

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
Anträge zum Stellenplan																			
1		Antrag Nr. 2: Reduktion auf 5 Stellen klimaneutrale Stadt			-3.284.800	185.600	-3.099.200	-3.322.700	185.600	-3.137.100	-3.355.400	185.600	-3.169.800	-3.387.700	185.600	-3.202.100	-3.440.500	185.600	-3.254.900
	10	11255000	40120000	Prognostizierte Änderung des Personalaufwands (Grünflächenunterhaltung)	-691.700	65.100	-626.600	-696.200	65.100	-631.100	-703.200	65.100	-638.100	-710.200	65.100	-645.100	-717.300	65.100	-652.200
	10	11255000	40220000	Prognostizierte Änderung der Beiträge zur Versorgungskasse (Grünflächenunterhaltung)	-65.000	8.700	-56.300	-65.400	8.700	-56.700	-66.100	8.700	-57.400	-66.800	8.700	-58.100	-73.100	8.700	-64.400
	10	11255000	40320000	Prognostizierte Änderung der Sozialversicherungsbeiträge (Grünflächenunterhaltung)	-141.800	19.000	-122.800	-142.700	19.000	-123.700	-144.200	19.000	-125.200	-145.600	19.000	-126.600	-147.000	19.000	-128.000
	10	51105020	40120000	Prognostizierte Änderung des Personalaufwands (Stadtentwicklung)	-209.700	32.300	-177.400	-211.500	32.300	-179.200	-213.300	32.300	-181.000	-215.100	32.300	-182.800	-217.000	32.300	-184.700
	10	51105020	40220000	Prognostizierte Änderung der Beiträge zur Versorgungskasse (Stadtentwicklung)	-20.900	4.400	-16.500	-21.100	4.400	-16.700	-21.300	4.400	-16.900	-21.400	4.400	-17.000	-23.000	4.400	-18.600
	10	51105020	40320000	Prognostizierte Änderung der Sozialversicherungsbeiträge (Stadtentwicklung)	-45.600	9.500	-36.100	-46.000	9.500	-36.500	-46.400	9.500	-36.900	-46.700	9.500	-37.200	-47.100	9.500	-37.600
	10	54105000	40120000	Prognostizierte Änderung des Personalaufwands (Gemeindestraßen)	-1.075.600	22.700	-1.052.900	-1.090.600	22.700	-1.067.900	-1.101.300	22.700	-1.078.600	-1.112.100	22.700	-1.089.400	-1.123.000	22.700	-1.100.300
	10	54105000	40220000	Prognostizierte Änderung der Beiträge zur Versorgungskasse (Gemeindestraßen)	-101.900	3.100	-98.800	-103.400	3.100	-100.300	-104.400	3.100	-101.300	-105.400	3.100	-102.300	-115.000	3.100	-111.900
	10	54105000	40320000	Prognostizierte Änderung der Sozialversicherungsbeiträge (Gemeindestraßen)	-222.300	6.700	-215.600	-225.400	6.700	-218.700	-227.600	6.700	-220.900	-229.800	6.700	-223.100	-232.000	6.700	-225.300
	10	54205000	40120000	Prognostizierte Änderung des Personalaufwands (Kreisstraßen)	-223.500	3.300	-220.200	-226.300	3.300	-223.000	-228.500	3.300	-225.200	-230.800	3.300	-227.500	-233.100	3.300	-229.800
	10	54205000	40220000	Prognostizierte Änderung der Beiträge zur Versorgungskasse (Kreisstraßen)	-21.100	400	-20.700	-21.400	400	-21.000	-21.600	400	-21.200	-21.800	400	-21.400	-23.800	400	-23.400
	10	54205000	40320000	Prognostizierte Änderung der Sozialversicherungsbeiträge (Kreisstraßen)	-46.100	1.000	-45.100	-46.700	1.000	-45.700	-47.100	1.000	-46.100	-47.600	1.000	-46.600	-48.100	1.000	-47.100
	10	54305000	40120000	Prognostizierte Änderung des Personalaufwands (Landesstraßen)	-161.200	3.300	-157.900	-163.700	3.300	-160.400	-165.300	3.300	-162.000	-166.900	3.300	-163.600	-168.500	3.300	-165.200
