

Kämmereiamt/Finanzabteilung
Az.: 902.4162.3-Ga-01.12.2022



Ergebnishaushalt 2023

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2023 in der GR-Sitzung am 25.10.2022

| Seitenzahl | Produkt-Gruppe | lfd. Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz € | Änderungsvorschlag weniger/mehr € | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erträge | | | | | | |
| 291 | 2720 | 6 | Bibliotheken sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | +1.000 | Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund Preiserhöhung Kaffeevollautomat |
| 512 | 6110 | 1 | Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Steuern u. ähnliche Abgaben Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 57.507.000 22.033.000 3.292.000 | +200.000 -46.000 | Ergebnisse Oktober-Steuerschätzung 2022 Ergebnisse Oktober-Steuerschätzung 2022 |
| Summe Veränderungen Erträge Stand 01.12.2022 | | | | | +155.000 | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 39 | 1114 | 12 | Zentrale Funktionen Personalaufwendungen | 851.800 | -15.300 | Änderung Personalzuordnung von Produktgruppe 1114-zentrale Funktionen auf Produktgruppe 3180-sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | Neu | 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Jubiläum 1.250 Jahre Hoffenheim | 851.800 | +10.000 | Neuaufnahme Mittelansatz |
| 138/ 139 | 1260 | 14 | Brandschutz Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Notstromspeisung 3 Feuerwehrgerätehäuser | 492.600 16.500 | +36.000 | 2023 soll in allen Feuerwehrgerätehäusern die Möglichkeit einer Notstromspeisung bestehen. Aktuell verfügen 4 Gerätehäuser über einen Notstromanschluss, so dass 2023 neun weitere Umgerüstet werden müssen (ursprünglich 3 geplant). |
| | | | Zwischensumme | | +30.700 | |

| Seiten- zahl | Produkt- Gruppe | lfd. Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz € | Änderungsvorschlag weniger/mehr € | Erläuterungen |
|-----------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Übertrag: | | +30.700 | |
| 188/189 | 211006 | 18 | Gymnasium sonstige ordentliche Aufwendungen - Preisanpassung Mittagessen Mensa durch den Caterer ab Januar 2023 | 37.500 | +3.000 | |
| 217 | 3180 | 12 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Personalaufwendungen | 390.300 | +15.300 +39.700 | Änderung Personalzuordnung von Produktgruppe 1114-zentrale Funktionen auf Produktgruppe 3180-sonstige soziale Hilfen und Leistungen Änderung Personalzuordnung von Produktgruppe 362002-Jugendsozialarbeit auf Produktgruppe 3180-sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 232 | 362002 | 12 | Jugendsozialarbeit Personalaufwendungen | 565.800 | -39.700 | Änderung Personalzuordnung von Produktgruppe 362002-Jugendsozialarbeit auf Produktgruppe 3180-sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 245/ 247 | 36500101 | 14 | Tageseinrichtungen für Kinder Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kindergarten Adersbach Umbauarbeiten zusätzlicher Ausgang, Fluchtweg Kostenreduzierung | 638.000 | -27.000 | |
| 288 | 2710 | 18 | Volkshochschulen Sonstige ordentliche Aufwendungen - Erhöhung Mitgliedsbeitrag an die Volkshochschule Sinsheim e.V. (VHS) lt. Mitgliederversammlung vom 26.10.2022 | 811.800 | +73.000 | |
| 296/ 297 | 2810 neu | 14 | Sonstige Kulturpflege Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Notstromspeisung Dr. Sieber Halle | 373.700 | +10.000 | Neuaufnahme Mittelansatz |
| | | | Zwischensumme | | +105.000 | |

| Seiten- zahl | Produkt- Gruppe | lfd. Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz € | Änderungsvorschlag weniger/mehr € | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| | | | Übertrag: | | +105.000 | |
| 311/ 312 | 4241 | 14 | Sportstätten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Mehraufwand durch häufiges Versenden der Berechnungsanlage; Anpassung Haushaltsmittel - Sportplatz Rohrbach - Sportplatz Waldangelloch | 811.800 | -12.000 -10.000 | |
| 433 | 5510 | 14 | öffentliches Grün/Landschaftsbau Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Erstellung Konzeption für Spielplätze Neuveranschlagung aus 2022, da die Restmittel zum Jahresende 2022 verfallen. | 460.200 | +30.000 | |
| 463/ 464 | 5530 | 14 | Friedhofs- und Bestattungswesen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Friedhof Weiler neue Stühle für die Leichenhalle (100 Stk.) Reduzierung der Anschaffungskosten | 341.400 | -2.000 | |
| Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 01.12.2022 | | | | | +111.000 | |
| Summe Veränderungen Erträge/Aufwendungen Stand 01.12.2022 | | | | | -44.000 | |
| Das im Haushaltsentwurf veranschlagte negative ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von - 1.334.000 Euro reduziert sich durch diese Veränderungen um 44.000 Euro auf - 1.290.000 Euro. | | | | | | |

