2022		2023		2024		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	
<b>Aufwendungen:</b>										
22	1110	12	Steuerung <b>Personalaufwendungen</b> Reduzierung aufgrund Pensionierung Ordnungsamtsleiter	873.000	-13.000	895.000	-13.000	917.400	-14.000	
35	1114	12	zentrale Funktionen <b>Personalaufwendungen</b>	865.600	-40.000	887.300	-41.000	909.500	-42.000	Anpassung Personalaufwendungen
80	1126	12	zentrale Dienstleistungen <b>Personalaufwendungen</b>	282.500	+51.200	289.700	+52.400	296.900	+53.700	Änderung der Personalzuordnung von Produktgruppe 1130-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf Produktgruppe 1126-zentrale Dienstleistungen
					-51.000		-52.000		-53.000	Anpassung Personalaufwendungen
85	1130	12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <b>Personalaufwendungen</b>	138.900	-51.200	142.400	-52.400	145.800	-53.700	Änderung der Personalzuordnung von Produktgruppe 1130-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf Produktgruppe 1126 - zentrale Dienstleistungen
111	1220	12	Ordnungswesen <b>Personalaufwendungen</b>	714.100	-49.000	732.000	-51.000	750.300	-54.000	Anpassung Personalaufwendungen
116	1221	12	Verkehrswesen <b>Personalaufwendungen</b> Reduzierung aufgrund Pensionierung Ordnungsamtsleiter	808.400	-48.000	828.400	-49.000	849.200	-50.000	
			Zwischensumme:		-201.000		-206.000		-213.000	

Seitenzahl	Produktgruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2022		2023		2024		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag:		-201.000		-206.000		-213.000	
123	1222		Einwohnerwesen							
		12	<b>Personalaufwendungen</b>							
			Reduzierung aufgrund Pensionierung Ordnungsamtsleiter	186.700	-9.000	185.700	-9.000	187.100	-9.000	
137	1260		Brandschutz							
		12	<b>Personalaufwendungen</b>							
			Reduzierung aufgrund Pensionierung Ordnungsamtsleiter	468.300	-9.000	480.000	-9.000	492.400	-9.000	
171	211001		Grundschulen							
		14	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
			- Grundschule Rohrbach							
			Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage	857.500	+90.000	862.300	0	864.400	0	
263	36500101		Tageseinrichtungen für Kinder							
		17	<b>Transferaufwendungen</b>							
			- Kath. Kiga Sinsheim	6.924.300		6.974.300	0	7.034.300	0	
			Sanierung Waschraum		+24.000					
			Austausch Terrassenbelag		+16.000					
			Schallschutzdecke		+6.400					
364	5111		Flächen- und grundstücksbezogene Daten							
		12	<b>Personalaufwendungen</b>	324.800	+42.800	332.700	+43.800	341.000	+44.900	Änderung der Personalzuordnung von Produktgruppe 5360-Telekommunikationseinrichtungen Produktgruppe 5111-Flächen u. grundstücksbezogene Daten
397	5360		Telekommunikationseinrichtungen							
		12	<b>Personalaufwendungen</b>	141.900	-42.800	145.300	-43.800	148.900	-44.900	Änderung der Personalzuordnung von Produktgruppe 5360-Telekommunikationseinrichtungen Produktgruppe 5111-Flächen u. grundstücksbezogene Daten
				99.100	0	101.500	-92.000	104.000	-73.000	Beginn Ruhestand ab 2023
			Zwischensumme:		-82.600		-316.000		-304.000	

