LANDKREIS HEILBRONN

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

2025

Vorbericht

Nachtrag 2025

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2025 wurde am 16.12.2024 vom Kreistag beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 31.01.2025 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt sowie die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Die Haushaltssatzung wurde am 18.02.2025 öffentlich bekannt gemacht.

Der Nachtragshaushaltsplan enthält die aktualisierten Planansätze. Auch in Anbetracht der ausgewiesenen Ergebnisverschlechterung wird der finanzielle Spielraum enger und die Planung gestaltet sich als sehr herausfordernd und nicht immer kalkulierbar. Wie bereits bei der Haushaltsplanaufstellung Ende des Jahres 2024 bestehen globale und lokale Risiken und Unsicherheiten weiterhin fort, die die finanzielle Lage des Landkreises auch im Laufe des weiteren Jahres unmittelbar beeinflussen und verändern können.

2. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden an die aktuelle Aufwandsentwicklung angepasst. Sie erhöhen sich um 1.500 TEUR auf 104.046 TEUR. Davon entfallen 520 TEUR auf die Beamtenbesoldung und 980 TEUR auf die Beschäftigtengehälter.

Dabei wurde insbesondere das Ergebnis der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen berücksichtigt. Die beiden Tarifvertragsparteien haben darüber am 06.04.2025 eine Einigung erzielt. Die Anhebung der Tabellenentgelte erfolgte ab dem 01.04.2025 um 3,0 % mindestens aber um 110 Euro.
Bei den Beamten erfolgte letztmalig ab 01.02.2025 eine Erhöhung der Besoldung um 5,5 %.

Im nachfolgenden Schaubild ist die Entwicklung der Personalaufwendungen abgebildet.

3. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Im Ergebnishaushalt werden für Aufwendungen für EDV 375 TEUR mehr benötigt. Ursächlich sind insbesondere Kostensteigerungen sowie ein zusätzlicher Bedarf an Lizenzen. Weitere 125 TEUR sind für Aufwendungen an das Rechenzentrum aufgrund von gestiegenen Kosten veranschlagt.

Die Zugangstüren an den Eingängen Nord und Ost am Standort Lerchenstraße 40 werden mit einer neuen Zugangssteuerung ausgestattet. Hierfür werden 300 TEUR benötigt.

Für Investitionsmaßnahmen wird ein Betrag in Höhe von 2.100 TEUR vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt umgeschichtet.

4. Teilhaushalt 2 – Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Durch die personelle Aufstockung bei der Einbürgerungsbehörde kann eine größere Anzahl an Anträgen bearbeitet werden. Dies führt zu höheren Gebühreneinnahmen. Der Planansatz wird um 250 TEUR auf 340 TEUR erhöht.

Der Landkreis beteiligt sich entsprechend den gefassten Beschlüssen an den Investitionen der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH. In der Zwischenzeit wurden die Endabrechnungen unter anderem für den Erweiterungsbau der Neonatologie und für den Umbau der ehemaligen Personalwohngebäude erstellt. Von Seiten des Landkreises ist eine Schlusszahlung für den Erweiterungsbau der Neonatologie in Höhe von 245 TEUR an die SLK-Kliniken Heilbronn GmbH zu zahlen. Für den Umbau der ehemaligen Personalwohngebäude ist eine Schlusszahlung in Höhe von 50 TEUR fällig.

5. Teilhaushalt 3 – Schulen, Kultur und Sport

Infolge der tatsächlich geringeren Schülerzahl reduzieren sich die Sachkostenbeiträge vom Land. Der Planansatz wird um 291 TEUR auf 12.758 TEUR reduziert.

Der Verwendungsnachweis der Jahre 2019 bis 2024 für das Förderprogramm DigitalPakt Schule wurde im 1. Quartal an das Land versendet. Die Abschlusszahlung erfolgt nach Prüfung der zuständigen Stelle. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung ist mit Mehreinnahmen von 1.321 TEUR zu rechnen.

Bei der Kreistagsitzung im Mai 2025 wurde der Beschluss gefasst, die Kaywaldschule in Lauffen am Neckar zu erweitern. Zur Finanzierung werden 2.000 TEUR von der Astrid-Lindgren-Schule zur Kaywaldschule umgeschichtet. Die Mittel werden in 2025 bei der Astrid-Lindgren-Schule nicht benötigt. Weitere 1.000 TEUR sind zur Schaffung einer kurzfristigen Interimslösung für zwei zusätzliche Klassenräume veranschlagt.

