

## Änderungsliste zum Haushaltsplan 2025

(Änderungen seit der Einbringung des Haushalts am 28.01.2025, Beschlusslage GR 11.02.2025)

Stand: 12.02.2025

### Änderungen Finanzhaushalt

| Investitions-<br>auftrag                                       | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025          |                  |                     | 2026          |                  |                     | 2027          |                  |                     | 2028          |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) |
| FINANZHAUSHALT - Investitionstätigkeit                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(aus Entwurf) gesamt |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.639.200    |                  |                     | 11.212.600    |                  |                     | 5.403.900     |                  |                     | 13.770.100    |                  |                     |
| EINZAHLUNGEN                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |
| THH_1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |
| I 2120 30 001 27                                               | Kraichgauschule - Spenden<br>Beteiligung Schulhofprojekt durch Förderverein<br>und Stiftung                                                                                                                                                                             | 41.000        | 0                | 41.000              |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |
| I 3650 00 005 24                                               | Tageseinrichtungen - Zuweisungen Ausgleichstock<br>ev. Kiga Mühlbach<br>Anpassung entspr. gestelltem Antrag auf 2.000.000<br>Euro                                                                                                                                       | 300.000       | 300.000          | 0                   | 800.000       | 800.000          | 0                   | 900.000       | 400.000          | 500.000             |               |                  | 0                   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |
| THH_5                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |
| I 1133 30 001 30                                               | Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke<br>Elsenz<br>Verkauf Flst. 11573 aus Rückerwerb BG Wolfsgasse<br>(118.700 Euro)<br>Verkauf Flst. 9971/14 aus Rückerwerb GG Streitland<br>(112.900 Euro)<br>Verkauf Flst. 9971/18 aus Rückerwerb GG Streitland<br>(79.200 Euro) | 575.800       | 265.000          | 310.800             |               |                  | 0                   | 1.566.500     | 1.566.500        | 0                   |               |                  | 0                   |
| I 1133 60 001 30                                               | Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke<br>Richen<br>Verkauf Flst. 10903 aus Rückerwerb BG Leimengrube                                                                                                                                                                 | 90.500        | 0                | 90.500              | 2.024.000     | 2.024.000        | 0                   |               |                  | 0                   | 1.012.000     | 1.012.000        | 0                   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |
| THH_6                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |
| I 5110 60 006 21                                               | Sanierung Richen - Verwaltungsstelle Richen<br>Zuweisungen<br>Anpassung                                                                                                                                                                                                 | 33.000        | 47.600           | -14.600             | 30.500        | 23.800           | 6.700               |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |
| I 5510 60 002 21                                               | Kinderspielplätze Richen - Zuweisungen<br>LEADER-Förderung 80%<br>Wikinigerspielplatz - Seilbahn                                                                                                                                                                        | 16.000        | 24.000           | -8.000              |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |
| Summe Einzahlungen - Veränderungen                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.056.300     | 636.600          | 419.700             | 2.854.500     | 2.847.800        | 6.700               | 2.466.500     | 1.966.500        | 500.000             | 1.012.000     | 1.012.000        | 0                   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.058.900    |                  |                     | 11.219.300    |                  |                     | 5.903.900     |                  |                     | 13.770.100    |                  |                     |