Seitenzahl	Produkt-Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2022		2023		2024		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag:		-82.600		-316.000		-304.000	
544	6110		Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen							
		17	<b>Transferaufwendungen</b>							
			Allgem.Umlagen an Land (FAG-Umlage)	12.889.000	-280.000	13.053.000	-562.000	13.530.000	-459.000	
			Allgem. Umlagen an Gemeinden (GV )							
			Kreisumlage	15.145.000	-611.000	15.360.000	-822.000	16.071.000	-753.000	Reduzierung Umlagesatz 2022: von 26,25 % auf 25,76 % 2023: von 26,50 % auf 26,00 % 2024: von 26,75 % auf 26,25 %
547	6120		Allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		16	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
			Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.749.000	-100.000	2.049.000	-100.000	2.349.000	-100.000	
		18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
			Deckungsreserve	200.000	+62.000	200.000	+62.000	200.000	+62.000	
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 01.12.2020</b>					<b>-1.011.600</b>		<b>-1.738.000</b>		<b>-1.554.000</b>	
<b>Summe Veränderungen Erträge-/Aufwendungen Stand 01.12.2020</b>					<b>-2.114.600</b>		<b>-3.277.000</b>		<b>-3.022.000</b>	
<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf</b>					<b>-4.030.000</b>		<b>-3.698.000</b>		<b>-4.081.000</b>	
<b>Reduzierung/Erhöhung aufgrund den Veränderungen</b>					<b>-2.114.600</b>		<b>-3.277.000</b>		<b>-3.022.000</b>	
<b>neues veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf</b>					<b>-1.915.400</b>		<b>-421.000</b>		<b>-1.059.000</b>	

## Finanzhaushalt 2021

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Übergabe des Haushaltsentwurfes 2021 in der GR-Sitzung am 20.10.2020 und den Ergebnissen aus der November-Steuerschätzung 2020