Der Ausbau der Photovoltaikanlage an der Peter-Bruckmann-Schule in Heilbronn wird in 2025 nicht in Eigenregie realisiert. Die dafür vorgesehene Dachfläche wird verpachtet. Der Planansatz in Höhe von 200 TEUR entfällt.

6. Teilhaushalt 4 – Soziales und Jugend

Im Teilhaushalt 4 erfolgt eine Anpassung der Planansätze an die voraussichtliche Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2024, der aktuellen Fallzahlen und der Auswirkungen der globalen Fluchtbewegungen. Veränderungen ergeben sich insbesondere bei der Hilfe zur Pflege, bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, im Bereich der sozialen Einrichtungen, bei der Eingliederungshilfe und bei der Jugendhilfe. Auf die Erläuterungen im Zahlenteil wird verwiesen.

Im Bereich Flüchtlinge ergeben sich sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite Veränderungen. Die Transferaufwendungen verringern sich um 5.545 TEUR im Vergleich zur ursprünglichen Planung. Gleichzeitig können auf der Ertragsseite unter anderem 5.567 TEUR weniger an pauschalen Erstattungsleistungen des Landes für die vorläufige Unterbringung eingenommen werden. Ursächlich für beide Effekte ist eine geringere Anzahl an ankommenden Flüchtlingen seit Beginn des Jahres.

Im Bereich der Eingliederungshilfe hat das Land weitere Abschlagszahlungen zur Kompensation des BTHG-bedingten Mehraufwands für die Jahre 2023 bis 2025 geleistet. Der Planansatz konnte daher um 2.000 TEUR auf 7.632 TEUR erhöht werden.

Im Bereich der Jugendhilfe erhöhen sich die Transferaufwendungen um 1.734 TEUR auf 71.186 TEUR. Ursächlich hierfür ist ein Mehrbedarf insbesondere bei den Hilfen für junge Menschen und ihre Familien. Sowohl im ambulanten Bereich (+1.310 TEUR) als auch im stationären Bereich (+380 TEUR) sorgen Kostensteigerungen und Nachzahlungen aus Vorjahren für höhere Aufwendungen.

Unter Einbeziehung der Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, des Soziallastenausgleichs sowie der Zuweisung für den Bereich Flucht und Migration (siehe Teilhaushalt 7) wird sich der Nettosozialaufwand 2025 im Rahmen des Nachtragshaushalts wie folgt entwickeln:

	ursprüngl. Ansatz 2025	Nachtrag 2025	neuer Ansatz 2025
Nettoressourcenbedarf Teilhaushalt 4	199.751	642	200.393
Umlage an den KVJS	1.920	0	1.920
Soziallastenausgleich § 22 FAG	10.000	2.189	12.189
Zuw. Flucht und Migration § 29f FAG	-5.000	3.640	-1.360
Nettosozialaufwand	**206.671**	**6.471**	**213.142**

Gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung erhöht sich der Nettosozialaufwand um 6.471 TEUR. Ursächlich hierfür sind insbesondere geringere Zuweisungen des Landes für den Bereich Flucht und Migration nach § 29f FAG sowie höhere Transferleistungen im Rahmen des Soziallastenausgleichs nach § 22 FAG. Ein geringfügig gestiegener Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 4 sorgt ebenfalls für Mehrbedarf.

7. Teilhaushalt 5 – Bauen, Planung und Umwelt

Im Bereich Windkraft wird mit Gebührenmehreinnahmen in Höhe von 100 TEUR gerechnet. Der Planansatz wird von 60 TEUR auf 160 TEUR erhöht.

8. Teilhaushalt 6 – Verkehr

Um die Zahlungen an die Verkehrsunternehmen im Bereich des ÖPNV rechtssicher zu gestalten, wurde die Abrechnungssystematik im Jahr 2022 umgestellt und die Finanzierungsverträge in Allgemeine Vorschriften umgewandelt. Die Vorlage der Ist-Kosten-Aufstellung hat sich aufgrund der Neuerungen verzögert, sodass im Jahr 2025 Nachzahlungen aus Endabrechnungen der Vorjahre fällig werden. Der Planansatz wird daher um 2.000 TEUR auf 27.030 TEUR erhöht.

9. Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung 2025 hat sich der Kopfbetrag für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen auf 899 €/Einwohner für die Landkreise verringert. Im Haushaltsplan waren ursprünglich 906 €/Einwohner angesetzt. Unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Einwohnerzahl führt das zu Mindereinnahmen in Höhe von 1.384 TEUR. Bereits eingegangen ist die 1. Abschlusszahlung aus der Abrechnung des Jahres 2024 in Höhe von 1.012 TEUR. Im Saldo wurde daher der Planansatz um 372 TEUR verringert. Um die Liquidität der Kommunen kurzfristig sicherzustellen, hat das Land die Auszahlung der 3. Teilzahlung bereits gemeinsam mit der 2. Teilzahlung im Juni 2025 veranlasst.

Gemäß § 29f Finanzausgleichsgesetz fördert das Land die kommunale Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration. Der Sockelbetrag von insgesamt 65.000 TEUR wurde mit dem 2. Teilzahlung bereits komplett zugewiesen. Auf den Landkreis entfallen davon rund 1.360 TEUR. Ursprünglich geplant waren 5.000 TEUR. Der Planansatz wurde daher um 3.640 TEUR nach unten korrigiert.

Die seit dem Ende des Jahres 2024 stetige Senkung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank sorgt für niedrigere Zinserträge als bei der Planung prognostiziert. Der Planansatz reduziert sich um 1.040 TEUR auf 1.210 TEUR.
Auf der Aufwandsseite wird der Planansatz für die Zinsaufwendungen um 500 TEUR nach unten korrigiert. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung aufgrund der noch vorhandenen Liquidität in 2025 nicht in Anspruch genommen werden muss.

Auf der Grundlage der bisher eingegangenen Zahlungen ist gegenüber der ursprünglichen Planung mit einem leicht gestiegenen Anteil des Landkreises an der Grunderwerbsteuer zu rechnen. Der Planansatz wurde um 1.000 TEUR auf 25.000 TEUR erhöht.

Die vom Landkreis zu zahlende Umlage für den Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Status-Quo-Ausgleich) erhöht sich um 2.189 TEUR auf 12.189 TEUR.

10. Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 6.310 TEUR und weist nun einen negativen Saldo in Höhe von 16.155 TEUR aus. Auf der Ertragsseite ist insbesondere mit niedrigeren Kostenerstattungen zu rechnen, als ursprünglich bei der Haushaltsplanung angenommen. Unter anderem höhere Personal- und Transferaufwendungen sorgen für einen Mehrbedarf auf der Aufwandsseite. Der Fehlbetrag wird mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

11. Finanzierungsmittel, Kreditaufnahmen / Kredittilgungen

Der im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 6.310 TEUR niedrigere Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts kann durch die noch vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 25.000 TEUR bleibt unverändert. Aufgrund der vorhandenen Liquidität wird eine Kreditaufnahme im laufenden Haushaltsjahr voraussichtlich nicht notwendig sein. Die Umschuldung eines Darlehens aufgrund günstigerer Zinskonditionen erfordert die Anpassung der Planansätze für die Kreditaufnahme und Kredittilgung. Eine Umschuldung wird nicht auf die Kreditermächtigung angerechnet.

12. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird im Vergleich zur Haushaltsplanung nicht verändert.

13. Ergänzende Hinweise zum Nachtragshaushalt

Weitere Erläuterungen zu den Teilhaushalten befinden sich beim jeweiligen Zahlenteil.

Nachtragshaushaltssatzung

des Landkreises Heilbronn

für das

Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i.V.m. §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 28.07.2025 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge[1] EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge[2] EUR
1. Ergebnishaushalt				
1.1	Ordentliche Erträge	518.293.000	-5.518.300	512.774.700
1.2	Ordentliche Aufwendungen	528.138.000	+791.200	528.929.200
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-9.845.000	-6.309.500	-16.154.500
1.4	Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	-9.845.000	-6.309.500	-16.154.500

[1] Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)
[2] Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher fest-gesetzte (Gesamt-) Beträge[3] EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festge-setzte (Gesamt-) Beträge[4] EUR
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.765.800	-5.518.300	509.247.500
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.003.700	+791.200	510.794.900
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	4.762.100	-6.309.500	-1.547.400
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.241.000	0	5.241.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.165.500	+3.095.400	38.260.900
2.6	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-29.924.500	-3.095.400	-33.019.900
2.7	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-25.162.400	-9.404.900	-34.567.300
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.000.000	+9.600.000	34.600.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.120.000	+9.600.000	13.720.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	20.880.000	0	20.880.000
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-4.282.400	-9.404.900	-13.687.300

[3] Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)
[4] Fortgeschriebener Ansatz

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Kreisumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage von 28,0 v. H. der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden bleibt unverändert (vgl. § 35 Abs. 1 FAG).