| Investitions-<br>auftrag                                       | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                  | 2025          |                  |                     | VE            |                  |                     | 2026          |                  |                     | 2027          |                  |                     | 2028          |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) |
| FINANZHAUSHALT - Investitionstätigkeit                         |                                                                                                                                                                                                                              |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(aus Entwurf) gesamt |                                                                                                                                                                                                                              | 19.221.400    |                  |                     | 26.246.200    |                  |                     | 20.388.100    |                  |                     | 11.468.200    |                  |                     | 14.390.300    |                  |                     |
| AUSZAHLUNGEN                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |
| THH_1                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |
| I 2120 30 001 70                                               | Kraichgauschule - Tiefbaukosten<br>Pausenspielgerät Elsenz -<br>Schulhofprojekt                                                                                                                                              | 61.000        | 0                | 61.000              |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |
| THH_3                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |
| I 5530 10 001 70                                               | Friedhof Eppingen - Tiefbaukosten<br>Restabwicklung Umsetzung Feld 4<br>Übernahme aus 2024                                                                                                                                   | 155.000       | 125.000          | 30.000              | 200.000       | 200.000          | 0                   | 200.000       | 200.000          | 0                   | 100.000       | 100.000          | 0                   | 100.000       | 100.000          | 0                   |
| THH_5                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |
| I 1133 30 001 50                                               | Grunderwerb unbebaute Grundstücke<br>Elsenz<br>Rückerwerb Flst. 11573 BG Wolfsgasse<br>(118.700 Euro)<br>Rückerwerb Flst. 9971/14 GG<br>Streitland (112.900 Euro)<br>Rückerwerb Flst. 9971/18 GG<br>Streitland (79.200 Euro) | 470.200       | 159.400          | 310.800             |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |
| I 1133 60 001 50                                               | Grunderwerb unbebaute Grundstücke<br>Richen - Rückerwerb Flst. 10903 BG<br>Leimengrube                                                                                                                                       | 90.500        | 0                | 90.500              |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |
| THH_6                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |               |                  |                     |
| I 5110 60 006 65                                               | Sanierung Richen - Verwaltungsstelle<br>Richen Umbau<br>Anpassung Energieberatung und<br>Umsetzung                                                                                                                           | 66.000        | 70.000           | -4.000              | 60.000        | 0                | 60.000              | 60.000        | 70.000           | -10.000             |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |
| I 5510 60 002 70                                               | Kinderspielplätze Richen<br>Reduzierung Ansatz<br>Wikinigerspielplatz - Seilbahn                                                                                                                                             | 20.000        | 30.000           | -10.000             |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |
| I 5520 76 001 90                                               | Gewässerbegleitende Maßnahme<br>Rohrbach<br>Verdolung Inselstraße - Maßnahme<br>wurde bereits 2024 fertiggestellt und<br>abgerechnet                                                                                         | 0             | 210.800          | -210.800            |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |               |                  | 0                   |
| Summe Auszahlungen - Veränderungen                             |                                                                                                                                                                                                                              | 862.700       | 595.200          | 267.500             | 260.000       | 200.000          | 60.000              | 260.000       | 270.000          | -10.000             | 100.000       | 100.000          | 0                   | 100.000       | 100.000          | 0                   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu                     |                                                                                                                                                                                                                              | 19.488.900    |                  |                     | 26.306.200    |                  |                     | 20.378.100    |                  |                     | 11.468.200    |                  |                     | 14.390.300    |                  |                     |

| Investitions-<br>auftrag | Bezeichnung | 2025          |                  |                     | VE            |                  |                     | 2026          |                  |                     | 2027          |                  |                     | 2028          |                  |                     |
|--------------------------|-------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
|                          |             | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>bisher | Mehr<br>Weniger (-) |

Nachrichtlich:

|                                                |           |           |          |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts | 311.200   | 362.400   | -51.200  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten     | 5.069.600 | 5.200.600 | -131.000 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten      | 300.000   | 300.000   | 0        |

Nachrichtlich:

|                                                                                           |            |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Netto-Kreditaufnahmen 2025-2028                                                           | 16.864.900 | 17.512.600 | -647.700 |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-<br>mittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 1.349.200  | 1.319.200  | 30.000   |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Summe Auszahlungen neu         | 19.488.900 |
| Summe Einzahlungen neu         | 13.058.900 |
| Saldo                          | 6.430.000  |
| Zahlungsmittelüberschuss ErgHH | 311.200    |
| abzüglich Kredite neu          | 5.069.600  |
| Kredittilgung                  | 300.000    |
| abzüglich Liquiditätsentnahme  | 1.349.200  |
| zuzüglich Liquiditätszuführung | 0          |
| Saldo FinHH                    | 0          |

|           |           |         |           |           |          |         |         |   |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---|
| 330.000   | 330.000   | 0       | 332.000   | 332.000   | 0        | 586.000 | 586.000 | 0 |
| 7.628.800 | 7.645.500 | -16.700 | 5.032.300 | 5.532.300 | -500.000 | 334.200 | 334.200 | 0 |
| 300.000   | 300.000   | 0       | 300.000   | 300.000   | 0        | 300.000 | 300.000 | 0 |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 20.378.100 | 11.468.200 | 14.390.300 |
| 11.219.300 | 5.903.900  | 13.770.100 |
| 9.158.800  | 5.564.300  | 620.200    |
| 330.000    | 332.000    | 586.000    |
| 7.628.800  | 5.032.300  | 334.200    |
| 300.000    | 300.000    | 300.000    |
| 1.500.000  | 500.000    | 0          |
| 0          | 0          | 0          |
| 0          | 0          | 0          |