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- gruppe/ -auftrag	Bezeichnung	bisheriger Ansatz  €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
<b>Einzahlungen:</b>						
62	1124	1124-001 I11240077002	Gebäude und Techn. Immobilienmanagement Erwerb und Veräußerung bebaute Grundstücke Veräußerung von bebaute Grundstücken - Veräußerung Eichelberger Straße 10 ST Waldangelloch inkl. Scheune	1.000.000 200.000	+50.000	
94	1133	1133-002 I11330077001	Grundstücksmanagement Erwerb und Veräußerung unbebaute Grundstücke Ausgleichsbeträge für Mehrzuteilungen im Rahmen der Baugebietsentwicklung Ehrstädt	55.000	-55.000	Erschließung wird auf <b>Finpl. 2022</b> geschoben
96		1133-003 I11330077002	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken Veräußerung von unbebauten Grundstücken - Veräußerung Grundstücke BG "Heinzengrund" Ehrstädt wird auf 2022 verschoben, da die Erschließung um ein Jahr geschoben wird - Veräußerung Grundstücke "Brache" Ehrstädt	10.416.000 1.600.000	-1.600.000 +200.000	Erschließung wird aufgrund Haushalts- konsolidierung auf <b>Finplan 2022</b> geschoben
127	1222	1124-004 I2223076001	Einwohnerwesen Verwaltungsgebäude Adersbach Zuweisungen vom Land	263.000	-263.000	Einstellung <b>Finpl. 2022</b> i.H.v. 263.000 €
141	1260	1260-002 I12602070001	Brandschutz Neubau Feuerwehrrätehaus Sinsheim Zuweisungen vom Rhein-Neckar-Kreis	167.000	-167.000	Einstellung <b>Finpl. 2022</b> i.H.v. 167.000 €
153	1260	1260-015 I12603576002	Brandschutz Umbau Feuerwehrrätehaus Dühren Zuweisungen vom Rhein-Neckar-Kreis	34.000	-34.000	Einstellung <b>Finpl. 2022</b> i.H.v. 34.000 €
			Zwischensumme:		-1.869.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- gruppe/ -auftrag	Bezeichnung	bisheriger Ansatz  €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Übertrag:		-1.869.000	
198	211004	2110-004 I21102076002	Realschule Generalsanierung Kraichgau Realschule Zuweisungen vom Land	411.000	-411.000	Einstellung <b>Finpl. 2022</b>
357	5110	5110-002 I51102076002	Stadtentwicklung, Verkehrsplanung Sanierungsgebiet Wiesental/Innenstadt-Ost Zuweisung vom Land - Reduzierung in Anlehnung an die reduzierten Auszahlungen	1.560.000	-558.000	Einstellung <b>Finpl. 2022</b>
359	5110	5110-003 I51107576001	Stadtentwicklung, Verkehrsplanung Sanierungsgebiet "Ortskern Steinsfurt" Zuweisung vom Land - Reduzierung in Anlehnung an die reduzierten Auszahlungen	223.000	-88.000	
536	5750	5750-001 I57500076001	Tourismus Orientierungstafeln Wanderwege Zuweisung vom Land EU-Leader-Förderung	0	+50.000	Anpassung an die kassenwirksame Einzahlung
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen Stand 01.12.2020</b>					<b>-2.876.000</b>	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
62	1124	1124-001 I11240071002	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement Erwerb und Veräußerung bebaute Grundstücke Erwerb von bebauten Grundstücken - Abbruch der Nebengebäude Eichelberger Straße 10 ST Waldangeloch	1.370.000	-205.000	Veräußerung inkl. Scheune soll vorgesehen werden
64	1124	1124-003 I11242071005	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement Quartiersentwicklung Sinsheim Erstausstattung (u.a. Tische, Stühle) "Drei Könige"	20.000	-20.000	geschoben <b>Finpl. 2022</b> i.H.v. 20.000 €
65	1124	1124-004 I11242070002	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement Mehrzweckgebäude Werderstraße 1 Sinsheim Generalsanierung, Planung	25.000	-25.000	geschoben <b>Finpl. 2024</b> i.H.v. 25.000 €
75	1125	1125-002 I11250071001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 66 Fahrzeuge und Maschinen - Kehrmaschine	641.000	-180.000	im Rahmen der Haushaltskonsolidierung geschoben <b>Finpl. 2022</b> i.H.v. 180.000 €
83	1126	1126-001 I11260071001	Zentrale Dienstleistungen Dienstfahrzeuge Dienstwagen (Ordnungswesen)	25.000	-25.000	HH-Ansatz gestrichen
94	1133	1133-001 I1133071003	Grundstücksmanagement Ausgleichsbeträge Ausgleichsbeträge für die Minderzuteilungen im Rahmen der Baugebietsentwicklung Ehrstädt	55.000	-55.000	die Erschließung wird auf <b>Finpl. 2022</b> geschoben
127	1222	1222-004 I12223070001  I12223071001	Einwohnerwesen Verwaltungsgebäude Adersbach Anbau neue Verwaltungsstelle an die Mehrzweck- halle  Erstausstattung Reinigungsgeräte	275.000  2.000	-275.000  -2.000	<b>VE</b> i.H.v. 200.000 € gestrichen  <b>Finpl. 2022</b> neuer HH-Ansatz i.H.v. 275.000 € <b>Finpl. 2023</b> neuer HH-Ansatz i.H.v. auf 460.000 € Einstellung <b>Finplan 2022</b>
		Zwischensumme:			-787.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Übertrag:		-787.000	
141	1260	1260-002 I12602070001	Brandschutz Neubau Feuerwehrrgerätehaus Sinsheim - Abbruchkosten werden auf das <b>Finpl. 2022</b> geschoben	1.142.000	-550.000	Einstellung <b>Finpl. 2022</b>
153	1260	1260-015 I12603570001  I12603571002	Brandschutz Umbau Feuerwehrrgerätehaus Dühren Umbau Feuerwehrrgerätehaus  Erstausrüstung Reinigung	319.000  2.000	-319.000  -2.000	Einstellung <b>Finplan 2022</b> <b>VE i.H.v. 100.000 € gestrichen</b> Einstellung <b>Finplan 2022</b>