Der Vorsitzende des Kreistags

Heuser

Gesamthaushalt

Nachtrag 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.900.000	600.000-	3.300.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	436.269.100	1.188.100-	435.081.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.695.000	0	1.695.000
4	+	Sonstige Transfererträge	9.815.600	500.000	10.315.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.529.500	100.000	2.629.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998.800	0	998.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.641.500	3.289.800-	55.351.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.367.300	1.040.400-	1.326.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	568.000	0	568.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.508.200	0	1.508.200
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**518.293.000**	**5.518.300-**	**512.774.700**
12	-	Personalaufwendungen	102.546.000-	1.500.000-	104.046.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.064.200-	1.335.000	50.729.200-
15	-	Abschreibungen	18.584.300-	0	18.584.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.554.000-	500.000	1.054.000-
17	-	Transferaufwendungen	284.358.500-	1.121.200-	285.479.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.031.000-	5.000-	69.036.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**528.138.000-**	**791.200-**	**528.929.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.845.000-**	**6.309.500-**	**16.154.500-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**9.845.000-**	**6.309.500-**	**16.154.500-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.845.000	6.309.500	16.154.500
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.900.000	600.000-	3.300.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.269.100	1.188.100-	435.081.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.815.600	500.000	10.315.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.529.500	100.000	2.629.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998.800	0	998.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.641.500	3.289.800-	55.351.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.367.300	1.040.400-	1.326.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	244.000	0	244.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.765.800**	**5.518.300-**	**509.247.500**
10	-	Personalauszahlungen	102.996.000-	1.500.000-	104.496.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.064.200-	1.335.000	50.729.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.554.000-	500.000	1.054.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	284.358.500-	1.121.200-	285.479.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.031.000-	5.000-	69.036.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**510.003.700-**	**791.200-**	**510.794.900-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.762.100**	**6.309.500-**	**1.547.400-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.142.000	0	5.142.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	27.000	0	27.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.000	0	72.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.241.000**	**0**	**5.241.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000.000-	140.000-	5.140.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.046.000-	2.960.000-	16.006.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.274.000-	300.000	4.974.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.300-	0	11.300-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.644.200-	295.400-	11.939.600-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	190.000-	0	190.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.165.500-**	**3.095.400-**	**38.260.900-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**29.924.500-**	**3.095.400-**	**33.019.900-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**25.162.400-**	**9.404.900-**	**34.567.300-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000.000	9.600.000	34.600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.120.000-	9.600.000-	13.720.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**20.880.000**	**0**	**20.880.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.282.400-**	**9.404.900-**	**13.687.300-**
		nachrichtlich			
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	51.506.830	0	51.506.830
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 33, Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
Zu lfd. Nr. 34, Auszahl. für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
Umschuldung eines Darlehens nach Ende der Zinsbindungsfrist aufgrund günstigerer Konditionen

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Nachtrag 2025

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
14	-	Personalaufwendungen	20.990.000-	273.700-	21.263.700-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.071.300-	1.425.000	14.646.300-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.314.100-	125.000-	2.439.100-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.019.500-**	**1.026.300**	**40.993.200-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.721.600-**	**1.026.300**	**36.695.300-**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.854.400-**	**1.026.300**	**6.828.100-**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Höhere Aufwendungen für EDV, u.a. aufgrund zusätzlicher Lizenzen +375.000 €
- Neue Zugangssteuerung für das Verwaltungsgebäude Lerchenstr. 40 an den Eingängen Nord und Ost +300.000 €
- Umschichtung in den Finanzhaushalt -2.100.000 €

Zu lfd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Höhere Aufwendungen an das Rechenzentrum aufgrund von Kostensteigerungen

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.060.400-	1.026.300	39.034.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**36.089.000-**	**1.026.300**	**35.062.700-**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.100.000-	2.100.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.375.000-**	**2.100.000-**	**3.475.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.375.000-**	**2.100.000-**	**3.475.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**37.464.000-**	**1.073.700-**	**38.537.700-**

