

Änderungen im Ergebnishaushalt									
1	2	3	6	7	8	9	10	11	
HH-Plan Seite oder NEU	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2025 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2025 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)	
Erträge									
194	1114-002	Zentrale Funktionen	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.640	27.500	248.140	Zuwendung des Bundes aus "Demokratie leben!" für TAKT	
200	1123	Justitiariat	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600	28.510	43.110	Anpassung an den Wirtschaftsplan KST	
208	5350	Kombinierte Versorgung	10	Sonstige ordentliche Erträge	4.696.100	309.000	5.005.100	Erhöhung der Konzessionabgabe nach Neuberechnung durch swt auf 4,7 Mio. Euro.	
217	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1	Steuern und ähnliche Abgaben	171.026.110	-2.653.910	167.916.250	aktuelle Orientierungsdaten aufgrund der Herbstschätzung; Gemeindeanteil Einkommensteuer	
						-203.510		aktuelle Orientierungsdaten aufgrund der Herbstschätzung; Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
						-252.440		aktuelle Orientierungsdaten aufgrund der Herbstschätzung; Familienleistungsausgleich § 29a FAG	
217	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	94.051.270	-2.367.200	91.686.210	Testbescheid nach Herbststeuerschätzung; Schlüsselzuweisungen § 5 FAG	
						2.140		lt. Orientierungsdaten bleiben die Beträge unverändert bei 11,41 Euro, aber höhere Einw.zahl; Zuweisungen des Landes nach § 11 FAG	
236	1222	Einwohnerwesen	5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.887.290	900.000	2.787.290	Bewohnerparkausweise: Aufgrund der Erweiterung der Gebiete sowie der Erhöhung der Gebühren, sind höhere Erträge zu erwarten	
238	1223	Personenstandswesen	5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.220	100.000	400.220	Erhöhung Gebühren (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 61)	
290	2110	Allgemeinbild. Schulen	2	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	7.753.930	52.480 224.220	8.030.630	Erhöhung der Sachkostenzuschüsse des Landes	
290	2110	Allgemeinbild. Schulen	5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.631.500	106.200	1.769.400	Erhöhung Gebühren Schulessen ab 01.03.2025 (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 121)	
						16.700		Erhöhung Gebühren für Schulkindbetreuung ab 01.09.2025 (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 128)	
						10.500		Erhöhung Entgelte Schulessen ab 01.03.2025 (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 121)	
						4.500		Erhöhung Entgelte Schulessen ab 01.03.2025 (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 121)	
290	2110	Allgemeinbild. Schulen	7	Kostenerst. und Umlagen	2.339.330	66.700	2.406.030	Erhöhung Kostenerstattung für Schulkindbetreuung ab 01.09.2025 (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 128)	

Änderungen im Ergebnishaushalt								
1	2	3	6	7	8	9	10	11
HH-Plan Seite oder NEU	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2025 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2025 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)
310	2120	Sonderpäd. Bildungs- und	2	Zuweisungen, Zuw.	197.550	57.500	255.050	Erhöhung der Sachkostenzuschüsse des Landes
310	2120	Sonderpäd. Bildungs- und	5	Entgelte für öffentliche	23.000	2.000	25.000	Erhöhung Gebühren Schulesen ab 01.03.2025 (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 121)
313	2150	Sonstige schulische Aufgaben	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.076.000	525.000	1.601.000	Zuschüsse für MEP Maßnahmen - aufgrund von Verzögerungen beim Zuschussgeber wird mit einem Eingang der Förderungen im Jahr 2025 gerechnet
316	3620	Allg. Förd. Jung. Menschen	5	Entgelte für öffentliche	77.000	7.200	84.200	Erhöhung der Einnahmen aus dem Sommerferienprogramm um 10% (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 118)
320	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.691.610	420.800	22.381.110	Erwartete Erhöhung Zuweisung § 29c FAG
						257.900		
						10.800		
320	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.446.000	245.000	4.771.000	Erhöhung Betreuungsgebühren zum 01.06.2025 geplant (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 93)
						80.000		Erhöhung Betreuungsgebühren zum 01.06.2025 geplant (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 93)
320	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7	Kostenerst. und Umlagen	2.068.750	15.200	2.083.950	Erhöhung Entgelte für KIKO ab 01.09.2025 (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 125)
339	42.41	Sportstätten	2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	122.100	122.100	Laufbahnsanierung SV 03; Förderbestätigung liegt vor
339	4241	Sportstätten	5	Entgelte für öffentliche	168.000	13.500	181.500	Erhöhung der Hallenentgelte für kommerzielle Nutzungen ab 01.09.2025 (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 119)
364	318010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414.320	734.000	1.148.320	Erstattung Flüchtlingsunterbringung Land
390	522001	Förderung des Wohnungsbaus	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.480	-980	116.500	Neue Zuwendungen des Landes (Anerkennungspämie und Beratungspämie), des Bundes (Städtebauförderung) und der EU (DASH Projekt)- Ursprünglicher Ansatz fehlerhaft
397	1133-7	Grundstücksmanagement	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	773.910	215.000	988.910	Neuer Werbekonzessionsvertrag: Pacht steigt ab 2025 von 100.000 Euro auf 315.000 Euro.

