

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025

Stand: 26.11.2024

1. Erträge Ergebnishaushalt 2025

Seite	Zeile	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
140	2	1110	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	2.500	-13.500	Falsche Plananmeldung, es werden weniger Zuwendungen erwartet
170	2	2120-013	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.842.876	4.858.285	15.409	SBBZ: Aktualisierung der Schülerzahlen für Sachkostenbeitrag
174	2	2130-013	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.930.655	11.706.598	-224.057	Berufliche Schulen: Aktualisierung der Schülerzahlen für Sachkostenbeitrag
174	7	2130-013	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	92.500	22.500	Anteilige Anschubfinanzierung Koordinierungsstelle generalist. Pflegeausbildung 01.10.2024 bis 30.09.2025
236	2	5610-021	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.650	263.650	35.000	Zuschuss Bund für standardisierte energetische Gebäudeuntersuchungen
243	7	5540	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.300	183.100	3.800	Erstattung Sachkosten Landschaftserhaltungsverband (LEV)
250	6	5370-3	Sonstige privatrechtliche Leitsungsentgelte	500	81.400	80.900	Zinserträge Deponie Froschgraben
346	7	3180-033	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550.000	5.652.411	1.102.411	Höhere Förderung des Integrationsmanagements durch das Land wird 2025 und 2026 fortgesetzt +930.042 € für den Landkreis +172.369 € für die Eigenregiekommunen
350	3	1260	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.121	15.121	3.000	Zuweisung des Landes für Digitale Alarmumsetzer (DAU)
350	6	1260	Sonstige privatrechtliche Leitsungsentgelte	126.523	193.523	67.000	Mieteinnahmen Digitale Alarmumsetzer von Integrierter Leitstelle
373	2	3650	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.949.000	7.301.000	352.000	Zuweisungen Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG lt. Testbescheid vom 04.11.2024

Seite	Zeile	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
474	2	6110	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	498.870.246	496.789.246	-2.081.000	+1.334.000 € Schlüsselzuweisungen lt. Testbescheid vom 04.11.2024, +52.000 € Zuweisungen uVB nach Einwohner (neue Bemessungsgrundlage), +641.000 € Zuweisungen § 11 IV FAG (neue Bemessungsgrundlage), -108.000 € Kreisumlage (niedrigere StKS der Gmd.) und -4.000.000 € Überlassung Grunderwerbsteuer: Anpassung an prognostiziertes Aufkommen 2024 (39,8 Mio. €)
			veränderte Planansätze	527.775.871	527.139.334	-636.537	
			unveränderte Planansätze	479.617.486	479.617.486		
			Summe Erträge	1.007.393.357	1.006.756.820	-636.537	
Änderungen Verwaltung				Beschlüsse Gremien			weitere Änderungen Verwaltung

2. Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025

Seite	Zeile	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
169	17	2110	Transferaufwendungen	403.812	542.185	138.373	Umlage Schulverband Helene-Lange-Gymnasium
170	14	2120-013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613.105	4.863.105	250.000	Kurzfristig erforderliche Sanierungsarbeiten im Schwimmbad Schuldorf am Favoritepark
174	14	2130-013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.902.290	15.062.390	160.100	Umschichtung Beschaffungen für das Berufliche Schulzentrum Bietigheim-Bissingen und die Erich-Bracher-Schule vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt
236	18	5610-021	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.269	743.269	200.000	Beauftragung standardisierte energetische Gebäudeuntersuchungen
243	17	5540	Transferaufwendungen	96.400	92.400	-4.000	Zuschuss Personalkosten Landschaftserhaltungsverband (LEV)
329	17	5470	Transferaufwendungen	64.955.870	62.295.070	-2.660.800	+493.200 € Landesweites Jugendticket, -3.065.000 € Verkehrsumlage Wirtschaftsplan VRS, -246.000 € Zinsumlage Wirtschaftsplan VRS und +157.000 € Sicherheitspersonal Nachtbus Beschluss AUT_25/2024 11.10.2024
332	15	547003	Abschreibungen	682.975	0	-682.975	Wirtschaftsplan ZV Strohäubahn: Abschreibung Tilgungsumlage entfällt, künftig in Betriebskostenumlage enthalten
332	17	547003	Transferaufwendungen	2.242.808	2.478.284	235.476	+225.476 € Betriebskostenumlage ZV Strohäubahn und +10.000 € Zinsumlage ZV Strohäubahn
333	17	547004	Transferaufwendungen	1.481.500	1.298.200	-183.300	Betriebskostenumlage Zweckverband Stadtbahn
341	17	3130	Transferaufwendungen	26.531.000	26.196.000	-335.000	Verringerung der Regelsätze für Asylbewerberleistungen
346	18	3180-033	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.302.578	5.474.947	172.369	Höhere Förderung des Integrationsmanagements durch das Land wird 2025 und 2026 fortgesetzt, Weiterleitung an die Eigenregiekommunen
350	15	1260	Abschreibungen	543.607	569.407	25.800	Abschreibungen Digitale Alarmumsetzer
371	17	3630-040	Transferaufwendungen	73.885.623	73.915.623	30.000	Kinderschutzbund "Ich und Du" - Sprach- und Spielkiste Beschluss JHA_10/2024 13.11.2024

