

Haushaltsplanentwurf 2025/2026

A. Änderungen im Ergebnishaushalt (inkl. Veränderung Finanzhaushalt bei zahlungsrelevanten Vorgängen)

Erträge / Einzahlungen / Verbesserungen: POSITIVES Vorzeichen

Aufwendungen / Auszahlungen / Verschlechterungen: NEGATIVES Vorzeichen

* vereinfachte Darstellung, ohne Angabe Buchungsobjekte/Sachkonten

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt / Kostenstelle	Sachkonto	Antragsgegenstand	2025			2026			2027			2028			2029			
					alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	
Redaktionelle Änderungen und Nachmeldungen (Verwaltung)					82.900			80.700			-12.000			-12.200			-12.400			
1	50	1.27 Autonomes Frauenhaus Heilbronn, Frauen helfen Frauen e.V. (Anträge 184-189)			-103.863	30.600	-73.263	-106.463	30.600	-75.863	-106.463	30.600	-75.863	-106.463	30.600	-75.863	-106.463	30.600	-75.863	
		31605000	43580000	1.27 Autonomes Frauenhaus Heilbronn, Frauen helfen Frauen e.V. Beratungsstelle für Frauen, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind. Antrag auf Umstellung der Förderung auf eine Personalkostenfinanzierung ab 2025 für 1,4 VZÄ Fachkraftstellen, davon 60% anteilig für die Stadt Heilbronn 0,84 VZÄ abzgl. Landesförderung VwV FBS 2024. (mit Sperrvermerk eines gleichlautenden Beschlusses des Landkreises)	-103.863	30.600	-73.263	-106.463	30.600	-75.863	-106.463	30.600	-75.863	-106.463	30.600	-75.863	-106.463	30.600	-75.863	
2	01	Deckung Förderprogramme Klimaschutz (1. Änderungsliste)			-300.000	100.000	-200.000	-300.000	100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		56105030	42710200	Reduzierung Pauschalansatz Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz zur Gegenfinanzierung der über die 1. Änderungsliste aufgenommenen Förderprogramme	-300.000	100.000	-200.000	-300.000	100.000	-200.000										
3	20	Korrektur Vorzeichenfehler/Summenzeile (1.ÄL lfd. Nr. 5 sowie 15)			-28.000	0	-28.000	-26.400	-1.900	-28.300	-26.500	-2.100	-28.600	-26.600	-2.300	-28.900	-26.700	-2.500	-29.200	
		11225001	44310000	Erhöhung Aufwand Telecashgeräte	-28.000	0	-28.000	-26.400	-1.900	-28.300	-26.500	-2.100	-28.600	-26.600	-2.300	-28.900	-26.700	-2.500	-29.200	
4	40	Mieteträge Kioske Schulen		Kiosk Gustav von Schmoller Schule, Mieteträge	0	21.500	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	21.500	
		11243240	34110140		0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	
		11243241	34110140		Kiosk/Mensa Techn. Schulzentrum, Mieteträge	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500
