



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

Seitenzahl	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	19.528.000	+791.000	Ergebnisse November-Steuerschätzung 2021
			Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.051.000	+43.000	Ergebnisse November-Steuerschätzung 2021
		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Schlüsselzuweisungen (inkl. Investitionspauschale) vom Land	18.346.000	+1.483.000	Ergebnisse November-Steuerschätzung 2021
Summe Veränderungen Erträge Stand 26.11.2021					+2.417.000	

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 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 26.11.2021					-4.000	
Summe Veränderungen Erträge/Aufwendungen Stand 26.11.2021					- 2.421.000	
Das im Haushaltsentwurf veranschlagte negative ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von - 5.228.000 Euro kann durch diese Veränderungen um 2.421.000 Euro auf - 2.807.000 Euro reduziert werden.						

Finanzplanung Ergebnishaushalt 2023-2025

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	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2023		2024		2025		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
Erträge:										
389	5410	2	Straßen, Wege, Plätze Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Landeszuweisungen	153.000	-1.000	153.000	-1.000	153.000	-1.000	Anpassung Zuweisung an die Gesamtlänge der Gemeindeverbindungsstraßen
419	5420	2	Kreisstraßen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Landeszuweisung für Ortsdurchfahrten	47.000	-7.000	47.000	-7.000	47.000	-7.000	Anpassung Zuweisung an die tatsächliche Fläche
422	5430	2	Landesstraßen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Landeszuweisung für Ortsdurchfahrten	44.000	-2.000	44.000	-2.000	44.000	-2.000	Anpassung Zuweisung an die tatsächliche Fläche
524	6110	1	Allg. Finanzwirtschaft Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	20.674.000	+760.000	21.975.000	+691.000	23.202.000	+648.000	Auswirkungen aus der Nov.-Steuerschätzung 2021
			Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.129.000	+54.000	3.186.000	+60.000	3.240.000	+63.000	Auswirkungen aus der Nov.-Steuerschätzung 2021
Summe Veränderungen Erträge Stand 26.11.2021					+804.000		+741.000		+701.000	

Sei-Produkt Ifd. ten-Gruppe Nr. zahl	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2023		2024		2025		Erläuterungen
			bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	
Aufwendungen:									
39	1114	12 zentrale Funktionen Personalaufwendungen	780.100	-64.000	799.600	-66.000	821.800	-68.000	Anpassung Personalaufwendungen Änderung der Personalzuordnung von Produktgruppe 1114-zentrale Funktionen auf Produktgruppe 1210-Statistik und Wahlen
108	1210	12 Statistik und Wahlen Personalaufwendungen	29.900	+64.000	30.600	+66.000	31.500	+68.000	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	47.000	-4.000	47.000	-4.000	
381	5360	12 Telekommunikationseinrichtungen Personalaufwendungen	103.500	-93.000	106.100	-74.000	108.900	-76.000	Anpassung Finanzplanung 2023-2025 aufgrund Beginn Ruhestand ab 2023
		Zwischensumme		-97.000		-78.000		-80.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2023		2024		2025		Erläuterungen	
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €		
524	6110	17	Übertrag:		-97.000		-78.000		-80.000		
			Allg. Finanzwirtschaft								
			Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen								
			Transferaufwendungen								
			Allgem.Umlagen an Land (FAG-Umlage)	12.031.000	0	12.238.000	+249.000	13.402.000	0		
			Allgem. Umlagen an Gemeinden (GV)								
			Kreisumlage	13.920.000	0	14.397.000	+294.000	15.984.000	0		
Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 26.11.2021					-97.000		+465.000		-80.000		
Summe Veränderungen Erträge-/Aufwendungen Stand 26.11.2021					-901.000		-276.000		-781.000		
veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf					3.334.000		2.286.000		-518.000		
Reduzierung/Erhöhung aufgrund den Veränderungen					-901.000		-276.000		-781.000		
neues veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf					4.235.000		2.562.000		263.000		

