

Kämmereiamt/Finanzabteilung
Az.: 902.4162.4-Ga-15.11.2023



Ergebnishaushalt 2024

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2024 in der GR-Sitzung am 24.10.2023

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
Erträge						
250	36500101	2	Tageseinrichtungen für Kinder Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Kindergartenlastenausgleich und Kleinkindförderung Förderung pädagogische Leitungszeit	6.061.300 5.531.800 399.500	 +6.000 +37.000	Ergebnisse Oktober-Steuerschätzung 2023 Ergebnisse Oktober-Steuerschätzung 2023
504	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	 22.729.000 3.395.000 1.823.000	 -475.000 +228.000 +8.000	Ergebnisse Oktober-Steuerschätzung 2023 Ergebnisse Oktober-Steuerschätzung 2023 Ergebnisse Oktober-Steuerschätzung 2023
		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Schlüsselzuweisungen (inkl. Investitionspauschale) vom Land	 29.238.000	 +564.000	Ergebnisse Oktober-Steuerschätzung 2023
Summe Veränderungen Erträge Stand 21.11.2023					+368.000	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
Aufwendungen						
96	1133	14	Grundstücksmanagement Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Erbbauzins Grundstück Kindergarten Dühren Ebenfalls unter Produktgruppe 36500101-Tages- einrichtungen für Kinder veranschlagt (S. 250/251)	125.000	-14.300	
135- 137	1260	14	Brandschutz Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Tagesdienstkleidung 1. Rate	764.500	-46.000	2. Rate Finpl. 2025 i.H.v. 46.000 €
316/ 317	4241	14	Sportstätten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Miete für Kreissporthalle Korrektur Haushaltsansatz durch Fachamt	1.110.400	-3.700	
504	6110	17	Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Transferaufwendungen Allgem. Umlagen an Land (Finanzausgleichsumlage) Allgem. Umlagen an Gemeinden (GV) (Kreisumlage)	13.608.000 18.780.000	-19.000 -26.000	Anpassung Steuerkraftsumme aufgrund neuer Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 21.11.2023					-109.000	
Summe Veränderungen Erträge/Aufwendungen Stand 21.11.2023					+477.000	
Das im Haushaltsentwurf veranschlagte negative ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von - 163.000 Euro kann durch diese Veränderungen um 477.000 Euro auf ein ordentliches Ergebnis von 314.000 Euro verbessert werden.						

Finanzplanung Ergebnishaushalt 2025-2027

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2024 in der GR-Sitzung am 24.10.2023

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2025		2026		2027		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
Erträge:										
250	36500101	2	Tageseinrichtungen für Kinder Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Kindergartenlastenausgleich und Kleinkindförderung Förderung pädagogische Leitungszeit	5.532.100 400.000	+6.000 +37.000	5.532.000 400.000	+6.000 +37.000	5.532.000 399.800	+6.000 +37.000	Erg. Okt.-Steuerschätzung 2023 Erg. Okt.-Steuerschätzung 2023
504	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	24.297.000 3.495.000 1.891.000	-375.000 +247.000 +18.000	25.635.000 3.561.000 1.937.000	-446.000 +258.000 +21.000	26.773.000 3.630.000 1.986.000	-325.000 +265.000 +21.000	Erg. Okt.-Steuerschätzung 2023 Erg. Okt.-Steuerschätzung 2023 Erg. Okt.-Steuerschätzung 2023
		2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Schlüsselzuweisungen (inkl. Investitionspauschale) vom Land	27.981.000	+3.476.000	27.692.000	+3.709.000	25.653.000	+3.170.000	Erg. Okt.-Steuerschätzung 2023
Summe Veränderungen Erträge Stand 21.11.2023					+3.409.000		+3.585.000		+3.174.000	

Seitenzahl	Produkt-Gruppe	Ifd. Nr.	Bezeichnung	2025		2026		2027		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	
Aufwendungen:										
35	1113	12	Rechnungsprüfung Personalaufwendungen	441.100	-55.000	450.800	-78.000	463.400	-81.000	Anpassung Personalaufwendungen Beamte aufgrund Beginn Ruhestand
135-137	1260	14	Brandschutz Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Tagesdienstkleidung, 2. Rate	601.400	+46.000	601.400	0	601.400	0	
504	6110	17	Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Transferaufwendungen Allgem. Umlagen an Land (Finanzausgleichsumlage)	14.190.000	-7.000	15.623.000	+37.000	14.915.000	+1.748.000	Erg. Okt.-Steuerschätzung 2023
			Allgem Umlagen an Gemeinden (GV) (Kreisumlage)	19.583.000	-9.000	21.915.000	+51.000	22.742.000	+1.009.000	Erg. Okt.-Steuerschätzung 2023
507	6120	18	Allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige ordentliche Aufwendungen Deckungsreserve	500.000	0	500.000	+500.000	0	0	
Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 21.11.2023					-25.000		+510.000		+2.676.000	
Summe Veränderungen Erträge/Aufwendungen Stand 21.11.2023					+3.434.000		+3.075.000		+498.000	
veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf					+568.000		-3.021.000		-3.965.000	
Reduzierung/Erhöhung aufgrund den Veränderungen					+3.434.000		+3.075.000		+498.000	
neues veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf					+4.002.000		+54.000		-3.467.000	