Seite	Zeile	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
374	17	3650	Transferaufwendungen	13.068.000	13.269.240	201.240	Förderung der inklusiven Kindertagespflege Beschluss JHA_05/2024 13.11.2024
383	17	3210	Transferaufwendungen	128.719.138	128.795.158	76.020	Weiterentwicklung Konzeption Inklusion in Kindertageseinrichtungen Beschluss SoA_17/2024 18.11.2024
388	12	3150	Personalaufwendungen	320.739	0	-320.739	Korrektur Produktzuordnung der Personalaufwendungen
388	22	3150	Aufwendungen für interne Leistungen	12.236	0	-12.236	Korrektur Produktzuordnung der Personalaufwendungen
389	17	3160	Transferaufwendungen	2.021.327	2.048.327	27.000	Migrationsberatung für Erwachsene Beschluss SoA_16/2024 18.11.2024
391	17	3170	Transferaufwendungen	224.462	239.250	14.788	Zuschuss Betreuungsverein: Anpassung der Dynamisierung nach finaler Berechnung der Zuschusshöhe
395	12	3720	Personalaufwendungen	183.217	503.956	320.739	Korrektur Produktzuordnung der Personalaufwendungen
395	22	3720	Aufwendungen für interne Leistungen	209.266	221.502	12.236	Korrektur Produktzuordnung der Personalaufwendungen
421	18	THH VI	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.380.667	-3.210.667	170.000	Haushaltskommission
447	14	1124	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.007.989	6.057.989	50.000	Mediapoint 3. OG: vermierterseitig können die Renovierungsarbeiten erst ab 01.04.2025 aufgenommen werden
474	17	6110	Transferaufwendungen	43.109.000	43.150.000	41.000	+5.000 € FAG-Umlage (neue Berechnungsgrundlage) +7.000 € Umlage KVJS (höhere StKS d. Landkr.) und +29.000 € Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG lt. Testbescheid vom 04.11.2024
475	16	6120	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.628.134	3.535.034	-93.100	Zinsaufwand Kredite

Seite	Zeile	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
475	18	6120	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.813.590	5.705.257	-108.333	Umschichtung aus Deckungsreserve -30.000 € zu 3630-040 Kinderschutzbund "Ich und Du" - Sprach- und Spielkiste Beschluss JHA_10/2024 13.11.2024 -27.000 € zu 3160 Migrationsberatung für Erwachsene Beschluss SoA_16/2024 18.11.2024 und -51.333 € Reduzierung wegen Beschlussfassungen
			veränderte Planansätze	396.121.267	393.845.925	-2.275.343	
			unveränderte Planansätze	656.836.882	656.836.882		
			Summe Aufwendungen	1.052.958.149	1.050.682.806	-2.275.343	
Änderungen Verwaltung				Beschlüsse Gremien			weitere Änderungen Verwaltung

3. Veränderungen Ergebnishaushalt 2025

Fehlbetrag	ErgHH. lt. Entwurf	-45.564.792
Niedrigere	Erträge	-636.537
Niedrigere	Aufwendungen	2.275.343
Fehlbetrag	ErgHH aktuell	-43.925.986

4. Einzahlungen Finanzhaushalt 2025

Seite	Zeile	Auftrag	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
356	1	761260000000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.500	56.500	18.000	Zuweisung des Landes für Digitale Alarmumsetzer (DAU)
		Summe		38.500	56.500	18.000	
Änderungen Verwaltung			Beschlüsse Gremien			weitere Änderungen Verwaltung	