Finanzplanung Ergebnishaushalt 2024-2026

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2023 in der GR-Sitzung am 25.10.2022

| Seitenzahl | Produkt-Gruppe | Ifd. Nr. | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | | bisheriger Ansatz € | Änderungsvorschlag weniger/mehr € | bisheriger Ansatz € | Änderungsvorschlag weniger/mehr € | bisheriger Ansatz € | Änderungsvorschlag weniger/mehr € | |
| Erträge: | | | | | | | | | | |
| Neu | 211001 | 2 | Grundschulen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Zuwendung DigitalPakt Schule für die Grundschulen | 0 | +109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neu | 212002 | 2 | SBBZ Förderschwerpunkt Lernen Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Zuwendung DigitalPakt Schule für die Carl-Orff-Schule | 0 | +12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 6110 | 1 | Allg. Finanzwirtschaft Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer | 59.410.000 23.259.000 | +499.000 | 60.853.000 24.408.000 | +917.000 | 62.661.000 25.773.000 | +816.000 | Auswirkungen aus der Okt.-Steuerschätzung 2022 |
| | | 2 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Schlüsselzuweisungen | 3.358.000 31.380.000 0 | +51.000 | 3.418.000 32.083.000 22.705.000 | +100.000 | 3.481.000 31.311.000 21.855.000 | +109.000 | Auswirkungen aus der Okt.-Steuerschätzung 2022 |
| Summe Veränderungen Erträge Stand 01.12.2022 | | | | | +671.000 | | +903.000 | | +737.000 | |

| Seitenzahl | Produkt-Gruppe | Ifd. Nr. | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Erläuterungen |
|----------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | bisheriger Ansatz € | Änderungsvorschlag weniger/mehr € | bisheriger Ansatz € | Änderungsvorschlag weniger/mehr € | bisheriger Ansatz € | Änderungsvorschlag weniger/mehr € | |
| Aufwendungen: | | | | | | | | | | |
| 39 | 1114 | 12 | zentrale Funktionen Personalaufwendungen | 877.600 | -16.000 | 899.700 | -16.000 | 922.200 | -17.000 | Anpassung Personalaufwendungen Änderung der Personalzuordnung von Produktgruppe 1114-zentrale Funktionen auf Produktgruppe 3180-sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 64 | 1124 | 12 | Gebäude- und techn. Immobilienmanagement Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.330.700 | -11.000 | Anpassung Personalaufwendungen |
| 217 | 3180 | 12 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Personalaufwendungen | 401.800 | +16.000 | 412.000 | +16.000 | 421.900 | +17.000 | Anpassung Personalaufwendungen Änderung der Personalzuordnung von Produktgruppe 1114-zentrale Funktionen auf Produktgruppe 3180-sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | | | | | +41.000 | | +42.000 | | +43.000 | Änderung der Personalzuordnung von Produktgruppe 1114-zentrale Funktionen auf Produktgruppe 3180-sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | | | | | -5.000 | | -3.000 | | -3.000 | Anpassung Finanzplanung 2024-2026 Beihilfe- und Versorgungsumlage Beamte |
| | | | Zwischensumme | | +36.000 | | +39.000 | | +29.000 | |