5	41	Sportförderung		Zuschuss Heilbronner Eishockeyclub Eisbären e.V für die Anmietung von Sporträumen im Soleo	-2.780.700	-30.000	-2.810.700	-2.842.000	-30.000	-2.872.000	-2.842.000	-30.000	-2.872.000	-2.842.000	-30.000	-2.872.000	-2.842.000	-30.000	-2.872.000	
		42105000	43580000		-2.780.700	-30.000	-2.810.700	-2.842.000	-30.000	-2.872.000	-2.842.000	-30.000	-2.872.000	-2.842.000	-30.000	-2.872.000	-2.842.000	-30.000	-2.872.000	
6	68	Diverse Sachverhalte Amt 68		Mehraufwand aufgrund von Prämienerhöhung KfZ-Versicherung	-2.637.000	-39.200	-2.676.200	-2.993.800	-39.500	-3.033.300	-1.556.900	-32.000	-1.588.900	-1.556.900	-32.000	-1.588.900	-1.556.900	-32.000	-1.588.900	
		11251100	44430030		-145.000	-7.000	-152.000	-145.000	-7.000	-152.000	-145.000	-7.000	-152.000	-145.000	-7.000	-152.000	-145.000	-7.000	-152.000	
		11245025	42450102		Damenhygieneartikel in öffentlichen Einrichtungen	-1.233.500	-25.000	-1.258.500	-1.411.900	-25.000	-1.436.900	-1.411.900	-25.000	-1.436.900	-1.411.900	-25.000	-1.436.900	-1.411.900	-25.000	-1.436.900
		11245025	42450102		Organisation der Reinigung von städtischen Gebäuden in Nutzung der freiwilligen Feuerwehr	-1.258.500	-7.200	-1.265.700	-1.436.900	-7.500	-1.444.400			0			0			0
7	23	Konkretisierung der Planung Flüchtlingsgebäude			-3.325.000	0	-3.325.000	-3.530.000	0	-3.530.000	-3.730.000	0	-3.730.000	-3.900.000	0	-3.900.000	-4.200.000	0	-4.200.000	
		11243999	42310100	Präzisierung der Anmietungen auf konkrete Gebäude	-1.865.000	328.800	-1.536.200	-2.070.000	328.800	-1.741.200	-2.170.000	328.800	-1.841.200	-2.340.000	328.800	-2.011.200	-2.640.000	328.800	-2.311.200	
		11243999	42310200	Präzisierung der Nebenkosten auf konkrete Gebäude	-1.460.000	52.800	-1.407.200	-1.460.000	52.800	-1.407.200	-1.560.000	52.800	-1.507.200	-1.560.000	52.800	-1.507.200	-1.560.000	52.800	-1.507.200	
		11243655	42310100	Anmietung Grimmstr. 2	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	
		11243655	42310200	Nebenkosten Grimmstr. 2	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	
		11243791	42310100	Anmietung Weinsberger Str. 29 (Hotel Arkade)	0	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	
		11243791	42310200	Nebenkosten Weinsberger str. 29 (Hotel Arkade)	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	
		11243792	42310100	Anmietung Stuttgarter Str. 3 (Pension Arkade)	0	-84.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	
		11243792	42310200	Nebenkosten Stuttgarter Str. 3 (Pension Arkade)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	