Änderungen im Ergebnishaushalt									
1	2	3	6	7	8	9	10	11	
HH-Plan Seite oder NEU	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2025 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2025 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)	
402	5110-7	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.000	-30.000	698.000	Auslaufende Förderung "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" geringer	
						492.000		Aktualisierung Erträge WHO	
402	5110-7	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.120	15.000	139.120	Mieteinnahmen aus Untervermietung EGs "Marktgasse 15" und "Haaggasse 15" Modellprojekt "Kurierte Altstadt".	
402	5110-7	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.000	75.000	370.000	Abrechnung aus Planungskostenvertrag "Städtebaulicher Entwurf Mühlbachäcker als Grundlage für den Bebauungsplan" durch Land (ca. 75% der entstehenden Kosten)	
						60.000		Abrechnung Planungskostenvertrag B-Plan "Traufwiesen" in 2025. Auch Zuordnung neu von Naturschutz- und Landschaftspflege zu Stadtplanung.	
						20.000		Teilabrechnung Planungskostenvertrag B-Plan "Südwestrundfunk / Matthias-Koch-Weg Teil II" . Auch Zuordnung neu von Naturschutz- und Landschaftspflege zu Stadtplanung.	
						32.000		Abrechnung Planungskostenvertrag "Zwischen Sieben-Höfe-Straße und Weinbergstraße" Auch Zuordnung neu von Naturschutz- und Landschaftspflege zu Stadtplanung.	
409	5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	-20.000	11.000	Anpassung der Kostenstelle (siehe oben). Von Naturschutz- und Landschaftspflege zu Stadtplanung. Deshalb hier kein Planansatz mehr.	
						-30.000		Anpassung der Kostenstelle (siehe oben). Von Naturschutz- und Landschaftspflege zu Stadtplanung. Deshalb hier kein Planansatz mehr.	
420	1124-8	Gebäudemanagement	9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.470.000	1.470.000	Aktivierung der Eigenleistung: die Auszahlungen für Baumaßnahmen werden beim jeweiligen Projekt entsprechend reduziert (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 191)	
426	522090	Kommunale Vermietung (GWG)	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.534.000	800.000	6.682.000	Auszahlung vom Treuhandkonto der GWG aus der Übertragung der Mietverwaltung	
						348.000		Anpassung durch Wirtschaftsplan GWG	
Summe Änderung Erträge						2.308.410			

Änderungen im Ergebnishaushalt									
1	2	3	6	7	8	9	10	11	
HH-Plan Seite oder NEU	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2025 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2025 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)	
Aufwendungen									
divers	divers	divers	13	Versorgungs-aufwendungen	-3.590.640	0	-3.590.640	Änderung zur Aufteilung der Versorgungsaufwendungen innerhalb der verschiedenen Produktbereiche. Details sind der Anlage 1.1 zu entnehmen.	