	10	54305000	40220000	Prognostizierte Änderung der Beiträge zur Versorgungskasse (Landesstraßen)	-15.300	400	-14.900	-15.500	400	-15.100	-15.700	400	-15.300	-15.800	400	-15.400	-17.200	400	-16.800
	10	54305000	40320000	Prognostizierte Änderung der Sozialversicherungsbeiträge (Landesstraßen)	-33.300	1.000	-32.300	-33.800	1.000	-32.800	-34.200	1.000	-33.200	-34.500	1.000	-33.500	-34.800	1.000	-33.800
2		Antrag 94: Verkehrswegebauingenieurin			-180.100	-85.000	-209.700	-181.900	-29.600	-211.500	-183.700	-29.600	-213.300	-185.500	-29.600	-215.100	-187.400	-29.600	-217.000
	10	51105020	40120000	Prognostizierte Änderung des Personalaufwands (Stadtentwicklung)	-180.100	-29.600	-209.700	-181.900	-29.600	-211.500	-183.700	-29.600	-213.300	-185.500	-29.600	-215.100	-187.400	-29.600	-217.000
	10	51105020	40220000	Prognostizierte Änderung der Beiträge zur Versorgungskasse (Stadtentwicklung)	-16.900	-4.000	-20.900	-17.100	-4.000	-21.100	-17.300	-4.000	-21.300	-17.400	-4.000	-21.400	-19.000	-4.000	-23.000
	10	51105020	40320000	Prognostizierte Änderung der Sozialversicherungsbeiträge (Stadtentwicklung)	-36.900	-8.700	-45.600	-37.300	-8.700	-46.000	-37.700	-8.700	-46.400	-38.000	-8.700	-46.700	-38.400	-8.700	-47.100
	10	54105000	40120000	Prognostizierte Änderung des Personalaufwands (Gemeindestraßen)	-1.054.700	-20.900	-1.075.600	-1.069.700	-20.900	-1.090.600	-1.080.400	-20.900	-1.101.300	-1.091.200	-20.900	-1.112.100	-1.102.100	-20.900	-1.123.000
	10	54105000	40220000	Prognostizierte Änderung der Beiträge zur Versorgungskasse (Gemeindestraßen)	-99.100	-2.800	-101.900	-100.600	-2.800	-103.400	-101.600	-2.800	-104.400	-102.600	-2.800	-105.400	-112.200	-2.800	-115.000
	10	54105000	40320000	Prognostizierte Änderung der Sozialversicherungsbeiträge (Gemeindestraßen)	-216.200	-6.100	-222.300	-219.300	-6.100	-225.400	-221.500	-6.100	-227.600	-223.700	-6.100	-229.800	-225.900	-6.100	-232.000
	10	54205000	40120000	Prognostizierte Änderung des Personalaufwands (Kreisstraßen)	-220.500	-3.000	-223.500	-223.300	-3.000	-226.300	-225.500	-3.000	-228.500	-227.800	-3.000	-230.800	-230.100	-3.000	-233.100
	10	54205000	40220000	Prognostizierte Änderung der Beiträge zur Versorgungskasse (Kreisstraßen)	-20.700	-400	-21.100	-21.000	-400	-21.400	-21.200	-400	-21.600	-21.400	-400	-21.800	-23.400	-400	-23.800
	10	54205000	40320000	Prognostizierte Änderung der Sozialversicherungsbeiträge (Kreisstraßen)	-45.200	-900	-46.100	-45.800	-900	-46.700	-46.200	-900	-47.100	-46.700	-900	-47.600	-47.200	-900	-48.100
	10	54305000	40120000	Prognostizierte Änderung des Personalaufwands (Landesstraßen)	-158.200	-3.000	-161.200	-160.700	-3.000	-163.700	-162.300	-3.000	-165.300	-163.900	-3.000	-166.900	-165.500	-3.000	-168.500
	10	54305000	40220000	Prognostizierte Änderung der Beiträge zur Versorgungskasse (Landesstraßen)	-14.900	-400	-15.300	-15.100	-400	-15.500	-15.300	-400	-15.700	-15.400	-400	-15.800	-16.800	-400	-17.200
	10	54305000	40320000	Prognostizierte Änderung der Sozialversicherungsbeiträge (Landesstraßen)	-32.400	-900	-33.300	-32.900	-900	-33.800	-33.300	-900	-34.200	-33.600	-900	-34.500	-33.900	-900	-34.800