Haushaltsplanentwurf 2025/2026

A. Änderungen im Ergebnishaushalt (inkl. Veränderung Finanzhaushalt bei zahlungsrelevanten Vorgängen)

Erträge / Einzahlungen / Verbesserungen: POSITIVES Vorzeichen

Aufwendungen / Auszahlungen / Verschlechterungen: NEGATIVES Vorzeichen

* vereinfachte Darstellung, ohne Angabe Buchungsobjekte/Sachkonten

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt / Kostenstelle	Sachkonto	Antragsgegenstand	2025			2026			2027			2028			2029		
					alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR
8		Feinplanung Vorkostenstellen THH75			-2.330.000	0	-2.330.000	-3.255.000	0	-3.255.000	-3.575.000	0	-3.575.000	-2.690.000	0	-2.690.000	-2.700.000	0	-2.700.000
		Sachkonto 42110112 UH Gebäude (sonder)☐																	
	75	11241010	42110112	Vor-KST Gebäude (allgemein), UH Gebäude (sonder)	-900.000	750.000	-150.000	-1.250.000	1.250.000	0	-1.750.000	960.000	-790.000	-1.500.000	750.000	-750.000	-1.750.000	250.000	-1.500.000
	75	11243204	42110112	Leinbachschule Toilettenanlage	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75	11243143	42110112	Heinrich-von-Kleist Schule Toiletten	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75	11243153	42110112	Pestalozzischule Toiletten	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75	11243150	42110112	Helene-Lange-Realschule Toiletten	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75	11243196	42110112	GS Frankenbach Toiletten	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75	11243191	42110112	GS Biberach Toiletten	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75	11243182	42110112	Ludwig-Pfau-Schule Toiletten	0	0	0	-75.000	-120.000	-195.000	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
	75	11243105	42110112	Silcherschule Toiletten	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75	11243153	42110112	Pestalozzischule Fenstersanierung	-120.000	-270.000	-390.000	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75	11243158	42110112	Gebrüder Grimmschule Fenstersanierung	0	0	0	0	-290.000	-290.000	0	-210.000	-210.000	0	0	0	0	0	0
	75	11243158	42110112	Geb. Grimm/Pestalozzischule (Dachsanierung)	0	0	0	-290.000	-250.000	-540.000	-210.000	-500.000	-710.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0
	75	11243178	42110112	Wilhelm-Hauff-Schule (Dachsanierung)	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-500.000	-500.000	0	-250.000	-250.000
		Sachkonto 42110142 UH technische Ausstattung (sonder) Heizung																	
	75	11241010	42110142	Vor-KST Gebäude (allgemein), UH technische Ausstattung (sonder) Heizung	-750.000	750.000	0	-1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000		-1.000.000	-750.000		-750.000	-750.000		-750.000
	75	11243143	42110142	Heinrich-von-Kleist	0	-150.000	-150.000	0	-400.000	-400.000			0		0				0
	75	11243204	42110142	Leinbachschule	0	-250.000	-250.000	0	-50.000	-50.000			0		0				0
	75	11243178	42110142	Wilhelm-Hauff-Schule / Kita Charlottenstraße	0	-350.000	-350.000	0	-550.000	-550.000			0		0				0
		Sachkonto 42110152 Unterhaltung Elektrotechnik (sonder)																	
	75	11241010	42110152	Vor-KST Gebäude (allgemein), Unterhaltung Elektrotechnik (sonder)	-320.000	320.000	0	-300.000	300.000	0	-200.000	200.000	0	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000
	75	11243000	42110152	Rathaus Marktplatz 7 (Austausch TK-Anlagen)	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0		0				0
	75	11243611	42110152	Hauptfeuerwache (Austausch TK-Anlagen)	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0		0				0
	75	11243147	42110152	Mörke RS (LED)	0	-200.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0		0				0
	75	11243163	42110152	Technisches Schulzentrum A-E (LED)	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	-50.000	-50.000		0				0
	75	11243164	42110152	Technisches Schulzentrum H (LED)	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-150.000	-250.000		0				0
		Sachkonto 42310000 Mieten und Pachten (Ämter)																	
	75	11241010	42310000	Vor-KST Gebäude (allgemein), Mieten und Pachten (Ämter)	-240.000	240.000	0	-240.000	240.000	0	-240.000	240.000	0	-240.000	240.000	0	0		0
	75	11243223	42310000	Grundschule Innenstadt		-240.000	-240.000		-240.000	-240.000		-240.000	-240.000		-240.000	-240.000	0		0

Haushaltsplanentwurf 2025/2026

A. Änderungen im Ergebnishaushalt (inkl. Veränderung Finanzhaushalt bei zahlungsrelevanten Vorgängen)

Erträge / Einzahlungen / Verbesserungen: POSITIVES Vorzeichen

Aufwendungen / Auszahlungen / Verschlechterungen: NEGATIVES Vorzeichen

* vereinfachte Darstellung, ohne Angabe Buchungsobjekte/Sachkonten

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt / Kostenstelle	Sachkonto	Antragsgegenstand	2025			2026			2027			2028			2029		
					alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR
Anpassungen aufgrund Kreditberechnung**																			
9		Zinsaufwand			-11.000	0	-11.000	-1.933.900	-125.000	-2.058.900	-3.229.400	-154.300	-3.383.700	-4.451.200	-166.800	-4.618.000	-5.674.400	-179.300	-5.853.700
	90	61205000	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-11.000	0	-11.000	-1.933.900	-125.000	-2.058.900	-3.229.400	-154.300	-3.383.700	-4.451.200	-166.800	-4.618.000	-5.674.400	-179.300	-5.853.700
Summe					0	82.900	0	0	-44.300	0	0	-166.300	0	0	-179.000	0	0	-191.700	0

**Fortlaufende Anpassung der Zinserträge u. Zinsaufwendungen entsprechend der Erkenntnisse aus den Änderungslisten und der Anpassung der Kreditaufnahme, Tilgung und freien Liquidität. Die finale Fortschreibung erfolgt zur letzten Änderungsliste.