Finanzhaushalt 2024

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2024 in der GR-Sitzung am 24.10.2023

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
<u>Auszahlungen</u>						
neu	1222	1222-004 I12223070001	Einwohnerwesen Verwaltungsgeb. Adersbach Anbau neue Verwaltungsstelle an die Mehrzweckhalle	0	0	Veranschlagung VE und Finpl. 2025 i.H.v. 1,6 Mio. €
68	1124	1124-002 I11242071003	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement Rathaus Sinsheim Sitzungssaal; Neuausstattung Medientechnik	16.000	+75.000	
78	1125	1125-002 I11250071001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 66 Fahrzeuge, Geräte und Maschinen - Transporter (Spielplatzpflege) - Pritschenwagen (Doppelkabiner)	1.100.000	-120.000 -55.000	
264	36500101	3650-012 I36504570001	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Eschelbach Neubau Kindertagesstätte "Schönblick" Errichtung Außenanlage Neuveranschlagung aus 2023, da die Restmittel zum Jahresende 2023 verfallen.	550.000	+127.000	
265	36500101	3650-013 I36507570002	Tageseinrichtungen für Kinder städt. Kindergarten Steinsfurt Errichtung Kindergarten in Modulbauweise	1.365.000	0	Erhöhung VE u. Finpl. 2025 v. 1,5 Mio. € um 0,520 Mio. € auf 2,020 Mio. €
Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 21.11.2023					+27.000	
Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 21.11.2023					+27.000	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit					-11.414.900	
Erhöhung auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten					-27.000	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu					-11.441.900	

Seiten- zahl	Produkt- Gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
			Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu		-11.441.900	
			zuzügl. Kreditneuaufnahme (im HH-Entwurf 8.700.000 €)		+8.700.000	
			abzügl. Tilgung von Krediten (im HH-Entwurf 1.600.000 €)		-1.600.000	
			zuzügl. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts neu		+477.000	
			veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu (HH-Entwurf - 4.314.900 €)		-3.864.900	



Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2024 in der GR-Sitzung am 24.10.2023

[illegible]

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2025		2026		2027		Erläuterungen
				bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	bisheriger Ansatz €	Änderungs- vorschlag weniger/mehr €	
Auszahlungen:										
neu	1222	1222-004 I12223070001	Einwohnerwesen Verwaltungsgeb. Adersbach Anbau neue Verwaltungsstelle an die Mehrzweckhalle	0	+1.600.000	0	0	0	0	Umwandlung VE 2024
78	1125	1125-002 I11250071001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 66 Fahrzeuge, Geräte und Maschinen - Transporter (Spielplatzpflege) - Pritschenwagen (Doppelkabiner)	976.000	+120.000 +55.000	310.000	0	824.000	0	
265	36500101	3650-013 I36507570002	Tageseinrichtungen für Kinder städt. Kindergarten Steinsfurt Errichtung Kindergarten in Modulbauweise	1.500.000	+520.000	0	0	0	0	Umwandlung VE 2024
Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 21.11.2023					+2.295.000		0		0	
Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 21.11.2023					-1.883.000		0		0	
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit						-36.636.600	-15.093.600	+2.241.000		
Reduz./Erh.auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten)						-1.883.000	+0	0		
Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu						-38.519.600	-15.093.600	+2.241.000		

Seiten- zahl	Produkt- gruppe	Investitions- auftrag/ -gruppe	Bezeichnung	2025		2026		2027		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		-38.519.600		-15.093.600		+2.241.000	
			zuzügl. Kreditneuaufnahme		+33.000.000		+14.000.000		0	
			abzügl. Tilgung von Krediten		-2.129.000		-2.269.000		-2.077.000	
			zuzügl. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnis- haushalts neu		+3.434.000		+3.075.000		+498.000	
			veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands							
			zum Ende des Haushaltsjahres neu		-4.214.600		-287.600		+662.000	

Die Kreditneuaufnahmen können durch diese Veränderungen im Jahr 2025 in Höhe von 35,300 Mio. Euro um 2,300 Mio. Euro auf 33,000 Mio. Euro und im Jahr 2026 in Höhe von 15,500 Mio. Euro um 1,400 Mio. € auf 14,000 Mio. € reduziert werden. Im Jahr 2027 wird keine Kreditneuaufnahme vorgesehen.