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
	10	54405000	40120000	Prognostizierte Änderung des Personalaufwands (Bundesstraßen)	-158.200	-3.000	-161.200	-160.700	-3.000	-163.700	-162.300	-3.000	-165.300	-163.900	-3.000	-166.900	-165.500	-3.000	-168.500
	10	54405000	40220000	Prognostizierte Änderung der Beiträge zur Versorgungskasse (Bundesstraßen)	-14.900	-400	-15.300	-15.100	-400	-15.500	-15.300	-400	-15.700	-15.400	-400	-15.800	-16.800	-400	-17.200
	10	54405000	40320000	Prognostizierte Änderung der Sozialversicherungsbeiträge (Bundesstraßen)	-32.400	-900	-33.300	-32.900	-900	-33.800	-33.300	-900	-34.200	-33.600	-900	-34.500	-33.900	-900	-34.800
3		<u>Antrag 101: Ermittlung von Müllsündern und ggf. Beseitigung - Einrichtung 2 befristeter Stellen</u>			-1.799.700	-130.000	-1.929.700	-1.827.000	-130.000	-1.957.000	-1.836.400	0	-1.836.400	-1.846.000	0	-1.846.000	-1.861.600	0	-1.861.600
	10	12205006	40120000	Bereitstellung von Mitteln beim Kommunalen Ordnungsdienst	-1.325.200	-91.100	-1.416.300	-1.346.200	-91.100	-1.437.300	-1.353.500		-1.353.500	-1.360.900		-1.360.900	-1.368.400		-1.368.400
	10	12205006	40220000	Bereitstellung von Mitteln beim Kommunalen Ordnungsdienst	-149.200	-12.200	-161.400	-151.200	-12.200	-163.400	-151.800		-151.800	-152.500		-152.500	-159.100		-159.100
	10	12205006	40320000	Bereitstellung von Mitteln beim Kommunalen Ordnungsdienst	-325.300	-26.700	-352.000	-329.600	-26.700	-356.300	-331.100		-331.100	-332.600		-332.600	-334.100		-334.100
Anträge zur Zuschussliste																			
4		<u>Antrag 166-168: 1.21 Aufbaugilde Heilbronn</u>			-475.600	-25.400	-501.000	-489.100	-25.400	-514.500	-503.000	-25.400	-528.400	-517.400	-25.400	-542.800	-532.100	-25.400	-557.500
	50	31105070	43181000	Bezuschussung von Mietnebenkosten	-475.600	-25.400	-501.000	-489.100	-25.400	-514.500	-503.000	-25.400	-528.400	-517.400	-25.400	-542.800	-532.100	-25.400	-557.500
5		<u>Antrag 179-181: 1.25 Suchtprävention Heilbronn e.V.</u>			-33.600	-4.600	-38.200	-34.200	-6.000	-40.200	-32.100	-6.000	-38.100	-31.400	-6.000	-37.400	-31.400	-6.000	-37.400
	50	41405020	43580000	Tarifbedingte Erhöhung des Personalkostenanteils	-33.600	-4.600	-38.200	-34.200	-6.000	-40.200	-32.100	-6.000	-38.100	-31.400	-6.000	-37.400	-31.400	-6.000	-37.400
6		<u>Antrag 204: Einsatz von FSJ'ler an Schulen</u>			-16.000	-50.000	-66.000	-16.000	-50.000	-66.000	-17.000	-50.000	-67.000	-17.000	-50.000	-67.000	-17.000	-50.000	-67.000
	40	21101150	43580000	Erhöhung der Zuwendungsmittel für freie Träger	-16.000	-50.000	-66.000	-16.000	-50.000	-66.000	-17.000	-50.000	-67.000	-17.000	-50.000	-67.000	-17.000	-50.000	-67.000
7		<u>Antrag 206.1: Offene Jugendarbeit und Streetworker</u>			-1.579.800	-85.000	-1.664.800	-1.745.700	-85.000	-1.830.700	-1.569.000	-85.000	-1.654.000	-1.645.000	-85.000	-1.730.000	-1.433.600	-85.000	-1.518.600
	50	36205050	43580000	Streetwork freie Träger	-512.900	-42.500	-555.400	-524.800	-42.500	-567.300	-532.900	-42.500	-575.400	-541.300	-42.500	-583.800	-549.900	-42.500	-592.400