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 11, Auszahlungen für Baumaßnahmen
Umschichtung vom Ergebnishaushalt

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.771.200	250.000	10.021.200
4		31311000 Gebühren UVB	9.771.200	250.000	10.021.200
13	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.700.500**	**250.000**	**10.950.500**
14	-	Personalaufwendungen	14.663.000-	220.100-	14.883.100-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.409.000-**	**220.100-**	**25.629.100-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.708.500-**	**29.900**	**14.678.600-**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.477.300-**	**29.900**	**22.447.400-**

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Gebührenmehreinnahmen bei der Einbürgerungsbehörde

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.043.100	250.000	10.293.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.908.700-	220.100-	20.128.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.865.600-**	**29.900**	**9.835.700-**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	944.200-	295.400-	1.239.600-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.747.200-**	**295.400-**	**2.042.600-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**854.200-**	**295.400-**	**1.149.600-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.719.800-**	**265.500-**	**10.985.300-**

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 14, Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Zuweisungen an die SLK-Kliniken Heilbronn GmbH

- Umbau der ehemaligen Personalwohngebäude +50.000 €
- Erweiterung der Neonatologie +245.400 €

THH3 Schulen, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.508.800	1.029.700	19.538.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	760.000	1.321.000	2.081.000
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	13.048.800	291.300-	12.757.500
13	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.089.900**	**1.029.700**	**21.119.600**
14	-	Personalaufwendungen	4.163.000-	60.600-	4.223.600-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.965.500-	280.000-	10.245.500-
19	-	Transferaufwendungen	1.209.600-	5.000-	1.214.600-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.670.500-**	**345.600-**	**27.016.100-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.580.600-**	**684.100**	**5.896.500-**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.939.000-**	**684.100**	**8.254.900-**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Mehrerträge durch Endabrechnung DigitalPakt Schule
- Anpassung der Sachkostenbeiträge

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Christian-Schmidt-Schule: Umrüstung auf LED-Beleuchtung in den Werkstätten +180.000 €
- Erstausstattung Bethesda-Schule: Umschichtung vom Finanz- in den Ergebnishaushalt +100.000 €

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen

Erhöhung des Zuschusses an den Blasmusik-Kreisverband Heilbronn e.V. (KT vom 16.12.2024)

THH3 Schulen, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.324.400	1.029.700	20.354.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.711.300-	345.600-	23.056.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.386.900-**	**684.100**	**2.702.800-**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.096.000-	1.000.000-	7.096.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.613.000-	300.000	1.313.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.309.000-**	**700.000-**	**16.009.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**13.509.000-**	**700.000-**	**14.209.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.895.900-**	**15.900-**	**16.911.800-**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 11, Auszahlungen für Baumaßnahmen

Schaffung von weiteren Unterbringungskapazitäten an der Kaywaldschule:

- Umschichtung des Planansatzes von der Astrid-Lindgren-Schule zur Kaywaldschule in Höhe von 2.000.000 €
- Kurzfristige Interimslösung für zwei zusätzliche Klassenräume +1.000.000 €

Zu lfd. Nr. 12, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- Erstausstattung Bethesda-Schule: Umschichtung vom Finanz- in den Ergebnishaushalt -100.000 €
- PV-Ausbau an der Peter-Bruckmann-Schule -200.000 €

THH4 Soziales und Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.900.000	600.000-	3.300.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.742.000	214.800-	75.527.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	45.442.000	214.800-	45.227.200
6	+	Sonstige Transfererträge	9.815.600	500.000	10.315.600
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	838.100	100.000	938.100
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.279.500	3.289.800-	43.989.700
13	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.578.900**	**3.504.600-**	**134.074.300**
14	-	Personalaufwendungen	34.708.000-	519.700-	35.227.700-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.524.900-	190.000	13.334.900-
19	-	Transferaufwendungen	224.748.000-	3.072.800	221.675.200-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.729.800-	120.000	52.609.800-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326.384.300-**	**2.863.100**	**323.521.200-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.805.400-**	**641.500-**	**189.446.900-**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**199.751.200-**	**641.500-**	**200.392.700-**

THH4 Soziales und Jugend

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137.577.200	3.504.600-	134.072.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.710.700-	2.863.100	322.847.600-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**188.133.500-**	**641.500-**	**188.775.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**190.133.500-**	**641.500-**	**190.775.000-**