5. Auszahlungen Finanzhaushalt 2025

Seite	Zeile	Auftrag	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
179	11	742110000000	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	791.250	299.120	-492.130	Umlage Schulverband Helene-Lange-Gymnasium
183	7	712120031201	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	16.000.000	16.973.296	973.296	Grunderwerb Schwarzwaldstr. 29, Bietigheim-Bissingen Beschluss KT_35/2024 18.10.2024
186	8	702120012200	Auszahlung für Baumaßnahmen	418.000	330.000	-88.000	Verschiebung Schulkindergarten PAS von 2025 nach 2026
200	9	712130010000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.574.500	1.666.500	92.000	Neuveranschlagung Schweißroboter CSS (anstelle Ermächtigungsübertrag)
198	9	712130050000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.000	232.900	-48.100	Umschichtung Beschaffungen für die Erich-Bracher-Schule vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt
203	9	712130030000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	758.100	646.100	-112.000	Umschichtung Beschaffungen für das Berufsschulzentrum Bietigheim-Bissingen vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt
336	11	745470000001	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	727.000	840.000	113.000	Tilgungsumlage Wirtschaftsplan VRS
336	11	745470000002	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.112.000	2.788.000	-324.000	Vermögensumlage Wirtschaftsplan VRS
337	11	745470000005	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	682.975	0	-682.975	Wirtschaftsplan ZV Strohgäubahn: Tilgungsumlage entfällt, künftig in Betriebskostenumlage enthalten
356	9	711260000000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	785.000	892.000	107.000	Ersatzbeschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)
356	12	711260000000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000	96.000	36.000	Ersatzbeschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)

Seite	Zeile	Auftrag	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
479	34		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.274.000	6.279.900	5.900	Anpassung an tatsächliche Kreditaufnahme
		Summe		31.463.825	31.043.816	-420.009	
Änderungen Verwaltung				Beschlüsse Gremien			weitere Änderungen Verwaltung

5.1. Verpflichtungsermächtigung Finanzhaushalt 2025

Seite	Zeile	Auftrag	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
348	7	703140000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	4.226.500	4.226.500	Verpflichtungsermächtigung für den Erwerb Asylunterkunft Beschluss VA_35/2024 11.11.2024 davon Planung 2026: 4.226.500 €
		Summe		0	4.226.500	4.226.500	
Änderungen Verwaltung				Beschlüsse Gremien			weitere Änderungen Verwaltung

6. Veränderungen Finanzhaushalt 2025

Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		
			bisher	neu	+ mehr - weniger
127/ 478	9	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.002.561.693	1.001.922.156	-639.537
127/ 478	16	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.028.264.616	1.026.646.448	-1.618.169
127/ 478	17	Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.702.923	-24.724.292	978.631
127/ 478	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.129.600	5.147.600	18.000
128/ 479	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.943.065	74.517.156	-425.909
128/ 479	31	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-69.813.465	-69.369.556	443.909
128/ 479	32	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-95.516.388	-94.093.848	1.422.540
128/ 479	33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	66.000.000	66.000.000	0
128/ 479	34	Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	6.274.000	6.279.900	5.900
128/ 479	35	Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	59.726.000	59.720.100	-5.900
128/ 479	36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-35.790.388	-34.373.748	1.416.640

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025 - Finanzplanungsjahr 2026

Stand: 26.11.2024

1. Erträge Ergebnishaushalt Finanzplanungsjahr 2026

Seite	Zeile	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
140	2	1110	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	2.500	-13.500	Falsche Plananmeldung, es werden weniger Zuwendungen erwartet
170	2	2120-013	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.843.100	4.858.400	15.300	SBBZ: Aktualisierung der Schülerzahlen für Sachkostenbeitrag
174	2	2130-013	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.930.700	11.706.500	-224.200	Berufliche Schulen: Aktualisierung der Schülerzahlen für Sachkostenbeitrag
236	2	5610-021	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.000	234.000	35.000	Zuschuss Bund für standardisierte energetische Gebäudeuntersuchungen
243	7	5540	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.300	183.100	3.800	Erstattung Sachkosten Landschaftserhaltungsverband (LEV)
250	6	5370-3	Sonstige privatrechtliche Leitungsentgelte	500	81.400	80.900	Zinserträge Deponie Froschgraben
346	7	3180-033	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411.000	5.513.411	1.102.411	Höhere Förderung des Integrationsmanagements durch das Land wird 2025 und 2026 fortgesetzt +930.042 € für den Landkreis +172.369 € für die Eigenregiekommunen
350	3	1260	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.246	30.996	6.750	Zuweisung des Landes für Digitale Alarmumsetzer (DAU)
350	6	1260	Sonstige privatrechtliche Leitungsentgelte	120.000	168.500	48.500	Mieteinnahmen Digitale Alarmumsetzer von Integrierter Leitstelle
373	2	3650	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.949.000	7.301.000	352.000	Zuweisungen Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG It. Testbescheid vom 04.11.2024
474	2	6110	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	573.043.246	571.713.246	-1.330.000	+10.000 € Zuweisungen uVB nach Einwohner, +660.000 € Zuweisungen § 11 IV FAG (neue Bemessungsgrundlagen) und -2.000.000 € Überlassung Grunderwerbsteuer: Anpassung an prognostiziertes Aufkommen 2024 (39,8 Mio. €)
			veränderte Planansätze	601.716.092	601.793.053	76.961	
			unveränderte Planansätze	482.801.940	482.801.940		
			Summe Erträge	1.084.518.032	1.084.594.993	76.961	
			Änderungen Verwaltung	Beschlüsse Gremien		weitere Änderungen Verwaltung	

