

Ergebnishaushalt 2022

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2022 in der GR-Sitzung am 26.10.2021 und den Ergebnissen aus der November-Steuerschätzung 2021

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
Erträge						
241	362002	2	Jugendsozialarbeit Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Personalkostenzuschüsse vom Land und Kreis - Erhöhung Kreiszuschuss für die Schulsozialarbeit	185.000	+10.000	
381	5360	7	Telekommunikationseinrichtungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung Personalaufwendungen für Umsetzung fibernet v.Zweckverb.High-Speed-Netz Rhein-Neckar	0	+101.000	Lt. E-Mail v. der Personalabteilung v. 29.10.2021
389	5410	2	Straßen, Wege, Plätze Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Landeszuweisung	152.900	-1.700	Anpassung Zuweisung entsprechend der Gesamtlänge der Gemeindeverbindungsstraße
419	5420		Kreisstraßen Landeszuweisung für Ortsdurchfahrten	47.100	-7.000	Anpassung Zuweisung entsprechend der tatsächlichen Fläche
422	5430		Landesstraßen Landeszuweisung für Ortsdurchfahrten	44.400	-2.300	Anpassung Zuweisung entsprechend der tatsächlichen Fläche
524	6110	1	Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Steuern u. ähnliche Abgaben Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.528.000 3.051.000	+791.000 +43.000	Ergebnisse November-Steuerschätzung 2021 Ergebnisse November-Steuerschätzung 2021
		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Schlüsselzuweisungen (inkl. Investitionspauschale) vom Land	18.346.000	+600.000	Ergebnisse November-Steuerschätzung 2021
Summe Veränderungen Erträge Stand 23.11.2021					+1.534.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
Aufwendungen						
39	1114	12	Zentrale Funktionen Personalaufwendungen	761.100	-62.900	Änderung Personalzuordnung von Produktgruppe 1114-zentrale Funktionen auf auf Produktgruppe 1210-Statistik und Wahlen
108	1210	12	Statistik und Wahlen Personalaufwendungen	29.200	+62.900	Änderung der Personalzuordnung von Produktgruppe 1114-zentrale Funktionen auf Produktgruppe 1210-Statistik und Wahlen
312	4140	17	Maßnahmen der Gesundheitspflege Transferaufwendungen - Übernahme Raummiete für Suchtberatung Übernahme Miete in der Sidlerschule im Rahmen einer inneren Verrechnung, Anpassung HH-Ansatz	47.000	-4.000	
Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 23.11.2021					-4.000	
Summe Veränderungen Erträge/Aufwendungen Stand 23.11.2021					- 1.538.000	
Das im Haushaltsentwurf veranschlagte negative ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von - 5.228.000 Euro kann durch diese Veränderungen um 1.538.000 Euro auf - 3.690.000 Euro reduziert werden.						

Finanzhaushalt 2022

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2022 in der GR-Sitzung am 26.10.2021 und den Ergebnissen aus der November-Steuerschätzung 2021

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- gruppe/ -auftrag	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
<u>Einzahlungen:</u>						
66	1124	1124-001 I11240077001	Gebäude- und Tech. Immobilienmanagement Erwerb und Veräußerung beb. Grundstücke ant. Erstattung Rückbaukosten	1.250.000	+198.000	
79	1125	1125-002 I11250077002	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 66 Veräußerung von beweglichen Vermögen - Aufsitzmäher u.a. Anpassung Veräußerungserlöse in Anlehnung an die Reduzierung der Neuerwerbe Fahrzeuge/ Maschinen aufgrund der angespannten Haushaltssituation (Erwerb von 2 Kehrmaschinen und Traktor zurückgestellt)	47.000	-37.000	
516	5750	5750-001 I57500076001	Tourismus Orientierungstafeln Wanderwege Zuweisung vom Land EU-Leader-Förderung	0	+50.000	Anpassung an die kassenwirksame Einzahlung, Neuveranschlagung 2022
Summe Veränderungen Einzahlungen Stand 23.11.2021					+211.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
Auszahlungen						
141	1260	1260-002 I12602070001	Brandschutz Neubau Feuerwehrgerätehaus Sinsheim Gebäudeabbruch, Anpassung Haushaltsansatz an aktuelle Kostenschätzung	1.310.000	+95.000	
393	5410	5410-004 I54102070002	Straßen, Wege, Plätze Nordanbindung über B292 Sinsheim Planung und Ausschreibung (Ausbau 2023-2025)	100.000	-100.000	Umwandlung VE , Einstellung Finpl. 2023
	Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 23.11.2021				-5.000	
	Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 23.11.2021				-216.000	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit					-11.151.000	
Reduzierung auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten)					-216.000	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu					-10.935.000	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu					-10.935.000	
zuzügl. Kreditneuaufnahme (im HH-Entwurf 12.000.000 €)					+10.000.000	
abzügl. Tilgung von Krediten (im HH-Entwurf 1.724.000 €)					-1.724.000	
zuzügl. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts neu					+704.900	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu (HH-Entwurf - 833.100 €)					-1.954.100	
Die Kreditneuaufnahmen in Höhe von 12,000 Mio. Euro können durch diese Veränderungen um 2,000 Mio. Euro auf 10,000 Mio. Euro reduziert werden.						