	50	36205041	43580000	Offene Kinder- und Jugendarbeit QZ Böckingen	-120.300	-10.600	-130.900	-123.400	-10.600	-134.000	-123.400	-10.600	-134.000	-123.400	-10.600	-134.000	-123.400	-10.600	-134.000
	50	31805020	43580000	Offene Kinder- und Jugendarbeit QZ Böckingen	-161.900	-6.400	-168.300	-164.800	-6.400	-171.200	-162.800	-6.400	-169.200	-162.100	-6.400	-168.500	-162.100	-6.400	-168.500
	50	32105020	43580000	Offene Kinder- und Jugendarbeit QZ Böckingen	-91.200	-4.200	-95.400	-92.900	-4.200	-97.100	-90.900	-4.200	-95.100	-90.200	-4.200	-94.400	-90.200	-4.200	-94.400
	50	31805025	43580000	Offene Kinder- und Jugendarbeit QZ Böckingen	-91.700	-2.100	-93.800	-93.000	-2.100	-95.100	-88.900	-2.100	-91.000	-87.500	-2.100	-89.600	-87.500	-2.100	-89.600
	50	41405020	43580000	Offene Kinder- und Jugendarbeit QZ Böckingen	-38.200	-2.200	-40.400	-40.200	-2.200	-42.400	-38.100	-2.200	-40.300	-37.400	-2.200	-39.600	-37.400	-2.200	-39.600
	50	36305020	43580000	Offene Kinder- und Jugendarbeit QZ Böckingen	-63.300	-2.200	-65.500	-64.400	-2.200	-66.600	-58.200	-2.200	-60.400	-56.100	-2.200	-58.300	-56.100	-2.200	-58.300
	50	36805001	43580000	Offene Kinder- und Jugendarbeit QZ Böckingen	-500.300	-14.800	-515.100	-642.200	-14.800	-657.000	-473.800	-14.800	-488.600	-547.000	-14.800	-561.800	-327.000	-14.800	-341.800
Anträge zum Ergebnishaushalt																			
8		<u>Antrag 34: Öffentlichkeitsarbeit in allen Bereichen</u>			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
	20	61205000	42710200	Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit in allen Bereichen		500.000	500.000		500.000	500.000		500.000	500.000		500.000	500.000		500.000	500.000
9		<u>Antrag 38.1: Umschichtung "Kampagnen Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmasterplan"</u>			-1.596.000	0	-1.596.000	-2.130.000	0	-2.130.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	0	-800.000
	108	56105030	42710200	Reduzierung des Ansatzes für Öffentlichkeitsarbeit.	-200.000	150.000	-50.000	-200.000	150.000	-50.000	-300.000		-300.000	-300.000		-300.000	-300.000		-300.000
	108	56105030	42710100	*Entspricht nicht dem Antrag Um im Sinne des Antrags die Mittel in konkrete Maßnahmen umschichten zu können, wird der Ansatz für Betriebsaufwand erhöht.	-1.396.000	-150.000	-1.546.000	-1.930.000	-150.000	-2.080.000	-500.000		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000		-500.000
10		<u>Antrag 40.1: Projekte Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung</u>			-400.000	180.000	-220.000	-52.000	0	-52.000	-110.000	0	-110.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
	105	51105020	44294000	Neben der Kürzung wird der Ansatz mit einem Sperrvermerk versehen. Die Verwaltung legt dem Gemeinderat Anfang 2025 dar welche Maßnahmen durchgeführt werden sollen,	-400.000	180.000	-220.000	-52.000		-52.000	-110.000		-110.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000