THH4 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.900.000	600.000-	3.300.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.557.000	520.000-	71.037.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	41.257.000	520.000-	40.737.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.100	100.000	428.100
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.961.600	5.289.800-	21.671.800
13	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.350.300**	**6.309.800-**	**100.040.500**
14	-	Personalaufwendungen	16.576.000-	248.600-	16.824.600-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.147.800-	190.000	12.957.800-
19	-	Transferaufwendungen	75.591.000-	4.807.000	70.784.000-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.674.500-**	**4.748.400**	**149.926.100-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.324.200-**	**1.561.400-**	**49.885.600-**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.332.200-**	**1.561.400-**	**54.893.600-**

THH4 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

3110 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.337.000	920.000-	27.417.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	28.337.000	920.000-	27.417.000
13	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.136.000**	**920.000-**	**30.216.000**
14	-	Personalaufwendungen	4.073.000-	61.700-	4.134.700-
19	-	Transferaufwendungen	50.369.000-	500.000-	50.869.000-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.773.500-**	**561.700-**	**55.335.200-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.637.500-**	**1.481.700-**	**25.119.200-**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.868.900-**	**1.481.700-**	**26.350.600-**

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Geringere Zuweisungen infolge geringerer Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen
Anpassung an die aktuelle Entwicklung:

Hilfen zur Pflege	+1.500.000 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-1.000.000 €
	+ 500.000 €

THH4 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.900.000	600.000-	3.300.000
13	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.551.000**	**600.000-**	**36.951.000**
14	-	Personalaufwendungen	2.517.000-	37.900-	2.554.900-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.235.400-**	**37.900-**	**48.273.300-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.684.400-**	**637.900-**	**11.322.300-**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.251.500-**	**637.900-**	**11.889.400-**

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 1, Steuern und ähnliche Abgaben
Geringere Erträge im Bereich der Wohngeldentlastung

THH4 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

313001 Hilfen für Flüchtlinge (Asylbew.leist.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.600.000	400.000	13.000.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.600.000	400.000	13.000.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.100	100.000	398.100
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.979.500	3.785.400-	7.194.100
13	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.452.600**	**3.285.400-**	**21.167.200**
14	-	Personalaufwendungen	1.852.000-	28.100-	1.880.100-
19	-	Transferaufwendungen	22.084.800-	5.545.000	16.539.800-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.125.100-**	**5.516.900**	**18.608.200-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**327.500**	**2.231.500**	**2.559.000**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**524.700-**	**2.231.500**	**1.706.800**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Anpassung der Landeszuweisung für AsylbLG-Leistungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Personen

Zu lfd. Nr. 7, Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Anpassung der Gebühren für die Benutzung der Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung

Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Anpassung der pauschalen Erstattung des Landes nach dem FlüAG für die vorläufige Unterbringung

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen

- Höhere Personenanzahl im Bereich Hilfen außerhalb von Einrichtungen +373.000 €
- Geringere Personenanzahl im Bereich Hilfen innerhalb von Einrichtungen -5.918.000 €

THH4 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.154.600	991.700-	8.162.900
13	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.184.600**	**991.700-**	**8.192.900**
14	-	Personalaufwendungen	1.540.000-	22.600-	1.562.600-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.926.200-	190.000	11.736.200-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.156.100-**	**167.400**	**13.988.700-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.971.500-**	**824.300-**	**5.795.800-**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.866.900-**	**824.300-**	**6.691.200-**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Anpassung der pauschalen Erstattung des Landes nach dem FlüAG für die vorläufige Unterbringung -1.391.700 €
- Anpassung der Erstattung des Landes aus der Spitzabrechnung nach dem FlüAG für die vorläufige Unterbringung +400.000 €

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Geringere Aufwendungen für die Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften -550.000 €
- Bauunterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte +360.000 €

THH4 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

3160 Sonst. Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspfl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
14	-	Personalaufwendungen	145.000-	2.300-	147.300-
19	-	Transferaufwendungen	2.104.400-	238.000-	2.342.400-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.251.700-**	**240.300-**	**2.492.000-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.801.900-**	**240.300-**	**2.042.200-**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.801.900-**	**240.300-**	**2.042.200-**

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen
Anpassung aufgrund Beschlüsse SozA vom 30.09.2024 und Kreistag vom 16.12.2024:

Zuschuss aufsuchende Hilfe	+134.000 €
Zuschuss ambulante Beratung bei häuslicher Gewalt	+104.000 €

THH4 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.241.700	512.700-	2.729.000
13	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.561.800**	**512.700-**	**3.049.100**
14	-	Personalaufwendungen	4.741.000-	70.300-	4.811.300-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.411.200-**	**70.300-**	**6.481.500-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.849.400-**	**583.000-**	**3.432.400-**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.867.200-**	**583.000-**	**4.450.200-**

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Anpassung der pauschalen Erstattung des Landes nach dem FlüAG für die vorläufige Unterbringung -389.600 €
- Anpassung der Erstattung des Landes für das Integrationsmanagement -223.100 €
- Anpassung der Kostenbeteiligung der Pflegekassen für den Pflegestützpunkt +100.000 €

THH4 Soziales und Jugend

32 Förd.d. Teilhabe v.Menschen m. Behinder.

3210 Leistungen Teil 2 SGB IX- Einglied.recht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.646.500	2.000.000	7.646.500
13	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.274.500**	**2.000.000**	**11.274.500**
14	-	Personalaufwendungen	2.094.000-	32.200-	2.126.200-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.068.400-**	**32.200-**	**82.100.600-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.793.900-**	**1.967.800**	**70.826.100-**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.438.000-**	**1.967.800**	**71.470.200-**

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Anpassung des Planansatzes aufgrund höherer Abschlagszahlungen des Landes für den BTHG-bedingten Mehraufwand

THH4 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.960.000	305.200	4.265.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.960.000	305.200	4.265.200
6	+	Sonstige Transfererträge	2.811.000	500.000	3.311.000
13	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.954.100**	**805.200**	**22.759.300**
14	-	Personalaufwendungen	14.749.000-	218.900-	14.967.900-
19	-	Transferaufwendungen	69.452.000-	1.734.200-	71.186.200-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016.800-	120.000	2.896.800-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.555.200-**	**1.833.100-**	**89.388.300-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.601.100-**	**1.027.900-**	**66.629.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.224.100-**	**1.027.900-**	**71.252.000-**

THH4 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
14	-	Personalaufwendungen	311.000-	4.600-	315.600-
19	-	Transferaufwendungen	1.730.000-	44.200-	1.774.200-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.170.400-**	**48.800-**	**2.219.200-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.061.000-**	**48.800-**	**2.109.800-**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.219.900-**	**48.800-**	**2.268.700-**

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen
Anpassung aufgrund Beschluss Kreistag vom 16.12.2024:

Zuschuss Stadt- und Kreisjugendring Heilbronn e.V. +44.200 €

THH4 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630 Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
14	-	Personalaufwendungen	11.880.000-	176.500-	12.056.500-
19	-	Transferaufwendungen	51.882.400-	1.690.000-	53.572.400-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.164.400-**	**1.866.500-**	**68.030.900-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.967.700-**	**1.866.500-**	**58.834.200-**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.561.900-**	**1.866.500-**	**62.428.400-**

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen
Anpassung an die aktuelle Entwicklung:

- Höhere Aufwendungen im ambulanten Bereich aufgrund von Kostensteigerungen und Nachzahlungen aus Vorjahren +1.310.000 €
- Höhere Aufwendungen im stationären Bereich trotz Rückgang der UMA-Fallzahlen aufgrund von Kostensteigerungen und Nachzahlungen aus dem Vorjahr +380.000 €

THH4 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Tageseinricht.f.Kinder u.Kind.tag.pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.505.000	305.200	3.810.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.505.000	305.200	3.810.200
13	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.202.000**	**305.200**	**4.507.200**
14	-	Personalaufwendungen	1.020.000-	15.200-	1.035.200-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.500-	120.000	598.500-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.178.600-**	**104.800**	**8.073.800-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.976.600-**	**410.000**	**3.566.600-**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.330.500-**	**410.000**	**3.920.500-**

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Anpassung der Zuweisung für Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG an die voraussichtliche Höhe

Zu lfd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geringere Aufwendungen für Erstattungsleistungen an Kindertagespflegepersonen für Sozialversicherungsbeiträge