2. Aufwendungen Ergebnishaushalt Finanzplanungsjahr 2026

Seite	Zeile	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
169	17	2110	Transferaufwendungen	292.906	388.842	95.936	Umlage Schulverband Helene-Lange-Gymnasium
236	18	5610-021	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.900	624.900	200.000	Beauftragung standardisierte energetische Gebäudeuntersuchungen
239	17	5710	Transferaufwendungen	162.550	161.550	-1.000	Zuschuss Tourismusverein Remstal Tourismus e.V. Beschluss AUT_36/2024
243	17	5540	Transferaufwendungen	96.400	92.400	-4.000	Zuschuss Personalkosten Landschaftserhaltungsverband (LEV)
329	17	5470	Transferaufwendungen	61.877.520	57.632.020	-4.245.500	+500.000 € Landesweites Jugendticket, -4.538.000 € Verkehrsumlage Wirtschaftsplan VRS, -327.000 € Zinsumlage Wirtschaftsplan VRS und +119.500 € Zubestellungen im Busverkehr Beschluss AUT_22/2024 11.10.2024
332	15	547003	Abschreibungen	724.804	0	-724.804	Wirtschaftsplan ZV Strohäubahn: Abschreibung Tilgungsumlage entfällt, künftig in Betriebskostenumlage enthalten
332	17	547003	Transferaufwendungen	2.381.829	2.868.609	486.780	+478.080 € Betriebskostenumlage ZV Strohäubahn und +8.700 € Zinsumlage ZV Strohäubahn
333	17	547004	Transferaufwendungen	1.292.000	1.254.150	-37.850	Betriebskostenumlage Zweckverband Stadtbahn
341	17	3130	Transferaufwendungen	24.543.000	24.233.000	-310.000	Verringerung der Regelsätze für Asylbewerberleistungen
346	18	3180-033	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.725.338	4.897.707	172.369	Höhere Förderung des Integrationsmanagements durch das Land wird 2025 und 2026 fortgesetzt, Weiterleitung an die Eigenregiekommunen
350	15	1260	Abschreibungen	667.816	705.416	37.600	Abschreibungen Digitale Alarmumsetzer
374	17	3650	Transferaufwendungen	13.068.000	13.269.240	201.240	Förderung der inklusiven Kindertagespflege Beschluss JHA_05/2024 13.11.2024
383	17	3210	Transferaufwendungen	134.521.693	134.680.573	158.880	Weiterentwicklung Konzeption Inklusion in Kindertageseinrichtungen Beschluss SoA_17/2024 18.11.2024
388	12	3150	Personalaufwendungen	327.153	0	-327.153	Korrektur Produktzuordnung der Personalaufwendungen
389	17	3160	Transferaufwendungen	2.062.227	2.089.227	27.000	Migrationsberatung für Erwachsene Beschluss SoA_16/2024 18.11.2024

Seite	Zeile	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
391	17	3170	Transferaufwendungen	224.462	239.250	14.788	Zuschuss Betreuungsverein: Anpassung der Dynamisierung nach finaler Berechnung der Zuschusshöhe
395	12	3720	Personalaufwendungen	165.474	492.627	327.153	Korrektur Produktzuordnung der Personalaufwendungen
421	18	THH VI	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.775.710	-3.739.377	36.333	Haushaltskommission
474	17	6110	Transferaufwendungen	46.471.000	45.803.000	-668.000	-665.000 € FAG-Umlage (neue Berechnungsgrundlage) und -3.000 € Umlage KVJS (niedrigere StKS d. Landkr.)
475	16	6120	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.106.034	5.015.934	-90.100	Zinsaufwand Kredite
475	18	6120	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.888.667	5.755.334	-133.333	-27.000 € Umschichtung aus Deckungsreserve zu 3160 Migrationsberatung für Erwachsene Beschluss SoA_16/2024 18.11.2024 -106.333 € Reduzierung wegen Beschlussfassungen
			veränderte Planansätze	301.248.063	296.464.402	-4.783.661	
			unveränderte Planansätze	764.952.757	764.952.757		
			Summe Aufwendungen	1.066.200.820	1.061.417.159	-4.783.661	
Änderungen Verwaltung				Beschlüsse Gremien			weitere Änderungen Verwaltung

3. Veränderungen Ergebnishaushalt Finanzplanungsjahr 2026

Überschuss	ErgHH. lt. Entwurf	18.317.212
Höhere	Erträge	76.961
Niedrigere	Aufwendungen	4.783.661
Überschuss	ErgHH aktuell	23.177.834