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 26.11.2021					+211.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Anderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
Auszahlungen						
neu	1120	I11202070001	Organisation und EDV Ertüchtigung IT-Raum Rathaus Sinsheim Planungsleistungen	0	+5.000	Einstellung VE 100.000 €
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 26.11.2021					0	
Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 26.11.2021					-211.000	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit					-11.151.000	
Reduzierung auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten)					-211.000	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu					-10.940.000	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu					-10.940.000	
zuzügl. Kreditneuaufnahme (im HH-Entwurf 12.000.000 €)					+9.000.000	
abzügl. Tilgung von Krediten (im HH-Entwurf 1.724.000 €)					-1.724.000	
zuzügl. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts neu					+1.587.900	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu (HH-Entwurf - 1.708.100 €)					-2.076.100	
Die Kreditneuaufnahmen in Höhe von 12,000 Mio. Euro können durch diese Veränderungen um 3,000 Mio. Euro auf 9,000 Mio. Euro reduziert werden.						

Finanzplanung Finanzhaushalt 2023-2025

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- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2023		2024		2025		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
Einzahlungen:										
127	1222	1222-004 I12223076001	Einwohnerwesen Verwaltungsgeb. Adersbach Zuweisungen vom Land	0	+0	0	0	0	+230.000	Anpassung Zuschuss an den Förderantrag
406	5410	5410-021 I54107577002	Straßen, Wege, Plätze Neubau Pfohlhofbrücke Steinsfurt	1.200.000	+0	2.757.000	0	678.000	+462.000	Anpassung anrechen- anrechenbare Ver- waltungskosten von 10 % auf 20 %
Summe Veränderungen Einzahlungen Stand 26.11.2021					+0		+0		+692.000	

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2023		2024		2025		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
Auszahlungen:										
neu	1120	I11202070001	Organisation und EDV Ertüchtigung IT-Raum Rathaus Sinsheim	0	+100.000					Finanzplan 2023: Umwandlung VE 2021
127	1222	1222-004 I12223070001	Einwohnerwesen Verwaltungsgeb. Adersbach Anbau neue Verwaltungsstelle an die Mehrzweckhalle - Errichtung Außenanlagen	0	0	0	+0	0	+299.000	
393	5410	5410-004 I54102070002	Straßen, Wege, Plätze Nordanbindung über B292 Sinsheim Planung und Ausschreibung (Ausbau 2023-2025)	100.000	+100.000	550.000	0	550.000	0	Finanzplan 2023: Umwandlung VE 2021
406	5410	5410-021 I54107570007	Straßen, Wege, Plätze Neubau Pfohlhofbrücke Steinsfurt Neubau	2.500.000	+0	37.000	0	10.000	+144.000	Erhöhung Ablösebeitrag der Stadt
Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 26.11.2021					+200.000		+0		+443.000	
Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 26.11.2021					+200.000		+0		-249.000	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit					-28.399.000		-14.513.000		-6.381.000	
Reduz./Erh.auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten)					+200.000		+0		-249.000	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu					-28.599.000		-14.513.000		-6.132.000	

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2023		2024		2025		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf										
aus Investitionstätigkeit neu					-28.599.000		-14.513.000		-6.132.000	
zuzügl. Kreditneuaufnahme					+17.000.000		+8.500.000		+4.000.000	
abzügl. Tilgung von Krediten					-2.469.000		-3.149.000		-3.483.000	
zuzügl. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnis- haushalts neu					+8.773.800		+7.099.800		+4.808.900	
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands										
zum Ende des Haushaltsjahres neu					-5.294.200		-2.062.200		-806.100	

Die Kreditneuaufnahmen können durch diese Veränderungen im Jahr 2023 in Höhe von 18,000 Mio. Euro um 1,000 Mio. Euro auf 17,000 Mio. Euro und im Jahr 2024 in Höhe von 9,000 Mio. Euro um 0,500 Mio. € auf 8,500 Mio. € reduziert werden. Die Kreditneuaufnahme im Jahr 2025 bleibt in Höhe von 4,000 Mio. € unverändert.