Veranschlagtes Gesamtergebnis	-20.960.800		-51.844.500		-37.940.300		-35.271.600		-34.018.100	
Veränderung		82.900		-44.300		-166.300		-179.000		-191.700
neues Veranschlagtes Gesamtergebnis			-20.877.900		-51.888.800		-38.106.600		-35.450.600	-34.209.800

nachrichtlich: nicht finanzrechnungsrelevant und damit nicht im FinHH berücksichtigt00000

nachrichtlich: Veränderung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Veranschlagtes Ergebnis	-11.851.000		-29.577.500		-24.684.800		-16.494.400		-15.597.800	
Veränderung		82.900		-44.300		-166.300		-179.000		-191.700
neues Ergebnis			-11.768.100		-29.621.800		-24.851.100		-16.673.400	-15.789.500

2. Änderungsliste
Haushaltsplanentwurf 2025/2026
B. Änderungen bei den Investitionen (Finanzhaushalt)

Erträge / Einzahlungen / Verbesserungen: POSITIVES Vorzeichen
Aufwendungen / Auszahlungen / Verschlechterungen: NEGATIVES Vorzeichen

* vereinfachte Darstellung, ohne Angabe Buchungsobjekte/Sachkonten

Lfd. Nr.	THH	Buchungsobjekt / Investitionsauftrag	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	2025			2026			2027			2028			2029			2030ff			VE 2025		
					alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR
					-4.800.000			-1.170.400			-500.000			-500.000			-500.000			-500.000			0		
10		<u>Kampfmittelsondierung Schollenhalde</u>			-30.000	-4.500.000	-4.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	23	I11335100151	78720000	Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen	-30.000	-4.500.000	-4.530.000																		
11		<u>Startchancenprogramm</u>			0	-300.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	
	40	I21101100906	68110000	Startchancenprogramm , Zuschuss vom Land	0	600.000	600.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	
	40	I21105100216	78312000	Startchancenprogramm , Auszahlungen für Investitionen dvierse Schularten	0	-900.000	-900.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	
12		<u>Tilgung Theater gemäß Wirtschaftsplan Theater - Korrektur Vorzeichenfehler (1. ÄL Nr. 93)</u>			0	0	0	1.010.400	-670.400	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90	F26101950	68810000	Theater, Tilgung gegebener Darlehen		0	0	1.010.400	-670.400	340.000															
Summe						-4.800.000			-1.170.400			-500.000		-500.000		-500.000		-500.000		-500.000			0		
Anpassungen aufgrund Kreditberechnung**																									
13		<u>Planung Kreditaufnahmen und Tilgungen (nicht in Summe FinHH enthalten)**</u>			76.850.000	5.000.000	81.850.000	49.554.300	1.027.500	50.581.800	45.124.500	323.700	45.448.200	43.781.300	309.400	44.090.700	33.861.100	1.308.700	35.169.800						
	90	F61201950	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	77.000.000	5.000.000	82.000.000	51.904.300	1.170.400	53.074.700	48.957.500	500.000	49.457.500	49.013.100	500.000	49.513.100	40.493.300	1.513.600	42.006.900						
	90	F61205950	79200000	Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	-150.000	0	-150.000	-2.350.000	-142.900	-2.492.900	-3.833.000	-176.300	-4.009.300	-5.231.800	-190.600	-5.422.400	-6.632.200	-204.900	-6.837.100						

**Fortlaufende Anpassung der Zinserträge u. Zinsaufwendungen entsprechend der Erkenntnisse aus den Änderungslisten und der Anpassung der Kreditaufnahme, Tilgung und freien Liquidität. Die finale Fortschreibung erfolgt zur letzten Änderungsliste.