149	1120	Organisation und IT	12	Personalaufwendungen	-2.726.263	-3.650	-2.729.913	Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle	
149	1120	Organisation und IT	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.509.820	-180	-3.819.600	Kostensteigerung Wartungsvertrag Löschanlage	
						-7.000		Softwarekosten "KIDICAP.travel" (FB 10)	
						-2.800		Lizenerweiterung "Baustellensachbearbeitung" (FAB 32)	
						-37.400		Einführung weiterer Kassenautomaten (FAB 33)	
						-14.900		VOIS/GESO Module Gewerbe/Erlaubniswesen/Prostituiertenschutzgesetz (FAB 32)	
						-6.700		Mängelmelder Einraumwerk O-Fork FAB 91	
						-2.600		Zeugnisprogramm "Flowmium (FAB 11)	
						-3.800		Telefonabrechnungsprogramm "Aurenz"	
						-9.400		BauProCheck NG (FAB 81/82)	
						-215.000		Nachfolge OpenTouch-Client (Bereits in 2024 eingeplant, aber Beschaffung und Rechnungsstellung erfolgt erst in 2025)	
-10.000	Barcode-Scanner Bürgeramt (30 St.)								
149	1120	Organisation und IT	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.057.530	-14.400	-2.271.930	Kostensteigerungen Komm.One	
						-200.000		Kostensteigerungen Mobilfunk aufgrund neuer Verträge und Abrechnungsumstellung	
186	1113	Rechnungsprüfung	12	Personalaufwendungen	-557.599	4.000	-553.599	Einsparung von Personalkosten durch Umstrukturierung (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 24)	
191	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.165	10.000	-25.165	Reduzierung von Veröffentlichung öffentlicher Bekanntmachungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (lfd. Nr. 6)	
194	1114-002	Zentrale Funktionen	17	Transferaufwendungen	-790.930	14.570	-776.360	Aussetzung der Sachkosten- und Personalkostensteigerung für die Vereine (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 1)	
194	1114-002	Zentrale Funktionen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.480	-30.560	-371.040	Projektmittel TAKT (Bundesförderung + Eigenmittelanteil i.H.v. 10%)	

Änderungen im Ergebnishaushalt								
1	2	3	6	7	8	9	10	11
HH-Plan Seite oder NEU	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2025 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2025 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)
196	5610-003	Umweltschutzmaßnahmen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.810	50.000	-107.810	Fokussierung auf "Low-Budget" bei Aktionen (z. B. Klimatag ohne Sanierungsmobil oder Absenkung Geldprämien beim Stadtradeln), keine Aufträge an Dritte, Ausstieg aus dem European Energy Award, ggf. Aussetzen der zweiten "Energiekarawane" im Jahr. (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 21)
196	5610-003	Umweltschutzmaßnahmen	17	Transferaufwendungen	-357.510	4.000	-253.510	Regelzuschuss des Umweltzentrums (UWZ) seit 2014 von 7 auf 17.000 Euro (= 242 %) gestiegen. Zudem 96.600 Euro der Stadt für die UWZ-Entschuldungsaktion. Sparvorschlag entspricht der Rücknahme der außerordentlichen Erhöhung aus 2024 (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 23)
						100.000		deutliche Absenkung der Fördersätze für Photovoltaik (mit Ausnahme der Fördersätze für "Balkon-PV" für KBCLer_innen) und Einstellung von Programmen wie Lüftungsanlagen, Fassaden-PV und Batteriespeicher für EEG-Altanlagen. Zudem Einstellung der allgemeinen Förderung für Lastenfahräder und Fahrradanhänger (weiterhin Förderung für KBCLer_innen) (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 19)
216	5750-2	Tourismus	17	Transferaufwendungen	-393.000	9.670	-383.330	Aussetzung der Sachkosten- und Personalkostensteigerung für die Vereine (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 1)
217	61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	17	Transferaufwendungen	-122.682.530	-76.610	-115.491.440	Finanzausgleichsumlage; Anpassung aufgrund höherer Steuerkraftsumme
						7.267.700		Anpassung des Kreisumlagesatzes gegenüber dem Entwurf (Annahme 2 % mehr gegenüber 2024)
231	1220	Ordnungswesen	12	Personalaufwendungen	-758.107	17.170	-740.937	Stellenstreichung 30%
254	128002	Bevölkerungsschutz	17	Transferaufwendungen	-30.000	30.000	0	Region der Lebensretter sind einmalige Kosten
290	2110	Allgemeinbild. Schulen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.300.590	-70.060	-5.257.370	Schulmöbel: Bestellung in 2024 getätigt, Lieferung wird erst 2025 erfolgen