| Seitenzahl | Produkt-Gruppe | Ifd. Nr. | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | bisheriger Ansatz € | Änderungsvorschlag weniger/mehr € | bisheriger Ansatz € | Änderungsvorschlag weniger/mehr € | bisheriger Ansatz € | Änderungsvorschlag weniger/mehr € | |
| | | | Übertrag: | | +36.000 | | +39.000 | | +29.000 | |
| 227 | 362001 | 12 | Kinder- und Jugendarbeit Personalaufwendungen | 139.800 | -29.000 | 143.200 | -21.000 | 146.700 | -21.000 | Anpassung Finanzplanung 2024-2026 Beihilfe- und Versorgungsumlage Beamte |
| 232 | 362002 | 12 | Jugendsozialarbeit Personalaufwendungen | 582.500 | -41.000 | 597.200 | -42.000 | 612.200 | -43.000 | Änderung der Personal- Zuordnung von Produktgruppe 362002-Jugendsozialarbeit auf Produktgruppe 3180-sonstige soziale Hilfen und Leistungen Anpassung Finanzplanung 2024-2026 Beihilfe- und Versorgungsumlage Beamte |
| | | | | | -14.000 | | -11.000 | | -10.000 | |
| 371 | 5360 | 12 | Telekommunikationseinrichtungen Personalaufwendungen | 10.000 | +22.000 | 10.200 | +22.000 | 10.500 | +23.000 | Anpassung Finanzplanung 2024-2026 Beihilfe- und Versorgungsumlage Beamte |
| Summe Veränderungen Aufwendungen Stand 01.12.2022 | | | | | -26.000 | | -13.000 | | -22.000 | |
| Summe Veränderungen Erträge-/Aufwendungen Stand 01.12.2022 | | | | | -697.000 | | -916.000 | | -759.000 | |
| veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf | | | | | -1.117.000 | | -1.275.000 | | -2.502.000 | |
| Reduzierung/Erhöhung aufgrund den Veränderungen | | | | | -697.000 | | -916.000 | | -759.000 | |
| neues veranschlagtes ordentliches Ergebnis im Haushaltsentwurf | | | | | -420.000 | | -359.000 | | -1.743.000 | |



Finanzhaushalt 2023

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2023 in der GR-Sitzung am 25.10.2022

| Seiten- zahl | Produkt- Gruppe | Investitions- gruppe/ -auftrag | Bezeichnung | bisheriger Ansatz € | Änderungs- vorschlag weniger/mehr € | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| <u>Einzahlungen:</u> | | | | | | |
| 72 | 1124 | 1124-008 I11245576002 | Gebäude und Techn. Immobilienmanagement Markstraße 54 Hilsbach Wohnraum für Geflüchtete - höhere Zuweisung im Rahmen des Landes- förderprogramms "Wohnraum für Geflüchtete" | 24.000 | +19.000 | |
| Neu | 5510 | 5510-006 I55106076001 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau Erholungseinrichtung Hoffenheim Neubau Dorfplatz Hoffenheim Zuweisung vom Land EU-Leader-Förderung | 0 | +220.000 | |
| Summe Veränderungen Einzahlungen Stand 01.12.2022 | | | | | | |
| | | | | | +239.000 | |

| Seitenzahl | Produkt-Gruppe | Investitions-auftrag/-gruppe | Bezeichnung | bisheriger Ansatz € | Anderungs-vorschlag weniger/mehr € | Erläuterungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auszahlungen | | | | | | |
| 80 | 1125 | 1125-002 I11250071001 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 66 Fahrzeuge und Maschinen - Ersatzbeschaffung Traktoren Landschaftspflege | 170.000 | -170.000 | Anschaffung verschoben in das Finanzplanungs-jahr 2024 |
| 154 | 1260 | 1260-999 I12600071001 | Brandschutz Weitere Investitionen Stromerzeuger für die Notstromspeisung in den Feuerwehrgerätekäusern (3 Stück je 4.500 €) | 13.500 | +27.000 | 2023 soll in allen Feuerwehrgerätekäusern die Möglichkeit einer Notstromspeisung bestehen. Aktuell sind 4 Stromerzeuger vorhanden, so dass 2023 der Erwerb von 9 weiteren Geräten erforderlich ist |
| neu | 5510 | 5510-006 I55106070001 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau Erholungseinrichtung Hoffenheim Neubau Dorfplatz Hoffenheim | 0 | +439.000 | |
| Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 01.12.2022 | | | | | +296.000 | |
| Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 01.12.2022 | | | | | +57.000 | |
| Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | | | | -13.611.000 | |
| Erhöhung auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten | | | | | +57.000 | |
| Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu | | | | | -13.668.000 | |
| zuzügl. Kreditneuaufnahme (im HH-Entwurf 9.900.000 €) | | | | | +9.900.000 | |
| abzügl. Tilgung von Krediten (im HH-Entwurf 1.735.000 €) | | | | | -1.735.000 | |
| zuzügl. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts neu | | | | | +3.769.800 | |
| veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu (HH-Entwurf - 1.720.200 €) | | | | | -1.733.200 | |