THH4 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3690 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige Transfererträge	1.470.000	500.000	1.970.000
13	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.311.000**	**500.000**	**8.811.000**
14	-	Personalaufwendungen	1.058.000-	15.600-	1.073.600-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.122.400-**	**15.600-**	**10.138.000-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.811.400-**	**484.400**	**1.327.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.168.600-**	**484.400**	**1.684.200-**

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 6, Sonstige Transfererträge
Höhere Erträge aufgrund des höheren Unterhaltsvorschussbetrags

THH5 Bauen, Planung und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.260.100	100.000	4.360.100
4		31311000 Gebühren UVB	3.698.100	100.000	3.798.100
13	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.347.800**	**100.000**	**6.447.800**
14	-	Personalaufwendungen	19.303.000-	295.200-	19.598.200-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.206.400-**	**295.200-**	**25.501.600-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.858.600-**	**195.200-**	**19.053.800-**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.594.300-**	**195.200-**	**26.789.500-**

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Gebührenmehreinnahmen im Bereich Windkraft

THH5 Bauen, Planung und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.332.000	100.000	6.432.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.646.800-	295.200-	24.942.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**18.314.800-**	**195.200-**	**18.510.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.710.800-**	**195.200-**	**20.906.000-**

THH6 Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
14	-	Personalaufwendungen	8.719.000-	130.700-	8.849.700-
19	-	Transferaufwendungen	25.032.600-	2.000.000-	27.032.600-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.659.300-**	**2.130.700-**	**52.790.000-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.290.000-**	**2.130.700-**	**28.420.700-**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.036.600-**	**2.130.700-**	**31.167.300-**

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen
Nachzahlungen an die Verkehrsunternehmen aus Vorjahren aufgrund der geänderten Abrechnungssystematik

THH6 Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.176.800-	2.130.700-	47.307.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**22.567.800-**	**2.130.700-**	**24.698.500-**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	140.000-	140.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.950.000-	140.000	4.810.000-
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**32.358.100-**	**2.130.700-**	**34.488.800-**

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 10, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Zu lfd. Nr. 11, Auszahlungen für Baumaßnahmen
Für den Winterstützpunkt in Eppingen wurden 700.000 € für Baumaßnahmen im Haushalt veranschlagt. Im Nachtrag wird ein Betrag in Höhe von 140.000 € für den Erwerb des Grundstücks umgeschichtet.

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312.658.600	2.353.000-	310.305.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	58.296.000	372.000-	57.924.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.814.600	509.900	17.324.500
		31310100 FAG Sonderzuweisungen nach Einwohnern	5.678.000	149.100	5.827.100
		31310400 FAG Zuweisung Flucht und Migration (§29f	0	1.360.000	1.360.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.000.000	5.000.000-	0
		31510000 Grunderwerbsteuer	24.000.000	1.000.000	25.000.000
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.250.100	1.040.400-	1.209.700
13	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**314.908.700**	**3.393.400-**	**311.515.300**
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.539.000-	500.000	1.039.000-
19	-	Transferaufwendungen	30.250.000-	2.189.000-	32.439.000-
21	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.789.000-**	**1.689.000-**	**33.478.000-**
22	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**283.119.700**	**5.082.400-**	**278.037.300**
31	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**283.119.700**	**5.082.400-**	**278.037.300**

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Anpassung der Schlüsselzuweisungen aufgrund der Abschlusszahlung für das Jahr 2024 und des geringeren Kopfbetrags (899 €/Einwohner)
- Anpassung der sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land an die voraussichtliche Höhe
- Anpassung der Zuweisung nach § 11 Abs. 1 FAG an die voraussichtliche Höhe
- Anpassung der Zuweisung nach § 29f FAG an die voraussichtliche Höhe (ursprünglich bei Konto 31410000 geplant)
- Anpassung des Planansatzes auf Grundlage der bis dato eingegangenen Beträge bei der Grunderwerbsteuer

Zu lfd. Nr. 10, Zinsen und ähnliche Erträge

Anpassung des Planansatzes auf Grundlage des aktuellen Zinsniveaus

Zu lfd. Nr. 18, Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

Anpassung des Planansatzes an die voraussichtliche Höhe

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen

Anpassung Soziallastenausgleich § 22 FAG an die voraussichtliche Höhe

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	314.908.700	3.393.400-	311.515.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.789.000-	1.689.000-	33.478.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**283.119.700**	**5.082.400-**	**278.037.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**283.119.700**	**5.082.400-**	**278.037.300**