						115.680		Anpassung Schulbudget an aktuelle Schülerzahlen
						121.760 Euro		Kürzung der Schulbudgets weiterführender Schulen um 10% ab 01.01.2025 (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 44)
290	2110					-2.400	Anpassung Schulbudget an aktuelle Schülerzahlen	
290	2110		18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020.510	1.500	-1.019.010	Anpassung Jugendbegleiterprogramm

Änderungen im Ergebnishaushalt										
1	2	3	6	7	8	9	10	11		
HH-Plan Seite oder NEU	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2025 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2025 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)		
310	2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.690	4.550	-87.220	Anpassung Schulbudget Inklusion an neue Schülerzahlen		
310	2120					-1.220		Anpassung Schulbudget an aktuelle Schülerzahlen		
310	2120					-4.860				
312	2140	Schülerbez. Leistungen	17	Transferaufwendungen	-478.750	128.500	-350.250	Zuschuss JTBW 8,42 Euro / Monat (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 122)		
313	2150	Sonstige schul. Aufgaben	17	Transferaufwendungen	-109.310	15.000	-94.310	Wegfall Zuschuss Schulsozialarbeit für Waldorfschule (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 123)		
316	3620	Allg. Förd. Jung. Menschen	12	Personalaufwendungen	-2.860.997	0	-2.844.607	Wegfall Stelle 005.5400.160 (Schulabsentismus), Stelle wurde für den HH 2025 nicht hochgerechnet (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 98)		
						16.390		Wegfall 0,2 AK Teamleitung Pixel-Medienwerkstatt (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 109)		
316	3620	Allg. Förd. Jung. Menschen	17	Transferaufwendungen	-1.256.270	16.120	-1.233.740	Wegfall zusätzliche Mittel Ferienfreizeitangebote (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 107)		
						6.410		Aussetzung der Sachkosten- und Personalkostensteigerung für die Vereine (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 1)		
320	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	12	Personalaufwendungen	-38.254.594	153.790	-38.048.804	Vorlage 217/2024: Streichung von 2,32 VZÄ KH Pfrondorf-Breite durch Aufgabe Waldgruppe		
						52.000		Wegfall Stelle 005.5300.127 (Fachkraftgewinnung im Ausland) (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 117)		
320	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.753.780	75.000	-2.678.780	Kürzung Supervision und Wegfall Projekt Qualifizierung (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 97)		
320	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	17	Transferaufwendungen	-26.806.780	175.000	-26.744.680	Reduzierung Zuschüsse freie Träger, Erhöhung Betreuungsgebühren ab 01.06.2025 (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 93)		
						47.100		Verzicht auf die Dynamisierung der Pauschalen und Erhöhung Eigenanteil Investitionen auf 10% (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 113 und 126)		
						-160.000		Vorlage 217/2024: Zuschuss Waldkindergarten Pfrondorf		
339	4241	Sportstätten	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.330	12.500	-449.830	Wegfall Winteröffnung Sportanlagen Freibad (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 114)		
						-15.000		Umrüstung Flutlicht auf LED: Maßnahme weitgehend abgeschlossen in 2024, Restarbeiten in 2025		
338	4210	Sportstätten	17	Transferaufwendungen	-734.080	10.000	-724.080	Reduzierung der Kosten für den Sportvereinsgutschein (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 126)		
356	1114-50	Zentrale Funktionen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.080	130.000	-123.080	1) Kürzung von 30.000 Euro - Projektmittel Inklusion 2) Sozialplanung: Fachkräftemangel und Kampagne Sozialberufe: Gekürzt werden können 90.000 Euro; erhalten bleiben 15.000 Euro für Pflege und ÖA SoTue website 3) Einsparung bei Projektmitteln Seniorenplanung (10.000 Euro) (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 139, 142 und 160)		

Änderungen im Ergebnishaushalt								
1	2	3	6	7	8	9	10	11
HH-Plan Seite oder NEU	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2025 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2025 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)