181	211001	2110-997 I21104570001	Grundschulen Weitere Investitionen Grundschule Eschelbach - Außenjalousien	30.000	-30.000	HH-Ansatz im Rahmen der Haushalts- konsolidierung gestrichen
183	211001	2110-997 I21106070002	Grundschulen Weitere Investitionen Grundschule Hoffenheim - Neubau Podest	60.000	-60.000	Einstellung <b>VE i.H.v. 60.000 € und</b> <b>Finplan 2022 i.H.v. 60.000 €</b>
198	211004	2110-004 I21102070004	Realschule Generalsanierung Kraichgau Realschule Generalsanierung	2.753.000 2.600.000	-2.400.000	Einstellung <b>VE und Finplan 2022</b> i.H.v. 2,4 Mio. € Maßnahme wird um ein Jahr verschoben
205	211006	2110-996 I21102070008	Gymnasium Weitere Investitionen Ergänzung Fachraumkonzept (neuer Bildungsplan) dient während der Generalsanierung Kraichgau Realschule zur Auslagerung von Klassenzimmern	125.000	-125.000	Einstellung <b>Finplan 2022</b> Maßnahme wird um ein Jahr verschoben
		Zwischensumme			-4.273.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Anderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
277	36500101	3650-999 I36502071002	Übertrag Tageseinrichtungen für Kinder Weitere Investitionen Investitionskostenzuschuss Ev. Kiga Sinsheim - neue Garderobe		-4.273.000	
293	2520	2520-999 I25202070001	Kommunale Museen Weitere Investitionen Stadtmuseum Sinsheim - Generalsanierung, Planung (LPH 1-3)	11.000	-11.000	Einstellung <b>Finplan 2022</b>
321	2810	2810-001 I28102071001	Sonstige Kulturpflege Generalsanierung Dr.-Sieber-Halle Erstausstattung - Erweiterung Geschirr-, Gläser- und Küchenausstattung - Lagerabtrennung Kellergeschoss - Absturzsicherung Bühne	56.500	-10.000 -5.000 -10.000	Maßnahme wird auf das <b>Finplanjahr 2024</b> geschoben  Einstellung <b>Finplan 2022</b> Einstellung <b>Finplan 2022</b> Einstellung <b>Finplan 2022</b>
357	5110	5110-002 I51102070010 51102070019 I51102070020	Stadtentwicklung, Verkehrsplanung Sanierungsgebiet Wiesental/Innenstadt-Ost Eisenzhalle - Abbruch inkl. Verkehrsübungsplatz Altlastensanierung Deponie-Reinig Verkehrsübungsplatz, Herstellung	528.000 545.000 100.000	-528.000 -545.000 -100.000	Einstellung <b>Finplan 2022</b> Einstellung <b>Finplan 2022</b> Einstellung <b>Finplan 2022</b>
359	5110	5110-003 I51107570001 51107570009	Stadtentwicklung, Verkehrsplanung Sanierungsgebiet "Ortskern Steinsfurt" Grunderwerb - Abbruch Kronprinzstraße 2 und 4 Brückenneubau Ansbachpark (Abbruch und Neubau zweier Brücken)	227.000 120.000	-107.000 -40.000	Einstellung <b>Finplan 2022</b> Neubau soll nur für eine Brücke erfolgen
413	5410	5410-007 I54104070002	Straßen, Wege, Plätze Baugebiet "Heinzengrund" Ehrstädt Erschließung	310.000	-290.000	Umwandlung VE, Einstellung <b>Finplan 2022</b> <b>Finplan 2022</b> wird auf <b>Finplan 2023</b> geschoben i.H.v. 500.000 €
			Zwischensumme		-6.019.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz  €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
431	5410	5410-999 I54102070032	Übertrag: Straßen, Wege, Plätze Weitere Investitionen Anbindung Gutenbergstraße Sinsheim an die Schwarzwaldstraße (L550), Planungsrate	50.000	-6.019.000  -50.000	Einstellung <b>Finplan 2022</b>
487	5520	5520-007 I55208070001	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen Hochwasserrückhaltung "Winkelbach" Waldangelloch Planung	80.000	-80.000	Maßnahme wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gestrichen
488	5520	5520-008 I55206070003	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen Hochwasserrückhaltung "Ursenbach" Hoffenheim Ausbaumaßnahme aus Ergebnis Sicherheitsüber- prüfung - Vorplanung und Kleinmaßnahmen	65.000	-65.000	Maßnahme wird auf <b>Finplan 2022</b> geschoben
489	5520	5520-999 I55200070004	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen Weitere Investitionen Retentionsraumkataster Stadt und Stadtteile	150.000	-150.000	Einstellung <b>Finplan 2022</b>
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 01.12.2020</b>					<b>-6.364.000</b>	
<b>Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 01.12.2020</b>					<b>-3.488.000</b>	
<b>Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-8.279.000</b>	
<b>Reduzierung auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten</b>					<b>-3.488.000</b>	
<b>Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu</b>					<b>-4.791.000</b>	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz  €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr  €	Erläuterungen
<b>Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu</b>					<b>-4.791.000</b>	
zuzügl. Kreditneuaufnahme (im HH-Entwurf 13.000.000 €)					<b>+8.000.000</b>	
abzügl. Tilgung von Krediten (im HH-Entwurf 2.066.000 €)					<b>-1.941.000</b>	
<b>zuzügl. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts neu</b>					<b>-1.097.300</b>	
<b>veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu (HH-Entwurf - 57.400 €)</b>					<b>+170.700</b>	
<b>Die Kreditneuaufnahmen in Höhe von 13,000 Mio. Euro können durch diese Veränderungen um 5,000 Mio. Euro auf 8,000 Mio. Euro reduziert werden.</b>						