Veränderung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit

Plan	-80.187.300		-51.904.300		-48.957.500		-49.013.100		-41.642.300				-109.523.100	
Veränderung		-4.800.000		-1.170.400		-500.000		-500.000		-500.000		-500.000		0
NEU			-84.987.300		-53.074.700		-49.457.500		-49.513.100			-42.142.300		-109.523.100

C. Änderungen im Finanzhaushalt - auf Grund von weiteren Erkenntnissen

	2025			2026			2027			2028			2029			2030ff			VE 2025		
	alt	Veränderung	neu	alt	Veränderung	neu	alt	Veränderung	neu	alt	Veränderung	neu	alt	Veränderung	neu	alt	Veränderung	neu	alt	Veränderung	neu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	-11.851.000	82.900	-11.768.100	-29.577.500	-44.300	-29.621.800	-24.684.800	-166.300	-24.851.100	-16.494.400	-179.000	-16.673.400	-15.597.800	-191.700	-15.789.500						
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.187.300	-4.800.000	-84.987.300	-51.904.300	-1.170.400	-53.074.700	-48.957.500	-500.000	-49.457.500	-49.013.100	-500.000	-49.513.100	-41.642.300	-500.000	-42.142.300						
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-92.038.300	-4.717.100	-96.755.400	-81.481.800	-1.214.700	-82.696.500	-73.642.300	-666.300	-74.308.600	-65.507.500	-679.000	-66.186.500	-57.240.100	-691.700	-57.931.800						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	77.000.000	5.000.000	82.000.000	51.904.300	1.170.400	53.074.700	48.957.500	500.000	49.457.500	49.013.100	500.000	49.513.100	40.493.300	1.513.600	42.006.900						
Auszahlungen für Tilgungen	-150.000	0	-150.000	-2.350.000	-142.900	-2.492.900	-3.833.000	-176.300	-4.009.300	-5.231.800	-190.600	-5.422.400	-6.632.200	-204.900	-6.837.100						
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	76.850.000	5.000.000	81.850.000	49.554.300	1.027.500	50.581.800	45.124.500	323.700	45.448.200	43.781.300	309.400	44.090.700	33.861.100	1.308.700	35.169.800						
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-15.188.300	282.900	-14.905.400	-31.927.500	-187.200	-32.114.700	-28.517.800	-342.600	-28.860.400	-21.726.200	-369.600	-22.095.800	-23.379.000	617.000	-22.762.000						

Erläuterungen zur 1. Änderungsliste

Erläuterungen der Änderungen im Ergebnishaushalt

Lfd. Nr. 1 Autonomes Frauenhaus Heilbronn, Frauen helfen Frauen e.V. (Anträge 184-189)

Die Verwaltung wurde beauftragt mit den Trägern der Frauenhausarbeit die ambulante Beratung bei häuslicher Gewalt bedarfsgerecht auszubauen. Auf der Grundlage der Nachverhandlung mit dem Landkreis hat der Träger einen Neuantrag gestellt (60% Stadt- und 40% Landkreis), der nun einen Eigenanteil und zusätzliche Fördermittel des Landes beinhaltet. Der Sachverhalt war bereits in der 1. Änderungsliste enthalten, allerdings mit einem zu hohen Änderungsbetrag. Dies wird hiermit berichtigt.

Lfd. Nr. 2 Deckung Förderprogramme Klimaschutz (1. Änderungsliste)

Über die laufende Nummer 3 der 1. Änderungsliste wurden für städtische Förderprogramme im Rahmen des Klimaschutzes für die Jahre 2025 und 2026 jeweils 100.000 EUR bereitgestellt. Zur Gegenfinanzierung soll der bisher pauschal veranschlagte Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit beim Klimaschutz entsprechend reduziert werden. Dies wurde von Seiten der Verwaltung in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 02.12.2024 zugesagt und wird nun hier im Zuge der zweiten Änderungsliste umgesetzt.

Lfd. Nr. 3 Korrektur Vorzeichenfehler/Summenzeile (1. ÄL Lfd. Nr. 5 sowie 15)

In der Lfd. Nr. 5 sowie 15 der 1. Änderungsliste waren fälschlicherweise die Vorzeichen verdreht sowie die Summenzeilen nicht korrekt ausgesteuert, sodass es ab 2026 zu Abweichungen zwischen 1.900 und 2.500 EUR gekommen ist. Dies wird hiermit berichtigt.