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
11	23	<u>Antrag 41: Erhöhung Erträge Holzverkauf</u>			300.000	200.000	500.000	260.000	200.000	460.000	260.000	0	260.000	260.000	0	260.000	260.000	0	260.000
		55505000	34210100	Erhöhung des Ansatz von Erlösen aus Holzverkauf	300.000	200.000	500.000	260.000	200.000	460.000	260.000		260.000	260.000		260.000	260.000		260.000
12	10	<u>Antrag 212: Anpassung Jobticket zur Beihaltung des Status quo</u>			-970.000	-70.000	-1.040.000	-970.000	-70.000	-1.040.000	-970.000	-70.000	-1.040.000	-970.000	-70.000	-1.040.000	-970.000	-70.000	-1.040.000
		11215000	44110010	Teilweise bereits umgesetzt in 1.ÄL, daher nur noch Aufnahme Differenz	-970.000	-70.000	-1.040.000	-970.000	-70.000	-1.040.000	-970.000	-70.000	-1.040.000	-970.000	-70.000	-1.040.000	-970.000	-70.000	-1.040.000
13	23	<u>Antrag 213: Neue Stühle für das Bürgerhaus Böckingen</u>			-2.000	-120.000	-122.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
		11243388	42220000	Erhöhung des Ansatzes für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern beim Bürgerhaus Böckingen	-2.000	-120.000	-122.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000
14	40	<u>Antrag 251: Horkheimer Insel</u>			-600	0	-600	-600	-20.000	-20.600	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600
		42415022	42110200	Planungsrate für Ertüchtigung Sportanlage Horkheimer Insel	-600		-600	-600	-20.000	-20.600	-600		-600	-600		-600	-600		-600
Anträge ohne finanzielle Auswirkungen (Bspw. Sperrvermerk)																			
15	107	<u>Antrag 9-11: Antidiskriminierungsstelle</u>			10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
		11145030	43580000	Die Zuweisung wird ab 2026 mit einem Sperrvermerk versehen	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
Anpassungen aufgrund Kreditberechnung**																			
16	90	<u>Zinsaufwand</u>			-11.000	0	-11.000	-2.058.900	10.000	-2.048.900	-3.383.700	-53.100	-3.436.800	-4.618.000	-51.700	-4.669.700	-5.853.700	-51.400	-5.905.100
		61205000	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-11.000	0	-11.000	-2.058.900	10.000	-2.048.900	-3.383.700	-53.100	-3.436.800	-4.618.000	-51.700	-4.669.700	-5.853.700	-51.400	-5.905.100
Summe					0	495.600	0	0	424.200	0	0	311.100	0	312.500	0	0	312.800	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	-20.877.900			-51.888.800			-38.106.600			-35.450.600			-34.209.800		
Veränderung		495.600			424.200			311.100			312.500			312.800	
neues Veranschlagtes Gesamtergebnis			-20.382.300			-51.464.600			-37.795.500			-35.138.100			-33.897.000