## Finanzplanung Finanzhaushalt 2022-2024

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Übergabe des Haushaltsentwurfes 2021 in der GR-Sitzung am 20.10.2019 und den Ergebnissen aus der November-Steuerschätzung 2020

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2022		2023		2024		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
<b><u>Einzahlungen:</u></b>										
94	1133	1133-001	Grundstücksmanagement Ausgleichsbeträge für Mehrzuteilungen im Rahmen der Baugebietsentwicklung Ehrstädt	40.000	+15.000	35.000	0	40.000	0	
96		1133-003	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken							
		I11330077002	Veräußerung von unbebauten Grundstücken - Veräußerung Grundstücke BG "Heinzengrund" Ehrstädt	2.400.000	+1.600.000	1.800.000	0	2.100.000	0	
127	1222	1222-004	Einwohnerwesen							
		I12223076001	Verwaltungsgeb. Adersbach Zuweisungen vom Land	0	+263.000	0	0	0	0	
141	1260	1260-002	Brandschutz							
		I12602076001	Neubau Feuerwehrgeräte- haus Sinsheim Zuweisungen vom Rhein- Neckar-Kreis Anpassung in Anlehnung an die Auszahlungen	112.000	+167.000	157.000	0	299.000	0	
			Zwischensumme		+2.045.000		0		0	

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2022		2023		2024		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
153	1260	1260-015 112603576002	Übertrag: Brandschutz Umbau Feuerwehrrätehaus Dühren		+2.045.000		0		0	
198	211004	2110-004 121102076002	Realschule Generalsanierung Kraichgau Realschule Zuweisungen vom Land	0	+34.000	0	0	0	0	
357	5110	5110-002 151102076002	Städtenwicklung, Verkehrs- planung Sanierungsgebiet Wiesental-Ost Zuweisungen vom Land - Anpassung in Anlehnung an die Auszahlungen	452.000	+411.000	0	0	0	0	
359	5110	5110-003 151107576001	Stadtentwicklung, Verkehrs- planung Sanierungsgebiet "Ortskern Steinsfurt" Zuweisungen vom Land - Anpassung in Anlehnung an die Auszahlungen	330.000	+558.000	0	0	0	0	
423	5410	5410-019 154102076008	Straßen, Wege, Plätze Neuanlage Radabstellanlagen Zuweisungen vom Bund	585.000	+64.000	0	0	0	0	
488	5520	5520-008 155206076002	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen Hochwasserrückhaltung "Ursenbach" Hoffenheim Zuweisungen vom Land	0	0	350.000	-350.000	0	+350.000	Anpassung an die kassenwirksamen  Maßnahme wurde um ein Jahr geschoben
			Zwischensumme		+3.124.000		-350.000		+350.000	

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2022		2023		2024		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag:		+3.124.000		-350.000		+350.000	
3	6120	F61200001	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft Kreditneuaufnahme vom Kreditmarkt	28.000.000	0	23.900.000	0	13.800.000	0	
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen Stand 01.12.2020</b>					<b>+3.124.000</b>		<b>-350.000</b>		<b>+350.000</b>	