4. Einzahlungen Finanzhaushalt Finanzplanungsjahr 2026

Seite	Zeile	Auftrag	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	-108.333 neu	+ mehr - weniger	
356	1	76126000000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.000	226.500	22.500	Zuweisung des Landes für Digitale Alarmumsetzer (DAU)
		Summe		204.000	226.500	22.500	
Änderungen Verwaltung				Beschlüsse Gremien			weitere Änderungen Verwaltung

5. Auszahlungen Finanzhaushalt Finanzplanungsjahr 2026

Seite	Zeile	Auftrag	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
179	11	742110000000	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	457.500	870.000	412.500	Umlage Schulverband Helene-Lange-Gymnasium
186	8	702120012200	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000	270.000	88.000	Verschiebung Schulkindergarten PAS von 2025 nach 2026
336	11	745470000001	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.760.000	2.110.000	350.000	Tilgungsumlage Wirtschaftsplan VRS
336	11	745470000002	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.891.000	2.869.000	-22.000	Vermögensumlage Wirtschaftsplan VRS
337	11	745470000005	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	724.804	0	-724.804	Wirtschaftsplan ZV Strohäubahn: Tilgungsumlage entfällt, künftig in Betriebskostenumlage enthalten
338	11	745470000009	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.025.000	3.024.500	-500	Investitionsumlage Zweckverband Stadtbahn
348	7	703140000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	4.226.500	4.226.500	Erwerb Asylunterkunft Beschluss VA_35/2024 11.11.2024
356	9	711260000000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	965.000	1.036.000	71.000	Ersatzbeschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)
479	34		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.517.100	8.517.800	700	Anpassung an tatsächliche Kreditaufnahme
		Summe		18.522.404	22.923.800	4.401.396	
Änderungen Verwaltung				Beschlüsse Gremien			weitere Änderungen Verwaltung

6. Veränderungen Finanzhaushalt Finanzplanungsjahr 2026

Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		
			bisher	neu	+ mehr - weniger
478	9	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.077.299.382	1.077.369.593	70.211
478	16	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.033.965.128	1.029.868.671	-4.096.457
478	17	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.334.254	47.500.922	4.166.668
478	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.228.500	7.251.000	22.500
479	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.607.804	68.008.500	4.400.696
479	31	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-56.379.304	-60.757.500	-4.378.196
479	32	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-13.045.050	-13.256.578	-211.528
479	33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	26.000.000	26.000.000	0
479	34	Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	8.517.100	8.517.800	700
479	35	Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	17.482.900	17.482.200	-700
479	36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	4.437.850	4.225.622	-212.228

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025 - Finanzplanungsjahr 2027

Stand: 26.11.2024

1. Erträge Ergebnishaushalt Finanzplanungsjahr 2027

Seite	Zeile	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
140	2	1110	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	2.500	-13.500	Falsche Plananmeldung, es werden weniger Zuwendungen erwartet
170	2	2120-013	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.843.100	4.858.400	15.300	SBBZ: Aktualisierung der Schülerzahlen für Sachkostenbeitrag
174	2	2130-013	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.930.700	11.706.500	-224.200	Berufliche Schulen: Aktualisierung der Schülerzahlen für Sachkostenbeitrag
243	7	5540	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.300	183.100	3.800	Erstattung Sachkosten Landschaftserhaltungsverband (LEV)
250	6	5370-3	Sonstige privatrechtliche Leitungsentgelte	500	81.400	80.900	Zinserträge Deponie Froschgraben
350	3	1260	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.346	50.846	10.500	Zuweisung des Landes für Digitale Alarmumsetzer (DAU)
350	6	1260	Sonstige privatrechtliche Leitungsentgelte	120.000	168.500	48.500	Mieteinnahmen Digitale Alarmumsetzer von Integrierter Leitstelle
373	2	3650	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.978.000	6.330.000	352.000	Zuweisungen Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG lt. Testbescheid vom 04.11.2024
474	2	6110	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	595.333.246	594.024.246	-1.309.000	+11.000 € Zuweisungen uVB nach Einwohner, +680.000 € Zuweisungen § 11 IV FAG (neue Bemessungsgrundlagen) und -2.000.000 € Überlassung Grunderwerbsteuer: Anpassung an prognostiziertes Aufkommen 2024 (39,8 Mio. €)
			veränderte Planansätze	618.441.192	617.405.492	-1.035.700	
			unveränderte Planansätze	492.699.533	492.699.533		
			Summe Erträge	1.111.140.725	1.110.105.025	-1.035.700	
Änderungen Verwaltung				Beschlüsse Gremien			weitere Änderungen Verwaltung