Lfd. Nr. 4 Mieterträge Kioske Schulen

Für die Kioske der Gustav-von-Schmoller-Schule und des technischen Schulzentrums werden Mieterträge erwirtschaftet, die bisher noch nicht im Haushalt veranschlagt waren.

Lfd. Nr. 5 Sportförderung

Es werden nachträglich Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung für den Heilbronner Eishockeyclub Eisbären e.V für die Anmietung von Sporträumen im Soleo eingestellt.

Lfd. Nr. 6 Sachverhalte 68

1. Die WGV hat mitgeteilt, dass sich die Prämien für die Kfz-Versicherung zwischen 10% und 15% für 2025 erhöhen werden. Bei einer Prämienhöhung der WGV für das Jahr 2025 von 9% - gerechnet 10% sollte das Betriebsamt nach den heutigen Zahlen 146.753,54 EUR vorhalten.
2. Über die Drucksache 102/2024 wurde die Bereitstellung von kostenlosen Damenhygieneartikeln in öffentlichen Einrichtungen beschlossen.
3. Amt 37 hat den Antrag gestellt, dass die Reinigung in den städt. Gebäuden, die durch die Freiwilligen Feuerwehr in Heilbronn genutzt werden, durch das Betriebsamt organisiert/vergeben werden. Seither wurden diese Gebäude durch die Ehrenamtlichen selbst gereinigt.

Lfd. Nr. 7 Konkretisierung der Planung Flüchtlingsgebäude

Konkretisierung der Planung für Flüchtlingsgebäude vom Sammler auf tatsächliche Anmietungen. Die Umschichtungen sind im Ergebnis aufwandsneutral.

Lfd. Nr. 8 Feinplanung Vorkostenstellen THH75

Im Teilhaushalt 75 wurden im Rahmen des Prozesses der Haushaltsplanung für verschiedene Themen behelfsweise zunächst pauschale Ansätze auf Vorkostenstellen geplant. Mit dem Beschluss der Objektstrategie (DS234/2024) konnten die Projekte nun konkretisiert werden und die Pauschalen können auf die jeweiligen Kostenstellen aufgeteilt werden. Die Umschichtungen sind im Ergebnis aufwandsneutral.

Lfd. Nr. 9 Anpassung Zinsaufwand

Anpassung an fortgeschriebene Kreditaufnahme.

Erläuterungen der Änderungen bei Investitionen

Lfd. Nr. 10 Kampfmittelsondierung Schollenhalde

Im Bereich Schollenhalten müssen ca. 10 Bomben in 20 m Tiefe geborgen werden. Für die Kampfmittelsondierung müssen nachträglich Mittel bereitgestellt werden.

Lfd. Nr. 11 Startchancenprogramm - Kofinanzierungsanteile Schulträger

Nachmeldung im Rahmen des Programms „Startchancen“ des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport. Die erste Säule des Programms fördert investive Maßnahmen (Ausstattung, kleinere bauliche Maßnahmen, etc.) der einzelnen Startchancenschulen. Es wird von einer 30-prozentigen Anteilsfinanzierung durch die Schulträger ausgegangen.

Die Verteilung der Mittel aus dem Pauschalansatz erfolgt möglichst gleichmäßig auf die verschiedenen Schularten (Grundschulen, Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen, Realschulen, SBBZ lernen und geistige Entwicklung).

Lfd. Nr. 12 Tilgung Theater gemäß Wirtschaftsplan Theater (DS 245/2024) Korrektur Vorzeichenfehler (1. ÄL lfd. Nr. 93)

In der 1. Änderungsliste wurde der Sachverhalt mit dem falschen Vorzeichen berücksichtigt. Die Korrektur erfolgt mit dieser Änderungsliste.

Lfd. Nr. 13 Planung Kreditaufnahmen und Tilgungen

Neuberechnung Kredite/Tilgung aufgrund dieser Änderungsliste.