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2022		2023		2024		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
64	1124	1124-003	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement Quartiersentwicklung Sinsheim Erstausrüstung (u.a. Tische, Stühle) "Drei Könige"	0	+20.000	0	0	0	0	
65	1124	1124-004 I11242070002	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement Mehrzweckgebäude Werderstraße 1 Sinsheim - Generalsanierung, Planung	0	0	0	0	0	+25.000	
75	1125	1125-002 I11250071001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 66 Fahrzeuge und Maschinen - Kehrmaschine	300.000	+180.000	450.000	0	300.000	0	
94	1133	1133-001 I11330071003	Grundstücksmanagement Ausgleichsbeträge für Minderzuteilungen im Rahmen der Baugebietsentwicklung Ehrstädt	40.000	+15.000	35.000	0	40.000	0	
127	1222	1222-004 I12223070001  I12223071001	Einwohnerwesen Verwaltungsgeb. Adersbach Anbau neue Verwaltungsstelle an die Mehrzweckhalle  Herstellung Außenanlage Erstausrüstung Reinigungsgeräte Zwischensumme:	460.000  0 0	-185.000  +0 +2.000 +32.000	0  0 0	+460.000  +250.000 0	0  0 0	+250.000  0	Finpl. 2022: HH-Ansatz aus 2021 i.H.v. 275.000 € Finpl. 2023: HH-Ansatz von 2022 i.H.v. 460.000 € in das Finpl.- Jahr 2023 geschoben
							710.000		+275.000	

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2022		2023		2024		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag:		+32.000		710.000		+275.000	
141	1260	1260-002 I12602070001	Brandschutz Neubau Feuerwehrgeräte- haus Sinsheim - Abbruch bestehende Gebäude	5.202.000	+550.000	5.681.000	0	0	0	
153	1260	1260-015 I12603570001	Brandschutz Umbau Feuerwehrgerätehaus Dühren Umbau Feuerwehrgerätehaus	100.000	+319.000	0	0	0	0	Finpl. 2022: HH-Ansatz aus 2021 i.H.v. 319.000 €
		I12603571002	Erstausstattung Reinigung	0	+2.000					
183	211001	2110-997 I21106070002	Grundschulen Weitere Investitionen Grundschule Hoffenheim - Neubau Podest	0	+60.000	0	0	0	0	
198	211004	2110-004 I21102070004	Realschule Generalsanierung Kraichgau Realschule Generalsanierung	4.000.000	-1.600.000	1.300.000	+2.700.000	0	+1.300.000	Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben Finplan 2022 Umwandlung VE 2021 Finplan 2023 HH-Ansatz aus 2022 Finplan 2024 HH-Ansatz aus 2023
		I21102071011	Erstausstattung Mobiliar und Reinigungsgeräte	48.000	-48.000	0	+48.000	0	0	
		Zwischensumme:			-685.000		+3.458.000		+1.575.000	

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2022		2023		2024		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag:		-685.000		+3.458.000		+1.575.000	
205	211006	2110-996 I21102070008	Gymnasium Weitere Investitionen Ern. Fachraum Wilhelmi-Gymnasium Ergänzung Fachraumkonzept (neuer Bildungsplan) dient während der General- sanierung Kraichgau Realschule zur Auslagerung von Klassen- zimmern	0	+125.000	0	0	0	0	Maßnahme wurde entsprechend der Generalsanierung Kraichgau Realschule um ein Jahr verschoben
277	36500101	3650-999 I36502071002	Tageseinrichtungen für Kinder Weitere Investitionen Investitionskostenzuschuss Ev. Kiga Sinsheim - neue Garderobe	0	+11.000	0	0	0	0	
293	2520	2520-999 I25202070001	Kommunale Museen Weitere Investitionen Generalsanierung, Planung (LPH 1-3)	0	0	0	+0	0	+100.000	
321	2810	2810-001 I28102071001	Sonstige Kulturpflege Generalsanierung Dr.-Sieber-Halle Erstausstattung - Erweiterung Geschirr-, Gläser- und Küchenausstattung - Lagerabtrennung Kellerge- schoss - Absturzsicherung Bühne	0	+10.000	0	0	0	0	
			Zwischensumme:		-524.000		+3.458.000		+1.675.000	