Finanzplanung Finanzhaushalt 2024-2026

Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2023 in der GR-Sitzung am 25.10.2022

| Seiten- zahl | Produkt- gruppe | Investitions- auftrag/ -gruppe | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Erläuterungen |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| | | | | bisheriger Ansatz € | Änderungs- vorschlag weniger/mehr € | bisheriger Ansatz € | Änderungs- vorschlag weniger/mehr € | bisheriger Ansatz € | Änderungs- vorschlag weniger/mehr € | |
| Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 72 | 1124 | 1124-008 I11245576002 | Gebäude und Techn. Immobilienmanagement Markstraße 54 Hilsbach Wohnraum für Geflüchtete - höhere Zuweisung im Rahmen des Landesförderprogramms "Wohnraum für Geflüchtete" | 50.000 | +40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neu | 211001 | 2110-006 I21106576001 | Grundschulen Generalsanierung Grundschule Reihen Zuwendung DigitalPakt Schule für die Grundschule Reihen | 0 | +105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neu | 211004 | 2110-004 I21102076002 | Realschule Generalsanierung Kraichgau Realschule Zuwendung DigitalPakt Schule für die Kraichgau Realschule | 0 | +272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neu | 211006 | 2110-012 I21102076004 | Gymnasium Gymnasium - Investitionen Zuwendung DigitalPakt Schule für das Gymnasium | 0 | +509.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Zwischensumme | | +926.000 | | 0 | | 0 | |

| Seiten- zahl | Produkt- gruppe | Investitions- auftrag/ -gruppe | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| | | | | bisheriger Ansatz € | Änderungs- vorschlag weniger/mehr € | bisheriger Ansatz € | Änderungs- vorschlag weniger/mehr € | bisheriger Ansatz € | Änderungs- vorschlag weniger/mehr € | |
| | | | Übertrag: | | +926.000 | | 0 | | 0 | |
| Neu | 2150 | 2150-999 I21500076001 | sonstige schulische Aufgaben Weitere Investitionen Zuwendung DigitalPakt Schule für den Aufbau der IT-Infra- struktur für Server und Netzwerk | 0 | +144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Veränderungen Einzahlungen Stand 01.12.2022 | | | | | +1.070.000 | | 0 | | 0 | |

| Seiten- zahl | Produkt- gruppe | Investitions- auftrag/ -gruppe | Bezeichnung | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| | | | | bisheriger Ansatz € | Änderungs- vorschlag weniger/mehr € | bisheriger Ansatz € | Änderungs- vorschlag weniger/mehr € | bisheriger Ansatz € | Änderungs- vorschlag weniger/mehr € | |
| Auszahlungen: | | | | | | | | | | |
| Neu | 1125 | 1125-002 I11250071001 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Bewegliches Vermögen Bauhof Amt 66 Fahrzeuge und Maschinen - Ersatzbeschaffung Traktoren Landschaftspflege | | +170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finanzplan 2024 |
| Neu | 211006 | 2110-012 I21102070007 | Gymnasium Gymnasium - Investitionen Maßnahmen im Rahmen DigitalPakt Schule | 0 | +1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neu | 2150 | 2150-999 I21500071001 | sonstige schulische Aufgaben Weitere Investitionen Maßnahmen im Rahmen DigitalPakt Schule | 0 | +180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Veränderungen Auszahlungen Stand 01.12.2022 | | | | | | +1.650.000 | | 0 | 0 | |
| Summe Veränderungen Ein-/Auszahlungen Stand 01.12.2022 | | | | | | +580.000 | | 0 | 0 | |
| Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | | | | | -33.306.000 | | -11.875.000 | | -5.386.000 |
| Reduz./Erh.auf Grund den Veränderungen (ohne Neuaufnahme von Krediten und ohne Tilgung von Krediten) | | | | | | +580.000 | | 0 | | 0 |
| Summe veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit neu | | | | | | -33.886.000 | | -11.875.000 | | -5.386.000 |
| zuzügl. Kreditneuaufnahme | | | | | | +27.400.000 | | +9.800.000 | | +4.750.000 |
| abzügl. Tilgung von Krediten | | | | | | -2.524.000 | | -2.683.000 | | -2.689.000 |
| zuzügl. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnis- haushalts neu | | | | | | +4.768.500 | | +4.690.600 | | +3.312.800 |
| veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres neu | | | | | | -4.241.500 | | -67.400 | | -12.200 |
| Die Kreditneuaufnahmen können durch diese Veränderungen im Jahr 2025 in Höhe von 10,700 Mio. Euro um 0,900 Mio. Euro auf 9,800 Mio. Euro und im Jahr 2026 in Höhe von 5,450 Mio. Euro um 0,700 Mio. € auf 4,750 Mio. € reduziert werden. Die Kreditneuaufnahme im Jahr 2024 bleibt in Höhe von 27,400 Mio. € unverändert. | | | | | | | | | | |