nachrichtlich: nicht finanzrechnungsrelevant und damit nicht im FinHH berücksichtigt															0
nachrichtlich: Veränderung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes															0
Veranschlagtes Ergebnis	-11.768.100			-29.621.800			-24.851.100			-16.673.400			-15.789.500		
Veränderung		495.600			424.200			311.100			312.500			312.800	
neues Ergebnis			-11.272.500			-29.197.600			-24.540.000			-16.360.900			-15.476.700

3. 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
Anträge aus dem Gemeinderat																									
17	23	Antrag 247: Strategische Gebäudekäufe Innenstadt und Stadtteile			-8.567.000	0	-8.567.000	-12.153.000	-1.800.000	-13.953.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
		I11335100150	78210100	Grundvermögen, Grunderwerb	-8.567.000		-8.567.000	-12.153.000	-1.800.000	-13.953.000	-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000		-1.100.000						
18	41	Antrag 252: Erneuerung von Sportgeräten (Geräteturnen)			-23.700	-150.000	-173.700	-23.700	-50.000	-73.700	-23.700	0	-23.700	-23.700	0	-23.700	-23.700	0	-23.700	0	0	0	0	0	0
		I42415100250	78312000	Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung von Sportgeräten für den Hallensport	-23.700	-150.000	-173.700	-23.700	-50.000	-73.700	-23.700		-23.700	-23.700		-23.700	-23.700		-23.700		0				
19	66	Antrag 256: Fahrradabstellanlagen			-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
		I54105250317	78720000	Fahrradabstellanlagen an Schulen, städtischen und öffentlichen Gebäuden, Sportanlagen	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-200.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000						
20	66	Antrag 261: ÖPNV-Verbesserungen			-50.000	-500.000	-550.000	-50.000	-500.000	-550.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
		I54105206301	78720000	ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen	-50.000	-500.000	-550.000	-50.000	-500.000	-550.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000						
21	67	Antrag 268: Schaffung eines 2. Beachvolleyballfeldes im Wohlgelegen (oder an einer anderen Stelle)			-50.000	0	-50.000	-50.000	-150.000	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
		I55105100300	78720000	Grünanlagen, Neuanlagen	-50.000		-50.000	-50.000	-150.000	-200.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000						
22	67	Antrag 269: Sportgeräte in Frankenbach und Neckargartach im öffentlichen Raum			0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		I55105100250	78720000	Anpassung des Ansatz für Geräte in Grünanlagen		-80.000	-80.000			0			0			0			0						
23	75	Antrag 277: Treppenabgang Bürgerhaus Böckingen			0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		I11245730516	78710000	Bürgerhaus Böckingen, Herstellungsmaßnahmen am Gebäude		-10.000	-10.000			0			0			0			0						
24	75	Antrag 280: Wetterschutz Aussegnungshallen			0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		I11245530508	78710000	Der aufgenommene Planansatz wird zudem noch mit einem Sperrvermerk versehen.		-200.000	-200.000			0			0			0			0						
25	75	Antrag 281: Barrierefreie Toilette in der Innenstadt			0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		I11245490500	78710000	Barrierefreie Toilettenanlagen, Herstellungsmaßnahmen am Gebäude		-50.000	-50.000			0			0			0			0						
Anträge ohne finanzielle Auswirkungen (Bspw. Sperrvermerk)																									
26	23	Antrag 61/62/63: Sanierungsgebiet Wollhausplatz Umwandlung Sperrvermerk			-2.080.000	0	-2.080.000	-5.264.000	0	-5.264.000	0	0	0	-2.320.000	0	-2.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		I51105900650	78720000	Sperrvermerk bis klare Vorhaben definiert sind	-2.200.000		-2.200.000	-5.600.000		-5.600.000	0		0	-5.800.000		-5.800.000			0						
		I51101900900	68110000	Sperrvermerk bis klare Vorhaben definiert sind	120.000		120.000	336.000		336.000	0		0	3.480.000		3.480.000			0						
27	66	Antrag 73: Radweg Bottwarbahntrasse (Sperrvermerk)			-3.100.000	0	-3.100.000	2.100.000	0	2.100.000	-100.000	0	-100.000	-700.000	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		I54105250324	78720000	Sperrvermerk bis Transparenz über Unterhaltungskosten und Verhandlung mit deutsche Bahn gegeben ist.	-400.000		-400.000	-2.400.000		-2.400.000	-2.900.000		-2.900.000	-2.900.000		-2.900.000									
		I54105250159	78210100	Sperrvermerk bis Transparenz über Unterhaltungskosten und Verhandlung mit deutsche Bahn gegeben ist.	-2.700.000		-2.700.000			0			0			0									
66	I54101250924	68110000	Sperrvermerk bis Transparenz über Unterhaltungskosten und Verhandlung mit deutsche Bahn gegeben ist.			0	4.500.000		4.500.000	2.800.000		2.800.000	2.200.000		2.200.000										
Summe						-1.090.000			-2.600.000			0		0		0		0		0		0			
Anpassungen aufgrund Kreditberechnung**																									
28	90	Planung Kreditaufnahmen und Tilgungen (nicht in Summe FinHH enthalten)**			81.850.000	-400.000	81.450.000	50.581.800	2.536.800	53.118.600	45.448.200	-118.200	45.330.000	44.090.700	-72.100	44.018.600	35.169.800	14.200	35.184.000						
		F61201950	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	82.000.000	-400.000	81.600.000	53.074.700	2.525.300	55.600.000	49.457.500	-57.500	49.400.000	49.513.100	-13.100	49.500.000	42.006.900	72.800	42.079.700						
		F61205950	79200000	Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	-150.000	0	-150.000	-2.492.900	11.500	-2.481.400	-4.009.300	-60.700	-4.070.000	-5.422.400	-59.000	-5.481.400	-6.837.100	-58.600	-6.895.700						