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2022		2023		2024		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag:		-524.000		+3.458.000		+1.675.000	
357	5110		Stadtentwicklung, Verkehrsplanung Sanierungsgebiet Wiesental/Innenstadt-Ost							
		5110-002								
		I51102070010	Elsenzhalle inkl. Abbruch Verkehrsübungsplatz	0	+528.000	0	0	0	0	
		I51102070019	Alllastensanierung Deponie Reinig	0	+545.000					
		I51102070020	Verkehrsübungsplatz, Herstellung	550.000	+100.000	0	0	0	0	
359	5110		Stadtentwicklung, Verkehrs- planung Sanierungsgebiet "Ortskern Steinsfurt"							
		5110-003								
		I51107570001	Grunderwerb - Abbruch Kronprinzstraße 2 und 4	20.000	+107.000	0	0	0	0	
413	5410		Straßen, Wege, Plätze Baugebiet "Heinzengrund" Ehrstädt							
		5410-007								
		I54104070002	Erschließung	500.000	-210.000	0	+500.000	0	0	Erschließung wird um ein Jahr geschoben
431	5410		Straßen, Wege, Plätze Weitere Investitionen							
		5410-999								
		I54102070032	Anbindung Gutenbergstraße Sinsheim an die Schwarz- waldstraße (L550),Planungsrate	0	+50.000	0	0	0	0	
			Zwischensumme:		+596.000		+3.958.000		+1.675.000	

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2022		2023		2024		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
487	5520	5520-008 155206070003	Übertrag: Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen Hochwasserrückhaltung "Winkelbach" Waldangelloch Ausbau	0	+596.000 0	0	+3.958.000 0	0	+1.675.000 -500.000	Maßnahme wird im Rahmen der Haushalts- konsolidierung gestrichen
488	5520	5520-008 155206070003	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen Hochwasserrückhaltung "Ursenbach" Hoffenheim Ausbaumaßnahme aus Ergebnis Sicherheitsüber- prüfung Vorplanung und Kleinmaß- nahmen	10.000	+55.000	500.000	-490.000	0	+500.000	Finplan 2022 HH-Ansatz aus 2021 i.H.v. 65.000 € Finplan 2023 HH-Ansatz i.H.v.10.000 € Finplan 2023 i.H.v. 500.000 € wird auf Finplan 2024 geschoben
489	5520	5520-999 155200070004	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen Weitere Investitionen Retentionsraumkataster Stadt und Stadtteile	0	+150.000	0	0	0	0	
			Zwischensumme		+801.000		+3.468.000		+1.675.000	

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2022		2023		2024		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
			Übertrag:		+801.000		+3.468.000		+1.675.000	
3	6120	F61200003	Allgem. Finanzwirtschaft Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 01.12.2020</b>					<b>+801.000</b>		<b>+3.468.000</b>		<b>+1.675.000</b>	
<b>Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 01.12.2020</b>					<b>-2.323.000</b>		<b>+3.818.000</b>		<b>+1.325.000</b>	
<b>Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-26.066.000</b>		<b>-21.467.000</b>		<b>-10.788.000</b>	
<b>Reduz./Erh.auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten)</b>					<b>-2.323.000</b>		<b>+3.818.000</b>		<b>+1.325.000</b>	
<b>Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu</b>					<b>-23.743.000</b>		<b>-25.285.000</b>		<b>-12.113.000</b>	
<b>Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu zuzügl. Kreditneuaufnahme</b>					<b>-23.743.000</b>		<b>-25.285.000</b>		<b>-12.113.000</b>	
<b>abzügl. Tilgung von Krediten</b>					<b>+23.500.000</b>		<b>+23.500.000</b>		<b>+11.000.000</b>	
<b>zuzügl. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnis- haushalts neu</b>					<b>-2.313.000</b>		<b>-2.585.000</b>		<b>-2.724.000</b>	
					<b>+2.303.200</b>		<b>+3.692.300</b>		<b>+2.989.400</b>	
<b>veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu</b>					<b>-252.800</b>		<b>-677.700</b>		<b>-847.600</b>	

Die Kreditneuaufnahmen können durch diese Veränderungen im Jahr 2022 in Höhe von 28,000 Mio. Euro um 4,500 Mio. Euro auf 23,500 Mio. Euro, im Jahr 2023 in Höhe von 23,900 Mio. Euro um 0,400 Mio. € auf 23,500 Mio. € und im Jahr 2024 in Höhe von 13,800 Mio. Euro um 2,800 Mio. Euro auf 11,000 Mio. € reduziert werden.