2. Aufwendungen Ergebnishaushalt Finanzplanungsjahr 2027

Seite	Zeile	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
169	17	2110	Transferaufwendungen	270.616	576.690	306.074	Umlage Schulverband Helene-Lange-Gymnasium
239	17	5710	Transferaufwendungen	145.550	144.550	-1.000	Zuschuss Tourismusverein Remstal Tourismus e.V. Beschluss AUT_36/2024
243	17	5540	Transferaufwendungen	96.400	92.400	-4.000	Zuschuss Personalkosten Landschaftserhaltungsverband (LEV)
329	17	5470	Transferaufwendungen	61.939.600	58.438.100	-3.501.500	+500.000 € Landesweites Jugendticket, -3.754.000 € Verkehrsumlage Wirtschaftsplan VRS, -367.000 € Zinsumlage Wirtschaftsplan VRS und +119.500 € Zubestellungen im Busverkehr Beschluss AUT_22/2024 11.10.2024
332	15	547003	Abschreibungen	732.052	0	-732.052	Wirtschaftsplan ZV Strohgäubahn: Abschreibung Tilgungsumlage entfällt, künftig in Betriebskostenumlage enthalten
332	17	547003	Transferaufwendungen	2.455.562	3.000.900	545.338	+538.219 € Betriebskostenumlage ZV Strohgäubahn und +7.119 € Zinsumlage ZV Strohgäubahn
333	17	547004	Transferaufwendungen	1.386.250	1.338.650	-47.600	Betriebskostenumlage Zweckverband Stadtbahn
341	17	3130	Transferaufwendungen	22.710.000	22.424.000	-286.000	Verringerung der Regelsätze für Asylbewerberleistungen
350	15	1260	Abschreibungen	701.541	750.941	49.400	Abschreibungen Digitale Alarmumsetzer
374	17	3650	Transferaufwendungen	13.068.000	13.269.240	201.240	Förderung der inklusiven Kindertagespflege Beschluss JHA_05/2024 13.11.2024
383	17	3210	Transferaufwendungen	140.715.393	140.874.273	158.880	Weiterentwicklung Konzeption Inklusion in Kindertageseinrichtungen Beschluss SoA_17/2024 18.11.2024
388	12	3150	Personalaufwendungen	333.697	0	-333.697	Korrektur Produktzuordnung der Personalaufwendungen
391	17	3170	Transferaufwendungen	224.462	239.250	14.788	Zuschuss Betreuungsverein: Anpassung der Dynamisierung nach finaler Berechnung der Zuschusshöhe
395	12	3720	Personalaufwendungen	168.785	502.482	333.697	Korrektur Produktzuordnung der Personalaufwendungen
421	18	THH VI	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.633.310	-3.596.977	36.333	Haushaltskommission

Seite	Zeile	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
464	14	2521	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	12.000	2.000	Erhöhung wegen Studie: KuSA_13/2024 02.10.2024
474	17	6110	Transferaufwendungen	47.333.000	47.630.000	297.000	+295.000 € FAG-Umlage (neue Berechnungsgrundlage) und +2.000 € Umlage KVJS (höhere StKS d. Landkr.)
475	16	6120	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.510.634	5.423.734	-86.900	Zinsaufwand Kredite
475	18	6120	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.888.667	5.755.334	-133.333	Reduzierung Deckungsreserve wegen Beschlussfassungen
			veränderte Planansätze	300.056.899	296.875.566	-3.181.333	
			unveränderte Planansätze	782.977.718	782.977.718		
			Summe Aufwendungen	1.083.034.617	1.079.853.284	-3.181.333	
			Änderungen Verwaltung		Beschlüsse Gremien		weitere Änderungen Verwaltung

3. Veränderungen Ergebnishaushalt Finanzplanungsjahr 2027

Überschuss	ErgHH. lt. Entwurf	28.106.108
Niedrigere	Erträge	-1.035.700
Niedrigere	Aufwendungen	3.181.333
Überschuss	ErgHH aktuell	30.251.741

4. Einzahlungen Finanzhaushalt Finanzplanungsjahr 2027

Seite	Zeile	Auftrag	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
356	1	76126000000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.000	140.500	22.500	Zuweisung des Landes für Digitale Alarmumsetzer (DAU)
		Summe		118.000	140.500	22.500	
Änderungen Verwaltung				Beschlüsse Gremien			weitere Änderungen Verwaltung