360	3140	Soziale Einrichtungen	17	Transferaufwendungen	-169.300	1.320	-167.980	Aussetzung der Sachkosten- und Personalkostensteigerung für die Vereine (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 1)
361	3160	Sonstige Förderung Wohlfahrtspflege	17	Transferaufwendungen	-1.429.070	27.140	-1.458.590	Aussetzung der Sachkosten- und Personalkostensteigerung für die Vereine (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 1)
						10.000		Kürzung des Zuschuss für die Verwaltungsstelle im Stadtteiltreff WHO um 25% (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 133)
						-66.660		Anpassung an Zuschussvorlage 804/2024
363	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	17	Transferaufwendungen	-689.140	-194.800	-853.940	Erhöhung Zuschuss D-Ticket (KBC-Anteil)
						30.000		Die Stadtwerke benötigen statt 70.000 Euro nur 40.000 Euro für den Personalaufwand Deutschlandticket KBC (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 156)
364	318010	Betr. u. Förd Integration Flüchtlinge	12	Personalaufwendungen	-1.996.286	172.330	-1.823.956	Offene Stellen (2 VK) im Bereich Hilfen für Geflüchtete (Integrationsmanagement) werden nicht neu besetzt. (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 129)
364	318010	Betr. u. Förd Integration Flüchtlinge	17	Transferaufwendungen	-136.460	50.000	-86.460	Ausbildungsstipendium: gekürzt werden kann die Übernahme der Ausbildungskosten in den ersten 6 Monaten (Zuschuss an Betriebe), bestehende Verträge werden noch weitergeführt. (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 157)
366	3680	Kooperation und Vernetzung	17	Transferaufwendungen	-40.350	12.500	-27.850	Zuschüsse für Familientreffs: Gekürzt werden können 12.500 Euro für die Freistellung von Mitarbeitern in Kitas mit Familientreffs (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 159)
390	522001	Förderung des Wohnungsbaus	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.310	45.310	-256.000	Strategie Wohnungsbestand als zusätzlicher Beitrag zur Haushaltskonsolidierung (siehe Liste Haushaltskonsolidierung lfd. Nr. 162)
397	1133-7	Grundstücksmanagement	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.000	-100.000	-350.000	Das Schiedsverfahren Neckarparkhaus verzögert sich, 2025 fallen voraussichtlich zusätzlich ca. 100.000 Euro an.
402	5110-7	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.000	-100.000	-1.572.000	Für die Bearbeitung "Gesamtgebiet Mühlbachäcker" sind 200.000 Euro erforderlich, 100.000 Euro sind bereits im Entwurf enthalten. 75.000 Euro zusätzliche Refinanzierung durch Planungskostenvertrag Land.

Änderungen im Ergebnishaushalt								
1	2	3	6	7	8	9	10	11
HH-Plan Seite oder NEU	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	lfd. Nr.	Bezeichnung lfd. Nr.	Ansatz 2025 laut Entwurf in Euro	Änderungen der Verwaltung in Euro	Ansatz neu 2025 inkl. Änderungen in Euro	Begründung (Sachverhalt)
426	522090	Kommunale Vermietung (GWG)	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.810.690	-556.500	-5.367.190	Anpassung durch Wirtschaftsplan GWG
471	5460-9	Parkierungseinrichtungen	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.300	-80.000	-256.300	Mehraufwand Parkraumbewirtschaftung aufgrund Zunahme Automatenstandorte
471	5460-9	Parkierungseinrichtungen	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.000	-20.000	-460.000	Ersätze KST: Übernahme Parkleitsystem durch KST nach Ablauf Gewährleistung
473	5470-9	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	17	Transferaufwendungen	-4.922.160	-400.000	-5.518.490	Anpassung TüBus Angebot Wirkung für den städtischen Haushalt erst ab 2026
						-6.000		Unterhaltungskosten ZOB
						-190.330		Erhöhung Zuschuss D-Ticket
477	5510	Öffentl. Grün/Landschaftsbau	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.870	137.250	-772.620	Anpassung Entwicklungspflege für Technologiepark
						-350.000		Projekt Laufbahn SV 03 hat sich größtenteils auf 2025 verschoben
Summe Änderungen Aufwendungen						5.999.670		Bei wiederkehrenden Ertrags- und Aufwandspositionen wurde die Finanzplanung entsprechend angepasst. Ebenso wurden die Zinsen sowie die Tilgungen für die Jahre 2025-2028 aktualisiert