**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	-84.987.300		-53.074.700		-49.457.500		-49.513.100		-42.142.300				-109.523.100	
Veränderung		-1.090.000		-2.600.000		0		0		0		0		0
NEU			-86.077.300		-55.674.700		-49.457.500		-49.513.100			-42.142.300	0	-109.523.100

3. 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

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	-11.768.100	495.600	-11.272.500	-29.621.800	424.200	-29.197.600	-24.851.100	311.100	-24.540.000	-16.673.400	312.500	-16.360.900	-15.789.500	312.800	-15.476.700						
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-84.987.300	-1.090.000	-86.077.300	-53.074.700	-2.600.000	-55.674.700	-49.457.500	0	-49.457.500	-49.513.100	0	-49.513.100	-42.142.300	0	-42.142.300						
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-96.755.400	-594.400	-97.349.800	-82.696.500	-2.175.800	-84.872.300	-74.308.600	311.100	-73.997.500	-66.186.500	312.500	-65.874.000	-57.931.800	312.800	-57.619.000						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	82.000.000	-400.000	81.600.000	53.074.700	2.525.300	55.600.000	49.457.500	-57.500	49.400.000	49.513.100	-13.100	49.500.000	42.006.900	72.800	42.079.700						
Auszahlungen für Tilgungen	-150.000	0	-150.000	-2.492.900	11.500	-2.481.400	-4.009.300	-60.700	-4.070.000	-5.422.400	-59.000	-5.481.400	-6.837.100	-58.600	-6.895.700						
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	81.850.000	-400.000	81.450.000	50.581.800	2.536.800	53.118.600	45.448.200	-118.200	45.330.000	44.090.700	-72.100	44.018.600	35.169.800	14.200	35.184.000						
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-14.905.400	-994.400	-15.899.800	-32.114.700	361.000	-31.753.700	-28.860.400	192.900	-28.667.500	-22.095.800	240.400	-21.855.400	-22.762.000	327.000	-22.435.000						

Erläuterungen zur 1. Änderungsliste

Erläuterungen der Änderungen im Ergebnishaushalt

Lfd. Nr. 1 – 15 – Anträge aus dem Gemeinderat

Umsetzung über die dritte Änderungsliste

Lfd. Nr. 16 Anpassung Zinsaufwand

Fortlaufende Anpassung der Zinsaufwendungen entsprechend der Erkenntnisse aus den Änderungslisten und der Anpassung der Kreditaufnahme, Tilgung und freien Liquidität. Die finale Fortschreibung erfolgt mit dieser Änderungsliste.

Erläuterungen der Änderungen bei Investitionen

Lfd. Nr. 17 – 27 – Anträge aus dem Gemeinderat

Umsetzung über die 3. Änderungsliste.

Lfd. Nr. 28 Planung Kreditaufnahmen und Tilgungen

Neuberechnung Kredite/Tilgung aufgrund dieser Änderungsliste.