5. Auszahlungen Finanzhaushalt Finanzplanungsjahr 2027

Seite	Zeile	Auftrag	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
179	11	74211000000	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	112.500	64.600	-47.900	Umlage Schulverband Helene-Lange-Gymnasium
336	11	74547000001	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.477.000	1.941.000	464.000	Tilgungsumlage Wirtschaftsplan VRS
336	11	74547000002	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.749.000	3.135.000	1.386.000	Vermögensumlage Wirtschaftsplan VRS
337	11	74547000005	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	732.052	0	-732.052	Wirtschaftsplan ZV Strohäubahn: Tilgungsumlage entfällt, künftig in Betriebskostenumlage enthalten
338	11	74547000009	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200.000	4.250.000	50.000	Investitionsumlage Zweckverband Stadtbahn
356	9	71126000000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.000	411.000	71.000	Ersatzbeschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)
479	34		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.404.800	9.408.100	3.300	Anpassung an tatsächliche Kreditaufnahme
		Summe		18.015.352	19.209.700	1.194.348	
Änderungen Verwaltung				Beschlüsse Gremien			weitere Änderungen Verwaltung

6. Veränderungen Finanzhaushalt Finanzplanungsjahr 2027

Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		
			bisher	neu	+ mehr - weniger
478	9	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.101.686.277	1.100.640.077	-1.046.200
478	16	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.048.158.638	1.045.659.958	-2.498.680
478	17	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.527.639	54.980.119	1.452.480
478	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.796.500	5.819.000	22.500
479	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.692.177	54.883.225	1.191.048
479	31	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-47.895.677	-49.064.225	-1.168.548
479	32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	5.631.962	5.915.894	283.932
479	33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.000.000	5.000.000	0
479	34	Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	9.404.800	9.408.100	3.300
479	35	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.404.800	-4.408.100	-3.300
479	36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	1.227.162	1.507.794	280.632

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025 - Finanzplanungsjahr 2028

Stand: 26.11.2024

1. Erträge Ergebnishaushalt Finanzplanungsjahr 2028

Seite	Zeile	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
140	2	1110	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000	2.500	-13.500	Falsche Plananmeldung, es werden weniger Zuwendungen erwartet
170	2	2120-013	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.843.100	4.858.400	15.300	SBBZ: Aktualisierung der Schülerzahlen für Sachkostenbeitrag
174	2	2130-013	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.930.700	11.706.500	-224.200	Berufliche Schulen: Aktualisierung der Schülerzahlen für Sachkostenbeitrag
243	7	5540	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.300	183.100	3.800	Erstattung Sachkosten Landschaftserhaltungsverband (LEV)
250	6	5370-3	Sonstige privatrechtliche Leitungsentgelte	500	81.400	80.900	Zinserträge Deponie Froschgraben
350	3	1260	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.296	78.546	14.250	Zuweisung des Landes für Digitale Alarmumsetzer (DAU)
350	6	1260	Sonstige privatrechtliche Leitungsentgelte	120.000	168.500	48.500	Mieteinnahmen Digitale Alarmumsetzer von Integrierter Leitstelle
373	2	3650	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.978.000	6.330.000	352.000	Zuweisungen Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG lt. Testbescheid vom 04.11.2024
474	2	6110	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	629.975.246	628.685.246	-1.290.000	+10.000 € Zuweisungen uVB nach Einwohner, +700.000 € Zuweisungen § 11 IV FAG (neue Bemessungsgrundlagen) und -2.000.000 € Überlassung Grunderwerbsteuer: Anpassung an prognostiziertes Aufkommen 2024 (39,8 Mio. €)
			veränderte Planansätze	653.107.142	652.094.192	-1.012.950	
			unveränderte Planansätze	498.538.383	498.538.383		
			Summe Erträge	1.151.645.525	1.150.632.575	-1.012.950	
Änderungen Verwaltung				Beschlüsse Gremien			weitere Änderungen Verwaltung

2. Aufwendungen Ergebnishaushalt Finanzplanungsjahr 2028

Seite	Zeile	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
169	17	2110	Transferaufwendungen	270.616	450.225	179.609	Umlage Schulverband Helene-Lange-Gymnasium
239	17	5710	Transferaufwendungen	72.550	71.550	-1.000	Zuschuss Tourismusverein Remstal Tourismus e.V. Beschluss AUT_36/2024
243	17	5540	Transferaufwendungen	96.400	92.400	-4.000	Zuschuss Personalkosten Landschaftserhaltungsverband (LEV)
329	17	5470	Transferaufwendungen	63.155.900	59.800.400	-3.355.500	+500.000 € Landesweites Jugendticket, -3.736.000 € Verkehrsumlage Wirtschaftsplan VRS, -239.000 € Zinsumlage Wirtschaftsplan VRS und +119.500 € Zubestellungen im Busverkehr Beschluss AUT_22/2024 11.10.2024
332	15	547003	Abschreibungen	739.373	0	-739.373	Wirtschaftsplan ZV Strohgäubahn: Abschreibung Tilgungsumlage entfällt, künftig in Betriebskostenumlage enthalten
332	17	547003	Transferaufwendungen	2.591.335	3.193.258	601.923	+596.038 € Betriebskostenumlage ZV Strohgäubahn und +5.885 € Zinsumlage ZV Strohgäubahn
333	17	547004	Transferaufwendungen	1.465.700	1.418.100	-47.600	Betriebskostenumlage Zweckverband Stadtbahn
341	17	3130	Transferaufwendungen	21.012.000	20.748.000	-264.000	Verringerung der Regelsätze für Asylbewerberleistungen
350	15	1260	Abschreibungen	724.700	786.000	61.300	Abschreibungen Digitale Alarmumsetzer
374	17	3650	Transferaufwendungen	13.068.000	13.269.240	201.240	Förderung der inklusiven Kindertagespflege Beschluss JHA_05/2024 13.11.2024
383	17	3210	Transferaufwendungen	147.348.093	147.506.973	158.880	Weiterentwicklung Konzeption Inklusion in Kindertageseinrichtungen Beschluss SoA_17/2024 18.11.2024
388	12	3150	Personalaufwendungen	340.370	0	-340.370	Korrektur Produktzuordnung der Personalaufwendungen
391	17	3170	Transferaufwendungen	224.462	239.250	14.788	Zuschuss Betreuungsverein: Anpassung der Dynamisierung nach finaler Berechnung der Zuschusshöhe
395	12	3720	Personalaufwendungen	172.160	512.530	340.370	Korrektur Produktzuordnung der Personalaufwendungen

Seite	Zeile	Produktgruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
421	18	THH VI	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.658.344	-3.622.011	36.333	Haushaltskommission
475	16	6120	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.329.834	5.246.034	-83.800	Zinsaufwand Kredite
475	18	6120	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.038.667	5.905.334	-133.333	Reduzierung Deckungsreserve wegen Beschlussfassungen
			veränderte Planansätze	258.991.817	255.617.284	-3.374.532	
			unveränderte Planansätze	836.043.131	836.043.131		
			Summe Aufwendungen	1.095.034.948	1.091.660.415	-3.374.532	
Änderungen Verwaltung				Beschlüsse Gremien			weitere Änderungen Verwaltung

3. Veränderungen Ergebnishaushalt Finanzplanungsjahr 2028

Überschuss	ErgHH. lt. Entwurf	56.610.577
Niedrigere	Erträge	-1.012.950
Niedrigere	Aufwendungen	3.374.532
Überschuss	ErgHH aktuell	58.972.159

4. Einzahlungen Finanzhaushalt Finanzplanungsjahr 2028

Seite	Zeile	Auftrag	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
356	1	76126000000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.561.000	1.583.500	22.500	Zuweisung des Landes für Digitale Alarmumsetzer (DAU)
		Summe		1.561.000	1.583.500	22.500	
Änderungen Verwaltung				Beschlüsse Gremien			weitere Änderungen Verwaltung

5. Auszahlungen Finanzhaushalt Finanzplanungsjahr 2028

Seite	Zeile	Auftrag	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €			Bemerkungen
				bisher	neu	+ mehr - weniger	
179	11	74211000000	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	64.600	64.600	Umlage Schulverband Helene-Lange-Gymnasium
336	11	74547000001	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000	1.945.000	445.000	Tilgungsumlage Wirtschaftsplan VRS
336	11	74547000002	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000	1.765.000	-235.000	Vermögensumlage Wirtschaftsplan VRS
337	11	74547000005	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	739.373	0	-739.373	Wirtschaftsplan ZV Strohäubahn: Tilgungsumlage entfällt, künftig in Betriebskostenumlage enthalten
356	9	71126000000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.000	401.000	71.000	Ersatzbeschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)
479	34		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.500.200	9.503.500	3.300	Anpassung an tatsächliche Kreditaufnahme
		Summe		14.069.573	13.679.100	-390.473	
Änderungen Verwaltung				Beschlüsse Gremien			weitere Änderungen Verwaltung

6. Veränderungen Finanzhaushalt Finanzplanungsjahr 2028

Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsansatz in €		
			bisher	neu	+ mehr - weniger
478	9	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.143.942.462	1.142.915.262	-1.027.200
478	16	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.060.665.605	1.057.969.145	-2.696.460
478	17	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.276.857	84.946.117	1.669.260
478	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.213.000	7.235.500	22.500
479	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.359.573	54.965.800	-393.773
479	31	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-48.146.573	-47.730.300	416.273
479	32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	35.130.284	37.215.817	2.085.533
479	33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.000.000	5.000.000	0
479	34	Auszahlungen für Tilgungen von Krediten	9.500.200	9.503.500	3.300
479	35	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.500.200	-4.503.500	-3.300
479	36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	30.630.084	32.712.317	2.082.233